

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份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)

**2019年第二次臨時股東大會、
2019年第一次內資股類別股東大會及
2019年第一次H股類別股東大會
之投票表決結果
及
修訂公司章程**

茲提述河北建設集團股份有限公司(「本公司」)日期為2019年8月27日的2019年第二次臨時股東大會(「臨時股東大會」)及2019年第一次H股類別股東大會(「H股類別股東大會」)的經修訂通告以及通函(「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

本公司已分別於2019年9月16日(星期一)上午9時正、上午10時正及上午10時30分假座中國河北省保定市競秀區五四西路329號三樓會議室召開臨時股東大會、H股類別股東大會及2019年第一次內資股類別股東大會(「內資股類別股東大會」)(連同臨時股東大會、H股類別股東大會，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長李寶忠先生主持。

臨時股東大會的出席情況

於臨時股東大會當日，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有權出席臨時股東大會並於會上就提呈的決議案投票贊成、反對或棄權。出席臨時股東大會的股東及股東委任代表持有合共1,402,818,000股有投票權的股份，佔截至臨時股東大會日期止本公司全部已發行股份總數約79.64%。概無股份賦予任何股東權利出席臨時股東大會但須按上市規則第13.40條所載的規定於臨時股東大會上放棄投票贊成決議案或放棄投票，亦無股東於該通函中表明有意於臨時股東大會上就任何臨時股東大會決議案投票反對或放棄投票。

內資股類別股東大會的出席情況

於內資股類別股東大會當日，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有權出席內資股類別股東大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大會的股東及股東委任代表持有合共1,300,000,000股有投票權的股份，佔截至內資股類別股東大會日期止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大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大會上放棄投票贊成決議案或放棄投票，亦無股東於該通函中表明有意於內資股類別股東大會上就任何內資股類別股東大會決議案投票反對或放棄投票。

H股類別股東大會的出席情況

於H股類別股東大會當日，本公司已發行H股股份總數為461,383,500股，該等股份賦予H股持有人有權出席H股類別股東大會並於會上就提呈的決議案投票贊成、反對或棄權。出席H股類別股東大會的股東及股東委任代表持有合共102,818,000股有投票權的股份，佔截至H股類別股東大會日期止本公司全部已發行H股股份總數約22.28%。概無股份賦予任何股東權利出席H股類別股東大會但須按上市規則第13.40條所載的規定於H股類別股東大會上放棄投票贊成決議案或放棄投票，亦無股東於該通函中表明有意於H股類別股東大會上就任何H股類別股東大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表決方式進行表決。本公司兩位監事及一位股東代表參與內資股類別股東大會的點票及監票，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協助內資股類別股東大會的點票及監票事宜。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亦擔任臨時股東大會及H股類別股東大會的監票人。

該等會議的表決情況

臨時股東大會的表決情況

董事會欣然宣佈，所有獲提呈之決議案已於臨時股東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：

特別決議案		投票票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	關於申請首次公開發行人民幣普通股(A股)股票並上市的議案，包括以下各項：			
1.1	發行股票種類和面值	1,402,818,000 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
1.2	發行A股數量	1,402,818,000 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
1.3	發行對象	1,402,818,000 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
1.4	發行方式	1,402,818,000 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
1.5	發行股票的價格	1,402,818,000 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
1.6	股票上市地點	1,402,818,000 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
1.7	A股發行募集資金用途	1,402,818,000 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
1.8	發行費用承擔	1,402,818,000 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
1.9	承銷方式	1,402,818,000 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
1.10	轉為境內外募集股份並上市的股份有限公司	1,402,818,000 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
1.11	決議的有效期	1,402,818,000 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
2.	關於授權董事會全權辦理公開發行A股股票並上市相關事宜的議案	1,402,818,000 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
3.	關於公司首次公開發行A股股票募集資金投資項目可行性的議案	1,402,818,000 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)

特別決議案		投票票數(%)		
		贊成	反對	棄權
4.	關於制定公司A股上市後適用的《公司章程(草案)》的議案	1,397,719,500 (99.64%)	5,098,500 (0.36%)	0 (0.00%)
5.	關於制定公司A股上市後適用的《股東大會議事規則》的議案	1,402,299,000 (99.96%)	519,000 (0.04%)	0 (0.00%)
6.	關於制定公司A股上市後適用的《董事會議事規則》的議案	1,402,818,000 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
7.	關於制定公司A股上市後適用的《監事會議事規則》的議案	1,402,299,000 (99.96%)	0 (0.00%)	519,000 (0.04%)
普通決議案		投票票數(%)		
		贊成	反對	棄權
8.	關於公司A股發行前滾存利潤分配的議案	1,402,818,000 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
9.	關於公司《河北建設集團股份有限公司前次募集資金使用情況報告》及鑒證報告的議案	1,402,818,000 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
10.	關於制定公司A股股價穩定預案的議案	1,402,818,000 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
11.	關於制定公司A股上市後未來三年分紅回報規劃的議案	1,402,818,000 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
12.	關於公司首次公開發行A股股票攤薄即期回報的填補措施及承諾的議案	1,402,818,000 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
13.	關於制定公司A股上市後適用的《獨立董事工作制度》的議案	1,402,299,000 (99.96%)	0 (0.00%)	519,000 (0.04%)
14.	關於制定公司A股上市後適用的《對外擔保管理制度》的議案	1,402,818,000 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
15.	關於公司為首次公開發行A股股票並上市出具相關承諾的議案	1,402,818,000 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)

由於贊成上述第1項至第7項各項特別決議案的票數超過三分之二，而贊成上述第8項至第15項各項普通決議案的票數超過一半，故上述所有決議案於臨時股東大會上獲正式通過。

內資股類別股東大會的表決情況

董事會欣然宣佈，所有獲提呈之決議案已於內資股類別股東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：

特別決議案		投票票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	關於申請首次公開發行人民幣普通股(A股)股票並上市的議案，包括以下各項：			
1.1	發行股票種類和面值	1,300,000,000 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
1.2	發行A股數量	1,300,000,000 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
1.3	發行對象	1,300,000,000 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
1.4	發行方式	1,300,000,000 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
1.5	發行股票的價格	1,300,000,000 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
1.6	股票上市地點	1,300,000,000 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
1.7	A股發行募集資金用途	1,300,000,000 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
1.8	發行費用承擔	1,300,000,000 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
1.9	承銷方式	1,300,000,000 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
1.10	轉為境內外募集股份並上市的股份有限公司	1,300,000,000 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
1.11	決議的有效期	1,300,000,000 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)

特別決議案		投票票數(%)		
		贊成	反對	棄權
2.	關於授權董事會全權辦理公開發行A股股票並上市相關事宜的議案	1,300,000,000 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
3.	關於公司A股發行前滾存利潤分配的議案	1,300,000,000 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
4.	關於制定公司A股股價穩定預案的議案	1,300,000,000 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
5.	關於公司首次公開發行A股股票攤薄即期回報的填補措施及承諾的議案	1,300,000,000 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
6.	關於公司為首次公開發行A股股票並上市出具相關承諾的議案	1,300,000,000 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)

由於贊成上述第1項至第6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大會上獲正式通過。

H股類別股東大會的表決情況

董事會欣然宣佈，所有獲提呈之決議案已於H股類別股東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：

特別決議案		投票票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	關於申請首次公開發行人民幣普通股(A股)股票並上市的議案，包括以下各項：			
1.1	發行股票種類和面值	102,818,000 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
1.2	發行A股數量	102,818,000 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
1.3	發行對象	102,818,000 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
1.4	發行方式	102,818,000 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
1.5	發行股票的價格	102,818,000 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
1.6	股票上市地點	102,818,000 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
1.7	A股發行募集資金用途	102,818,000 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
1.8	發行費用承擔	102,818,000 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
1.9	承銷方式	102,818,000 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
1.10	轉為境內外募集股份並上市的股份有限公司	102,818,000 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
1.11	決議的有效期	102,818,000 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
2.	關於授權董事會全權辦理公開發行A股股票並上市相關事宜的議案	102,818,000 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
3.	關於公司A股發行前滾存利潤分配的議案	102,818,000 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
4.	關於制定公司A股股價穩定預案的議案	102,818,000 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)

特別決議案		投票票數(%)		
		贊成	反對	棄權
5.	關於公司首次公開發行A股股票攤薄即期回報的填補措施及承諾的議案	102,818,000 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
6.	關於公司為首次公開發行A股股票並上市出具相關承諾的議案	102,818,000 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)

由於贊成上述第1項至第6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股類別股東大會上獲正式通過。

修訂公司章程

茲提述本公司日期為2019年7月19日的公告及該通函，內容有關(其中包括)修訂公司章程。該等修訂主要為籌備本公司本次發行A股並上市的相關工作，使本公司在規範治理等各個方面同時符合A股上市公司的要求，滿足《中華人民共和國公司法》、《上市公司章程指引》、《上海證券交易所股票上市規則》等相關法律、法規及規範性文件的規定(「修訂」)。本公司宣佈，股東於臨時股東大會上正式批准該修訂，修訂後的公司章程將在本次發行A股並上市完成後執行。在此之前，本公司現行的公司章程繼續有效。

因本次修訂增加、刪除了部分條款，原公司章程的條款序號作了相應的調整。有關修訂的詳情請見該通函。修訂後的公司章程全文將待其正式生效後，刊登於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.hebjs.com.cn)。

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
2019年9月16日

於本公告日期，執行董事為李寶忠先生、商金峰先生、劉永建先生及趙文生先生；非執行董事為李寶元先生及曹清社先生；獨立非執行董事為肖緒文先生、申麗鳳女士、陳欣女士及陳毅生先生。