

A 股代码：601390

A 股简称：中国中铁

公告编号：2019-043

H 股代码：00390

H 股简称：中国中铁

中国中铁股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2019 年 6 月 25 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区复兴路 69 号中国中铁广场会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	47
其中：A 股股东人数	43
境外上市外资股股东人数（H 股）	4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	13,559,400,139
其中：A 股股东持有股份总数	12,030,885,319
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	1,528,514,820
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	59.355722

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	52.664711
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	6.691011

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

公司 2018 年年度股东大会由公司董事会召集，由全体董事共同推举执行董事、总裁张宗言主持，会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 7 人，出席 6 人，独立非执行董事郑清智因其他事务未能出席；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事刘建媛因其他公务未能出席；
- 3、公司董事会秘书何文，联席公司秘书谭振忠出席了本次会议；公司财务总监杨良列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于<2018 年度董事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	12,030,545,419	99.997175	253,200	0.002104	86,700	0.000721
H 股	1,522,951,540	99.636034	2,808,580	0.183745	2,754,700	0.180221
普通股合计：	13,553,496,959	99.956464	3,061,780	0.022581	2,841,400	0.020955

2、议案名称：《关于<2018 年度监事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	12,030,524,819	99.997004	253,200	0.002104	107,300	0.000892
H 股	1,522,951,540	99.636034	2,808,580	0.183745	2,754,700	0.180221
普通股合计：	13,553,476,359	99.956312	3,061,780	0.022581	2,862,000	0.021107

3、议案名称：《关于<2018 年度独立董事述职报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	12,030,545,419	99.997175	253,200	0.002104	86,700	0.000721
H 股	1,522,951,540	99.636034	2,808,580	0.183745	2,754,700	0.180221
普通股合计：	13,553,496,959	99.956464	3,061,780	0.022581	2,841,400	0.020955

4、议案名称：《关于<2018 年 A 股年度报告及摘要、H 股年度报告及 2018 年度业绩公告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	12,030,545,419	99.997175	253,200	0.002104	86,700	0.000721
H 股	1,522,951,540	99.636034	2,808,580	0.183745	2,754,700	0.180221
普通股合计:	13,553,496,959	99.956464	3,061,780	0.022581	2,841,400	0.020955

5、议案名称：《关于<2018 年度财务决算报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	12,030,545,419	99.997175	253,200	0.002104	86,700	0.000721
H 股	1,522,951,540	99.636034	2,808,580	0.183745	2,754,700	0.180221
普通股合计:	13,553,496,959	99.956464	3,061,780	0.022581	2,841,400	0.020955

6、议案名称：《关于<2018 年度利润分配方案>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	12,030,732,119	99.998727	153,200	0.001273	0	0.000000
H 股	1,526,756,120	99.884941	1,145,000	0.074909	613,700	0.040150
普通股合计:	13,557,488,239	99.985900	1,298,200	0.009574	613,700	0.004526

7、议案名称：《关于聘用 2019 年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	12,030,536,419	99.997100	253,200	0.002105	95,700	0.000795
H 股	1,526,756,120	99.884941	1,145,000	0.074909	613,700	0.040150
普通股合计：	13,557,292,539	99.984457	1,398,200	0.010311	709,400	0.005232

8、议案名称：《关于聘用 2019 年度内部控制审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	12,030,545,419	99.997175	253,200	0.002104	86,700	0.000721
H 股	1,526,505,120	99.868519	1,145,000	0.074910	864,700	0.056571
普通股合计：	13,557,050,539	99.982672	1,398,200	0.010311	951,400	0.007017

9、议案名称：《关于 2019 下半年至 2020 上半年度对外担保额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	12,003,761,718	99.774550	26,867,193	0.223319	256,408	0.002131
H 股	539,325,055	35.284254	823,554,052	53.879363	165,635,713	10.836383
普通股合计:	12,543,086,773	92.504732	850,421,245	6.271821	165,892,121	1.223447

10、议案名称：《关于中国中铁股份有限公司 2018 年度董事、监事薪酬（报酬、工作补贴）标准的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	12,030,512,419	99.996900	363,900	0.003025	9,000	0.000075
H 股	1,525,255,120	99.786741	2,646,000	0.173109	613,700	0.040150
普通股合计:	13,555,767,539	99.973210	3,009,900	0.022198	622,700	0.004592

11、议案名称：《关于为股份公司董事、监事及高级管理人员购买 2019 年度责任保险的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	12,030,521,419	99.996975	177,200	0.001473	186,700	0.001552
H 股	1,498,537,120	98.038769	27,223,000	1.781010	2,754,700	0.180221
普通股合计:	13,529,058,539	99.776232	27,400,200	0.202075	2,941,400	0.021693

(二)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	11,434,370,390	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	278,500,643	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	317,861,086	99.9518	153,200	0.0482	0	0.0000
其中:市值 50万以下普通股股东	10,711,400	98.5899	153,200	1.4101	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	307,149,686	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
6	《关于〈2018年度利润分配方案〉的议案》	596,311,660	99.974315	153,200	0.025685	0	0.000000
9	《关于 2019 年下半年至 2020 年上半年度对外担保额度的议案》	569,341,259	95.452607	26,867,193	4.504405	256,408	0.042988
10	《关于 2018 年度董事、监事薪酬（报酬、工作补贴）标准的议案》	596,091,960	99.937482	363,900	0.061009	9,000	0.001509

(四)关于议案表决的有关情况说明

2018 年年度股东大会全部议案均为普通决议议案，已经获得有效表决权股份总数

的 1/2 以上通过。

三、律师鉴证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：史震建、黄宇聪

2、律师鉴证结论意见：

上述两位律师对本次股东大会进行了鉴证，并依法出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人的资格，出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

中国中铁股份有限公司

2019年6月26日