

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。



中國中鐵股份有限公司
CHINA RAILWAY GROUP LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：390)

於2021年12月30日舉行之
2021年第二次臨時股東大會及
2021年第一次A股類別股東會議
之
投票表決結果

中國中鐵股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，本公司於2021年12月30日(星期四)在中國北京市海淀區復興路69號中國中鐵廣場A座會議室相繼舉行的2021年第二次臨時股東大會(「臨時股東大會」)及2021年第一次A股類別股東會議(「A股類別股東會」，與臨時股東大會合稱「會議」)的投票表決結果。

I. 會議召開和出席情況

會議由董事會召集，並由本公司董事長陳雲先生主持。臨時股東大會和A股類別股東會以現場及網絡投票進行投票表決，網絡投票通過上海證券交易所的交易系統進行(僅由本公司A股股東參與)。

會議根據中華人民共和國公司法及本公司的公司章程的規定正式召集和進行。

臨時股東大會出席情況

於臨時股東大會當日，本公司已發行股份總數為24,570,929,283股(包括20,363,539,283股A股及4,207,390,000股H股)，為有權出席並可於臨時股東大會上表決同意或反對任何決議案的股份總數。股東於臨時股東大會上就提呈決議案進行投票時，未受任何限制。出席臨時股東大會或參與網絡投票的股東和股東授權委任代表共61人，合共持有14,348,010,232股股份(包括12,778,086,352股A股及1,569,923,880股H股)，佔本公司已發行股本總額的58.394252%。

A股類別股東會的出席情況

於A股類別股東會當日，本公司已發行A股股份數目為20,363,539,283股，為有權出席並可於A股類別股東會上表決同意或反對任何決議案的股份總數。股東於A股類別股東會上就提呈決議案進行投票時，未受任何限制。出席A股類別股東會或參與網絡投票的A股股東和股東授權委任代表共56人，合共持有12,778,086,352股A股股份，佔本公司已發行A股本總額的62.749830%。

II. 臨時股東大會表決結果

臨時股東大會上所提呈的決議案的投票結果如下：

決議案		決議案投票數目(股)		
		同意	反對	棄權
特別決議案				
1	審議及批准關於中國中鐵股份有限公司2021年限制性股票激勵計劃及其摘要的議案。	12,711,254,285 (A股) 760,415,719 (H股) (93.892253%)	66,831,667 (A股) 809,508,061 (H股) (6.107744%)	400 (A股) 100 (H股) (0.000003%)
2	審議及批准關於《中國中鐵股份有限公司2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》的議案。	12,711,635,985 (A股) 773,877,223 (H股) (93.988734%)	66,449,967 (A股) 796,046,557 (H股) (6.011263%)	400 (A股) 100 (H股) (0.000003%)
3	審議及批准關於《中國中鐵股份有限公司2021年限制性股票激勵計劃管理辦法》的議案。	12,711,620,385 (A股) 768,767,223 (H股) (93.953011%)	66,465,567 (A股) 801,156,557 (H股) (6.046986%)	400 (A股) 100 (H股) (0.000003%)
4	審議及批准關於授權本公司董事會處理有關中國中鐵股份有限公司2021年限制性股票激勵計劃相關事宜的議案。	12,711,619,785 (A股) 773,877,223 (H股) (93.988621%)	66,466,167 (A股) 796,046,557 (H股) (6.011376%)	400 (A股) 100 (H股) (0.000003%)
普通決議案				
5	審議及批准關於中國中鐵股份有限公司2021年限制性股票激勵計劃向香港聯合交易所有限公司證券上市規則下本公司的關連人士授予限制性股票的議案。	12,711,254,185 (A股) 758,855,719 (H股) (93.881379%)	66,831,767 (A股) 811,068,061 (H股) (6.118618%)	400 (A股) 100 (H股) (0.000003%)

由於第1項至第4項贊成票數超過三分之二，該等決議案作為特別決議案正式通過。由於第5項贊成票數超過二分之一，該決議案作為普通決議案正式通過。

III. A股類別股東會表決結果

A股類別股東會上所提呈的決議案的投票結果如下：

決議案		決議案投票數目(股)		
特別決議案		同意	反對	棄權
1	審議及批准關於中國中鐵股份有限公司2021年限制性股票激勵計劃及其摘要的議案。	12,711,254,285 (A股) (99.476979%)	66,831,667 (A股) (0.523018%)	400 (A股) (0.000003%)
2	審議及批准關於《中國中鐵股份有限公司2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》的議案。	12,711,635,985 (A股) (99.479966%)	66,449,967 (A股) (0.520031%)	400 (A股) (0.000003%)
3	審議及批准關於《中國中鐵股份有限公司2021年限制性股票激勵計劃管理辦法》的議案。	12,711,620,385 (A股) (99.479844%)	66,465,567 (A股) (0.520153%)	400 (A股) (0.000003%)
4	審議及批准關於授權本公司董事會處理有關中國中鐵股份有限公司2021年限制性股票激勵計劃相關事宜的議案。	12,711,619,785 (A股) (99.479839%)	66,466,167 (A股) (0.520158%)	400 (A股) (0.000003%)

由於第1項至第4項贊成票數超過三分之二，該等決議案作為特別決議案正式通過。

IV. 律師見證

會議經北京嘉源律師事務所見證，並出具法律意見書，認為本次臨時股東大會及A股類別股東會的召集、召開程序、召集人和出席會議人員的資格及表決程序符合有關法律、法規、規範性文件及本公司的公司章程的規定，表決結果合法、有效。

V. 延遲召開2021年第一次H股類別股東會議（「H股類別股東會」）

原定於2021年12月30日（星期四）緊隨A股類別股東會結束後舉行的H股類別股東會延遲至2022年1月12日（星期三）上午9:30時舉行，詳情請參閱本公司於2021年12月29日披露的公告。

臨時股東大會及A股類別股東會的決議案的相關事項，須經出席延遲至2022年1月12日（星期三）舉行的H股類別股東會的H股股東通過後方可實施。

本公司董事會提醒投資者及股東於買賣本公司證券時，務須謹慎行事。

承董事會命
中國中鐵股份有限公司
何文 譚振忠
聯席公司秘書

中國 • 北京
2021年12月30日

於本公告日期，本公司的執行董事為陳雲先生（董事長）、陳文健先生及王士奇先生；本公司的非執行董事為文利民先生；本公司的獨立非執行董事為鍾瑞明先生、張誠先生及修龍先生。