

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2023年6月26日舉行之2022年度股東週年大會之投票表決結果**  
**委任第三屆董事會成員及第三屆監事會成員**  
**選舉董事會名譽董事長、董事長及監事會主席**  
**委任第三屆董事會各委員會成員**  
**委任總裁**  
**及**  
**公司章程的核准生效**

茲提述河北建設集團股份有限公司(「本公司」)日期為2023年5月25日之2022年度股東週年大會通告及2022年度股東週年大會通函(「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。

**股東週年大會的出席情況**

本公司已於2023年6月26日(星期一)上午8時30分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股東週年大會。股東週年大會已根據《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。

股東週年大會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股東週年大會。

於股東週年大會股權登記日，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股東週年大會並於會上就提呈的決議案投票贊成、反對或棄權。概無股份賦予任何股東權利出席股東週年大會但須按上市規則第13.40條所載的規定於股東週年大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股東週年大會上就任何股東週年大會決議案投票反對或放棄投票。

出席股東週年大會的股東及股東委任代表持有合共1,387,512,000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78.77%。

於股東週年大會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股東週年大會投票事宜之監票人。

### 股東週年大會的表決情況

董事會欣然宣佈，所有獲提呈之決議案已於股東週年大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.	2022年年度報告	1,387,285,000 (99.98%)	0 (0.00%)	227,000 (0.02%)
2.	2022年度財務報告	1,387,285,000 (99.98%)	0 (0.00%)	227,000 (0.02%)
3.	2022年度董事會工作報告	1,387,285,000 (99.98%)	0 (0.00%)	227,000 (0.02%)
4.	2022年度監事會工作報告	1,387,285,000 (99.98%)	0 (0.00%)	227,000 (0.02%)
5.	2022年度利潤分配預案	1,387,512,000 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
6.	董事2022年度薪酬	1,387,512,000 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
7.	監事2022年度薪酬	1,387,512,000 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
8.	2023年度融資計劃	1,387,512,000 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
9.	2023年度擔保安排	1,384,268,000 (99.77%)	3,244,000 (0.23%)	0 (0.00%)

普通決議案		投票票數(%)		
		贊成	反對	棄權
10.	選舉第三屆董事會董事			
10.1	選舉李寶忠先生為第三屆董事會執行董事	1,385,846,000 (99.88%)	1,666,000 (0.12%)	0 (0.00%)
10.2	選舉商金峰先生為第三屆董事會執行董事	1,385,846,000 (99.88%)	1,666,000 (0.12%)	0 (0.00%)
10.3	選舉趙文生先生為第三屆董事會執行董事	1,387,512,000 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
10.4	選舉田偉先生為第三屆董事會執行董事	1,387,512,000 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
10.5	選舉張文忠先生為第三屆董事會執行董事	1,387,512,000 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
10.6	選舉李寶元先生為第三屆董事會非執行董事	1,384,268,000 (99.77%)	3,244,000 (0.23%)	0 (0.00%)
10.7	選舉申麗鳳女士為第三屆董事會獨立非執行董事	1,385,880,500 (99.88%)	1,631,500 (0.12%)	0 (0.00%)
10.8	選舉陳欣女士為第三屆董事會獨立非執行董事	1,387,512,000 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
10.9	選舉陳毅生先生為第三屆董事會獨立非執行董事	1,387,512,000 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
11.	選舉第三屆監事會監事			
11.1	選舉岳建明先生為第三屆監事會非職工代表監事	1,387,512,000 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
11.2	選舉王豐先生為第三屆監事會非職工代表監事	1,385,880,500 (99.88%)	1,631,500 (0.12%)	0 (0.00%)
12.	聘任2023年度境內審計機構及釐定其報酬	1,387,512,000 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)

特別決議案		投票票數(%)		
		贊成	反對	棄權
13.	2023年度發行債務類融資工具	1,387,512,000 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
14.	發行股份的一般性授權	1,384,189,500 (99.76%)	3,322,500 (0.24%)	0 (0.00%)
15.	修訂公司章程	1,387,512,000 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
16.	修訂董事會議事規則	1,387,512,000 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
17.	修訂監事會議事規則	1,387,512,000 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)

由於贊成上述第1項至第12項各項普通決議案的票數超過一半，而贊成上述第13項至第17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股東週年大會上獲正式通過。

### 委任第三屆董事會成員及第三屆監事會成員

上文第10項普通決議案已於股東週年大會上經股東正式通過。董事會欣然宣佈，自2023年6月26日起，(i)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分別獲委任為第三屆董事會執行董事；(ii)李寶元先生獲委任為第三屆董事會非執行董事；及(iii)申麗鳳女士、陳欣女士及陳毅生先生分別獲委任為第三屆董事會獨立非執行董事。

此外，由於即將退休原因，第二屆董事會執行董事劉永建先生於其董事任期屆滿後，不再尋求重選連任董事，其不再擔任本公司執行董事之職務，自2023年6月26日起生效。劉永建先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何與彼退任有關之其他事項需要通知聯交所或股東。董事會已確認，概無任何有關劉永建先生的其他事宜需提請聯交所或股東垂注。董事會藉此就劉永建先生在任期間為本公司之寶貴貢獻致以謝意。

上文第11項普通決議案已於股東週年大會上經股東正式通過。監事會欣然宣佈，自2023年6月26日起，岳建明先生及王豐先生分別獲委任為第三屆監事會非職工代表監事。同時，經於近期舉行的職工代表大會批准，陳清晗先生獲選舉為第三屆監事會職工代表監事，自2023年6月26日起生效。

根據公司章程，董事及監事每屆任期三年，可以連選連任。第三屆董事會成員將分別與本公司訂立董事服務合同，第三屆監事會成員將分別與本公司訂立監事服務合同。彼等任期內的薪酬將根據本公司整體薪酬結構而釐定。具體而言：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擔任執行董事期間，彼等之薪酬將參照彼等在本公司的職位釐定，包括基本薪酬、績效薪酬、各項社會保險、員工福利、住房公積金等；李寶元先生擔任非執行董事期間，其薪酬將參照其在本公司的職位釐定，包括基本薪酬、績效薪酬、各項社會保險、員工福利、住房公積金等；申麗鳳女士、陳欣女士及陳毅生先生擔任獨立非執行董事期間，彼等薪酬為240,000港幣／人／年。岳建明先生、王豐先生及陳清晗先生擔任本公司監事期間，彼等之薪酬將參照彼等在本公司的職位釐定，包括基本薪酬、績效薪酬、各項社會保險、員工福利、住房公積金等。本公司亦將於年度報告中披露董事及監事薪酬。上述第三屆董事會成員及第三屆監事會成員根據上市規則第13.51(2)條而須予披露之簡歷及與其委任相關的其他信息的詳情請見該通函。於本公告日期，該等資料概無任何變動。

### **選舉董事會名譽董事長、董事長及監事會主席**

董事會欣然宣佈，緊接於股東週年大會後舉行的本公司第三屆董事會第一次會議，董事會決議選舉李寶元先生擔任本公司第三屆董事會名譽董事長及李寶忠先生擔任本公司第三屆董事會董事長，任期自2023年6月26日起至本公司第三屆董事會任期屆滿之日止。

監事會欣然宣佈，緊接於股東週年大會後舉行的本公司第三屆監事會第一次會議，監事會決議選舉王豐先生擔任本公司第三屆監事會監事會主席，任期自2023年6月26日起至本公司第三屆監事會任期屆滿之日止。

### **委任第三屆董事會各委員會成員**

董事會欣然宣佈，緊接於股東週年大會後舉行的本公司第三屆董事會第一次會議，董事會決議委任第三屆董事會各委員會主席及成員如下：

#### **提名委員會**

陳欣女士(主席)、李寶忠先生、商金峰先生、申麗鳳女士、陳毅生先生

#### **薪酬與考核委員會**

陳欣女士(主席)、李寶忠先生、商金峰先生、申麗鳳女士、陳毅生先生

#### **審計委員會**

申麗鳳女士(主席)、李寶元先生、陳欣女士、陳毅生先生

#### **戰略委員會**

李寶忠先生(主席)、商金峰先生、趙文生先生

上述董事會各委員會主席及成員之任期自2023年6月26日起至本公司第三屆董事會任期屆滿之日止。

### **委任總裁**

董事會欣然宣佈，緊接於股東週年大會後舉行的本公司第三屆董事會第一次會議，董事會決議商金峰先生續任本公司總裁，任期自2023年6月26日起至本公司第四屆董事會成立並聘任新一任總裁之日止。

## 公司章程的核准生效

茲提述本公司日期為2023年3月27日的公告，內容有關(其中包括)建議修訂公司章程。董事會宣佈，股東於股東週年大會上正式批准之經修訂公司章程自2023年6月26日起生效。經修訂的公司章程全文可在本公司網站([www.hebjs.com.cn](http://www.hebjs.com.cn))及聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))下載。

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  
2023年6月26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。