

---

北京市嘉源律师事务所  
关于中国中铁股份有限公司  
2019 年第一次临时股东大会的法律意见书

---



嘉源律师事务所  
JIA YUAN LAW OFFICES

西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼  
中国·北京

二〇一九年十月



致：中国中铁股份有限公司

**北京市嘉源律师事务所**

**关于中国中铁股份有限公司**

**2019 年第一次临时股东大会的法律意见书**

嘉源(2019)-04-240

受中国中铁股份有限公司（以下简称“公司”）委托，北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）指派律师出席了公司 2019 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，对本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序等事项出具律师见证意见如下：

**一、本次股东大会的召集与召开程序**

1、本次股东大会的召集人为公司董事会。2019 年 8 月 30 日，公司第四届董事会第二十六次会议决议召开公司 2019 年第一次临时股东大会；因公司董事会于 2019 年 10 月 14 日收到控股股东中国铁路工程集团有限公司《关于向中国中铁股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会提交临时提案的函》，提议公司将第四届董事会第二十七次会议审议通过的《关于修订〈中国中铁股份有限公司章程〉的议案》作为临时提案提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议，公司 2019 年 10 月 15 日发布了《中国中铁股份有限公司关于 2019 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告》。

2、公司分别于 2019 年 9 月 13 日、2019 年 10 月 15 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载《中国中铁股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》、《中国中铁股份有限公司关于 2019 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告》（以下合称“会议通知”）。上述公告载明了本次股东大会召开的日期、地点、会议表决方式、提交会议审议的事项、出席会议股东的登

记办法、联系人等。

3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、本次股东大会现场会议召开的时间为2019年10月30日上午9点30分，地点在北京市海淀区复兴路69号中国中铁广场会议室。

5、通过上海证券交易所股东大会网络投票进行网络投票的时间：通过交易系统投票平台投票的时间为2019年10月30日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台投票的时间为2019年10月30日9:15-15:00。

6、2019年10月30日，本次股东大会按照会议通知如期举行，现场会议由公司董事长张宗言先生主持。

经本所律师核查，本次股东大会的召集与召开程序、召集人的资格符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

## 二、出席本次股东大会的人员资格

1、根据公司出席现场会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文件及上证所信息网络有限公司提供的数据，现场出席会议的股东、股东代表及通过网络投票的股东共计41名，持有公司13,612,321,985股股份（其中人民币普通股股份12,367,387,379股，境外上市外资股股份1,244,934,606股），占公司表决权股份总数的55.400110%。对于出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表，由本所律师验证其股东资格；通过网络投票系统进行表决的股东，由网络投票系统提供方上证所信息网络有限公司验证其股东资格。经验证，出席本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代表的资格符合有关法律法规的规定。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员及本所见证律师列席了会议。

经本所律师核查，出席本次股东大会的人员资格符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

## 三、本次股东大会的表决程序

1、本次股东大会对会议通知中列明的议案进行了审议，没有对会议通知中

未列明的事项进行审议。

2、出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票表决的方式对会议通知中列明的事项进行了表决，使用网络投票的股东通过上海证券交易所交易系统投票平台、互联网投票平台进行了表决。

3、本次股东大会现场投票表决结束后，2名股东代表和1名公司监事清点现场投票的表决票。

4、本次股东大会网络投票表决结束后，上证所信息网络有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的投票统计情况。

5、根据有关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会审议的议案均合法获得通过。

(1) 审议通过了《关于选举陈云先生为中国中铁股份有限公司执行董事的议案》

总表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	12,367,258,079	99.998955	126,800	0.001025	2,500	0.000020
H 股	1,226,950,978	98.555456	17,300,928	1.389706	682,700	0.054838
普通股合计：	13,594,209,057	99.866937	17,427,728	0.128029	685,200	0.005034

其中，中小股东表决情况：

同意 932,787,551 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.986140%；反对 126,800 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.013592%；弃权 2,500 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.000268%。

(2) 审议通过了《关于修订〈中国中铁股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

总表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	12,367,237,979	99.998792	126,800	0.001025	22,600	0.000183
H 股	1,244,250,906	99.945081	1,000	0.000081	682,700	0.054838
普通股合计：	13,611,488,885	99.993880	127,800	0.000939	705,300	0.005181

其中，中小股东表决情况：

同意 932,767,451 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.983986%；反对 126,800 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.013591%；弃权 22,600 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.002423%。

(3) 审议通过了《关于修订<中国中铁股份有限公司章程>的议案》

总表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	12,367,236,579	99.998781	148,400	0.001200	2,400	0.000019
H 股	1,243,992,906	99.924357	251,000	0.020162	690,700	0.055481
普通股合计：	13,611,229,485	99.991974	399,400	0.002934	693,100	0.005092

其中，中小股东表决情况：

同意 932,766,051 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.983836%；反对 148,400 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.015907%；弃权 2,400 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.000257%。

第 1 项议案经出席本次会议股东（股东代理人）所持有表决权股份的二分之一以上同意，获得有效通过；第 2 项、第 3 项议案须以特别决议方式通过，经出

席本次会议股东（股东代理人）所持有表决权股份的三分之二以上同意，获得有效通过。

经本所律师核查，本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

#### 四、结论意见

综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

本所同意本法律意见书随公司本次股东大会其它信息披露资料一并公告，未经本所同意请勿用于其他任何目的。

本法律意见书正本一式三份。

(本页无正文，为《北京市嘉源律师事务所关于中国中铁股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》的签署页)



负责人：郭斌

经办律师：史震建

谭四军

2019年 10月 30日

