

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



河北建設集團股份有限公司
HEBEI CONSTRUCTION GROUP CORPORATION LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1727)

**於2025年6月30日舉行之2024年年度股東會、
2025年第一次內資股類別股東會及
2025年第一次H股類別股東會之投票表決結果**

茲提述河北建設集團股份有限公司(「本公司」)日期為2025年6月2日之2024年年度股東會(「年度股東會」)及2025年第一次H股類別股東會(「H股類別股東會」)通告，以及日期為2025年6月2日之年度股東會及H股類別股東會通函(「該通函」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

該等會議的出席情況

本公司已於2025年6月30日(星期一)假座中國河北省保定市競秀區魯崗路125號三樓第一會議室召開年度股東會、2025年第一次內資股類別股東會(「內資股類別股東會」)及H股類別股東會(連同年度股東會、內資股類別股東會，統稱為「該等會議」)。該等會議已根據《中華人民共和國公司法》及公司章程的規定合法而有效地召開。

該等會議由本公司董事會董事長李寶忠先生主持，全體董事均親身或透過電子途徑出席該等會議。

年度股東會的出席情況

於年度股東會股權登記日，本公司已發行股份總數為1,761,383,500股（包含461,383,500股H股及1,300,000,000股內資股），該等股份賦予持有人權利出席年度股東會並於會上就提呈的決議案投票贊成、反對或棄權。出席年度股東會的股東及股東委任代表持有合共1,370,562,051股本公司有投票權的股份，佔本公司全部已發行股份總數約77.81%。於年度股東會股權登記日，中儒投資直接持有及控制或有權對1,202,500,000股股份的投票權行使控制權，佔本公司全部已發行股份總數約68.27%。乾寶投資直接及透過中儒投資間接持有及控制或有權對1,300,000,000股股份的投票權行使控制權，合共佔本公司全部已發行股份總數約73.80%。中儒投資及乾寶投資須於及已於年度股東會上就第11項決議案放棄投票。除上文所披露者外，概無股份賦予任何股東權利出席年度股東會但須按上市規則第13.40條所載的規定於年度股東會上放棄投票贊成決議案或放棄投票。概無股東於該通函中表明有意於年度股東會上就任何年度股東會決議案投票反對或放棄投票。

內資股類別股東會的出席情況

於內資股類別股東會股權登記日，本公司已發行內資股股份總數為1,300,000,000股，該等股份賦予內資股持有人權利出席內資股類別股東會並於會上就提呈的決議案投票贊成、反對或棄權。出席內資股類別股東會的股東及股東委任代表持有合共1,300,000,000股本公司有投票權的股份，佔本公司全部已發行內資股股份總數約100.00%。概無股份賦予任何股東權利出席內資股類別股東會但須按上市規則第13.40條所載的規定於內資股類別股東會上放棄投票贊成決議案或放棄投票。概無股東於該通函中表明有意於內資股類別股東會上就任何內資股類別股東會決議案投票反對或放棄投票。

H股類別股東會的出席情況

於H股類別股東會股權登記日，本公司已發行H股股份總數為461,383,500股，該等股份賦予H股持有人權利出席H股類別股東會並於會上就提呈的決議案投票贊成、反對或棄權。出席H股類別股東會的股東及股東委任代表持有合共70,562,051股本公司有投票權的股份，佔本公司全部已發行H股股份總數約15.29%。概無股份賦予任何股東權利出席H股類別股東會但須按上市規則第13.40條所載的規定於H股類別股東會上放棄投票贊成決議案或放棄投票。概無股東於該通函中表明有意於H股類別股東會上就任何H股類別股東會決議案投票反對或放棄投票。

於該等會議上提呈之各項決議案均以投票方式進行表決。本公司的香港H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司獲委任為該等會議投票事宜之監票人。

該等會議的表決情況

年度股東會的表決情況

董事會欣然宣佈，所有獲提呈之決議案已於年度股東會上按投票表決方式獲股東正式通過。決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		投票票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	2024年年度報告	1,370,335,051 (99.9834%)	0 (0.0000%)	227,000 (0.0166%)
2.	2024年度財務報告	1,370,335,051 (99.9834%)	0 (0.0000%)	227,000 (0.0166%)
3.	2024年度董事會工作報告	1,370,335,051 (99.9834%)	0 (0.0000%)	227,000 (0.0166%)
4.	2024年度監事會工作報告	1,370,335,051 (99.9834%)	0 (0.0000%)	227,000 (0.0166%)
5.	2024年度利潤分配預案	1,370,562,051 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
6.	董事2024年度薪酬	1,370,562,051 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
7.	監事2024年度薪酬	1,370,562,051 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
8.	2025年度融資計劃	1,369,483,000 (99.9212%)	1,079,025 (0.0787%)	26 (0.0001%)
9.	2025年度擔保安排	1,367,451,500 (99.7730%)	1,233,051 (0.0900%)	1,877,500 (0.1370%)
10.	聘任2025年度境內審計機構及釐定其報酬	1,370,562,051 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
11.	新勞務分包框架協議及其項下擬進行的交易以及2026年及2027年的建議年度上限	70,562,051 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)

特別決議案		投票票數(%)		
		贊成	反對	棄權
12.	2025年度發行債務類融資工具	1,370,562,051 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
13.	發行股份的一般性授權	1,369,329,000 (99.9100%)	1,233,051 (0.0900%)	0 (0.0000%)
14.	取消監事會並修訂公司章程	1,367,451,500 (99.7730%)	3,110,551 (0.2270%)	0 (0.0000%)
15.	修訂股東大會議事規則	1,367,451,500 (99.7730%)	3,110,551 (0.2270%)	0 (0.0000%)
16.	修訂董事會議事規則	1,370,562,051 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)

由於贊成上述第1項至第11項各項普通決議案的票數超過一半，而贊成上述第12項至第16項各項特別決議案的票數超過三分之二，故上述所有決議案於年度股東會上獲正式通過。

內資股類別股東會的表決情況

董事會欣然宣佈，所有獲提呈之決議案已於內資股類別股東會上按投票表決方式獲股東正式通過。決議案的投票表決結果如下：

特別決議案		投票票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	取消監事會並修訂公司章程	1,300,000,000 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
2.	修訂股東大會議事規則	1,300,000,000 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)

由於贊成上述第1項至第2項各項特別決議案的票數超過三分之二，故上述所有決議案於內資股類別股東會上獲正式通過。

H股類別股東會的表決情況

董事會欣然宣佈，所有獲提呈之決議案已於H股類別股東會上按投票表決方式獲股東正式通過。決議案的投票表決結果如下：

特別決議案		投票票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	取消監事會並修訂公司章程	67,451,500 (95.59%)	3,110,551 (4.41%)	0 (0.00%)
2.	修訂股東大會議事規則	67,451,500 (95.59%)	3,110,551 (4.41%)	0 (0.00%)

由於贊成上述第1項至第2項各項特別決議案的票數超過三分之二，故上述所有決議案於H股類別股東會上獲正式通過。

取消監事會及公司章程的核准生效

茲提述本公司日期為2025年5月26日的公告及該通函，內容有關(其中包括)建議取消監事會並修訂公司章程。本公司宣佈，經股東於該等會議上批准取消監事會並修訂公司章程後，本公司自2025年6月30日起不再設置監事會，各監事自2025年6月30日起卸任監事；經修訂的公司章程自2025年6月30日起生效，經修訂的公司章程全文可在聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.hebjs.com.cn)下載。

董事會謹此對各位監事於任期內對本公司所作之寶貴貢獻表示感謝。

承董事會命
河北建設集團股份有限公司
董事長兼執行董事
李寶忠

中國，河北
2025年6月30日

於本公告日期，執行董事為李寶忠先生、商金峰先生、趙文生先生、田偉先生及張文忠先生；非執行董事為李寶元先生；獨立非執行董事為申麗鳳女士、陳欣女士及陳毅生先生。