

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2022年1月12日舉行之
2021年第一次H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2022年1月12日(星期三)上午9時30分在中國北京市海澱區復興路69號中國中鐵廣場A座會議室舉行的2021年第一次H股類別股東會議(「H股類別股東會」)的投票表決結果。

I. H股類別股東會召開和出席情況

H股類別股東會由董事會召集，並由本公司董事長陳雲先生主持。H股類別股東會以現場進行投票表決。H股類別股東會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。

於H股類別股東會當日，本公司已發行H股股份數目為4,207,390,000股，為有權出席並可於H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H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H股類別股東會的H股股東和股東授權委任代表共4人，合共持有1,547,712,737股H股股份，佔本公司已發行H股本總額的36.79%。

董事會全體董事(除獨立非執行董事鍾瑞明先生因其他公務未出席外)均出席了本次H股類別股東會。

II. H股類別股東會表決結果

H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)		
		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。	1,349,178,012 (H股) (87.172379%)	198,534,725 (H股) (12.827621%)	0 (H股) (0%)
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。	1,362,639,516 (H股) (88.042147%)	185,073,221 (H股) (11.957853%)	0 (H股) (0%)
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。	1,357,529,516 (H股) (87.711982%)	190,183,221 (H股) (12.288018%)	0 (H股) (0%)
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。	1,362,639,516 (H股) (88.042147%)	185,073,221 (H股) (11.957853%)	0 (H股) (0%)

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。

為符合香港聯合交易所證券上市規則的要求，本公司的H股股份登記處香港中央證券登記有限公司擔任會議的監票人。

III. 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H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。

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
2022年1月12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。