

A 股代码：601390
H 股代码：00390

A 股简称：中国中铁
H 股简称：中国中铁

公告编号：2019-074

中国中铁股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会决议公告

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 10 月 30 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
- (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	41
其中：A 股股东人数	35
境外上市外资股股东人数（H 股）	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	13,612,321,985
其中：A 股股东持有股份总数	12,367,387,379
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	1,244,934,606
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（%）	55.400110
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	50.333413
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	5.066697

- (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 2019 年第一次临时股东大会由公司董事会召集，由董事长张宗言主持，

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，独立非执行董事钟瑞明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；
4. 公司执行董事候选人、总裁陈云列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称：《关于选举陈云先生为中国中铁股份有限公司执行董事的议案》

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	12,367,258,079	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

2. 议案名称：《关于修订<中国中铁股份有限公司监事会议事规则>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	12,367,237,979	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

3. 议案名称：《关于修订<中国中铁股份有限公司章程>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	12,367,236,579	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

(二) 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 (%)
1	《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》	932,787,551	99.986140	126,800	0.013592	2,500	0.000268
2	《关于修订〈中国中铁股份有限公司监事会议事规则〉的议案》	932,767,451	99.983986	126,800	0.013591	22,600	0.002423
3	《关于修订〈中国中铁股份有限公司章程〉的议案》	932,766,051	99.983836	148,400	0.015907	2,400	0.000257

(三) 关于议案表决的有关情况说明

2019 年第一次临时股东大会第 1 项议案为普通决议议案，已经获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过；第 2 项和第 3 项议案为特别决议议案，已经获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1. 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：史震建、谭四军

2. 律师见证结论意见：

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. 中国中铁股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议；
2. 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。

中国中铁股份有限公司

2019 年 10 月 31 日