

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6月22日舉行之年度股東大會之
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2021年年度股東大會（「年度股東大會」）已於2022年6月22日（星期三）上午9時30分在中國北京市海淀區復興路69號中國中鐵廣場會議室以現場投票與網絡投票相結合的表決方式舉行。

I. 年度股東大會召開和出席情況

於年度股東大會當日，本公司已發行股份總數為24,741,653,683股（包括20,534,263,683股A股及4,207,390,000股H股），為有權出席並可於年度股東大會上表決同意或反對任何決議案的股份總數。股東於年度股東大會上就提呈決議案進行投票時，未受任何限制。出席年度股東大會的股東和股東授權委任代表共101人，合共持有14,657,851,016股股份（包括12,750,984,308股A股及1,906,866,708股H股），佔本公司已發行股本總額的59.243619%。年度股東大會由本公司董事長陳雲先生主持，年度股東大會的召開符合中國公司法及本公司的公司章程的要求。

於年度股東大會上，年度股東大會通告（日期為2022年5月23日）所載的全部建議決議案以現場與網絡投票相結合的方式由股數投票方式進行表決。

董事會全體董事均出席了年度股東大會。

II. 年度股東大會表決結果

年度股東大會上所提呈的決議案的投票結果如下：

決議案		投票數目(股)		
		同意	反對	棄權
1	審議及批准本公司2021年度董事會工作報告。	12,748,909,854 (A股)	1,263,256 (A股)	811,198 (A股)
		1,880,437,666 (H股) (99.805541%)	7,343,045 (H股) (0.058715%)	19,085,997 (H股) (0.135744%)
2	審議及批准本公司2021年度監事會工作報告。	12,748,942,554 (A股)	1,230,556 (A股)	811,198 (A股)
		1,880,729,711 (H股) (99.807757%)	7,051,000 (H股) (0.056499%)	19,085,997 (H股) (0.135744%)
3	審議及批准本公司2021年度獨立董事述職報告。	12,748,942,554 (A股)	1,230,556 (A股)	811,198 (A股)
		1,880,729,711 (H股) (99.807757%)	7,051,000 (H股) (0.056499%)	19,085,997 (H股) (0.135744%)
4	審議及批准本公司2021年A股年度報告及摘要、H股年度報告及2021年度業績公告。	12,748,942,554 (A股)	1,230,556 (A股)	811,198 (A股)
		1,880,729,711 (H股) (99.807757%)	7,051,000 (H股) (0.056499%)	19,085,997 (H股) (0.135744%)
5	審議及批准本公司2021年度財務決算報告。	12,748,942,554 (A股)	1,230,556 (A股)	811,198 (A股)
		1,880,729,711 (H股) (99.807757%)	12,416,000 (H股) (0.093100%)	13,720,997 (H股) (0.099143%)
6	審議及批准關於《中國中鐵股份有限公司2021年至2023年股東回報規劃》的議案。	12,749,602,608 (A股)	1,381,700 (A股)	0 (A股)
		1,900,118,708 (H股) (99.944537%)	1,383,000 (H股) (0.018861%)	5,365,000 (H股) (0.036602%)
7	審議及批准本公司2021年度利潤分配方案。	12,747,522,008 (A股)	3,462,300 (A股)	0 (A股)
		1,887,466,564 (H股) (99.844026%)	14,035,144 (H股) (0.119372%)	5,365,000 (H股) (0.036602%)

決議案		投票數目(股)		
		同意	反對	棄權
8	審議及批准關於聘用2022年度審計機構的議案，續聘羅兵咸永道會計師事務所及普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)分別為本公司2022年度的國際審計機構及國內審計機構，任期至本公司下屆年度股東大會結束及授權董事會根據2022年度的具體審計要求和審計範圍與羅兵咸永道會計師事務所及普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)協商確定具體費用。	12,749,229,752 (A股)	1,754,556 (A股)	0 (A股)
		1,895,008,708 (H股) (99.907131%)	6,493,000 (H股) (0.056267%)	5,365,000 (H股) (0.036602%)
9	審議及批准關於聘用2022年度內部控制審計機構的議案，續聘普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司2022年度的內部控制審計機構，任期至本公司下屆年度股東大會結束，酬金為不超過人民幣180萬元。	12,749,229,752 (A股)	1,754,556 (A股)	0 (A股)
		1,895,008,708 (H股) (99.907131%)	6,493,000 (H股) (0.056267%)	5,365,000 (H股) (0.036602%)
10	審議及批准關於本公司2021年度董事、監事薪酬(報酬、工作補貼)的議案。	12,521,318,517 (A股)	229,665,791 (A股)	0 (A股)
		1,784,792,568 (H股) (97.600331%)	116,709,140 (H股) (2.363067%)	5,365,000 (H股) (0.036602%)
11	審議及批准關於為股份公司董事、監事及高級管理人員購買2022年度責任保險的議案。	12,749,248,410 (A股)	924,700 (A股)	811,198 (A股)
		1,879,548,711 (H股) (99.801786%)	8,232,000 (H股) (0.062470%)	19,085,997 (H股) (0.135744%)
12	審議及批准關於本公司2022下半年至2023上半年對外擔保額度的議案。	12,354,166,487 (A股)	360,096,156 (A股)	36,721,665 (A股)
		440,708,882 (H股) (87.290254%)	1,296,685,444 (H股) (11.303032%)	169,472,382 (H股) (1.406714%)

決議案		投票數目(股)		
普通決議案		同意	反對	棄權
13	審議及批准本公司日期為2022年5月23日之通函附錄五所載的對本公司獨立董事制度的建議修訂。	12,387,188,156 (A股) 633,572,506 (H股) (88.831307%)	363,796,152 (A股) 1,267,410,202 (H股) (11.128551%)	0 (A股) 5,884,000 (H股) (0.040142%)
特別決議案		同意	反對	棄權
14	審議及批准關於發行境內外債券類融資工具的議案。	12,386,788,346 (A股) 728,612,412 (H股) (89.476969%)	141,998,521 (A股) 1,120,449,296 (H股) (8.612775%)	222,197,441 (A股) 57,805,000 (H股) (1.910256%)
15	審議及批准關於授權董事會發行新股一般性授權的議案。	12,331,717,735 (A股) 438,771,969 (H股) (87.123888%)	419,266,573 (A股) 1,462,729,739 (H股) (12.839510%)	0 (A股) 5,365,000 (H股) (0.036602%)
16	審議及批准關於增加本公司註冊資本金的議案。	12,750,126,608 (A股) 1,901,500,708 (H股) (99.957540%)	857,700 (A股) 1,000 (H股) (0.005858%)	0 (A股) 5,365,000 (H股) (0.036602%)
17	審議及批准本公司日期為2022年5月23日之通函附錄二所載的對本公司章程的建議修訂。	12,321,279,554 (A股) 404,731,044 (H股) (86.820439%)	429,704,754 (A股) 1,496,251,664 (H股) (13.139419%)	0 (A股) 5,884,000 (H股) (0.040142%)
18	審議及批准本公司日期為2022年5月23日之通函附錄三所載的對本公司股東大會議事規則的建議修訂。	12,750,126,608 (A股) 1,901,500,708 (H股) (99.957540%)	857,700 (A股) 1,000 (H股) (0.005858%)	0 (A股) 5,365,000 (H股) (0.036602%)
19	審議及批准本公司日期為2022年5月23日之通函附錄四所載的對本公司董事會議事規則的建議修訂。	12,387,188,156 (A股) 633,572,506 (H股) (88.831307%)	363,796,152 (A股) 1,267,410,202 (H股) (11.128551%)	0 (A股) 5,884,000 (H股) (0.040142%)

由於第1項至第13項贊成票數超過二分之一，該等決議案作為普通決議案正式通過。

由於第14項至第19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本次年度股東大會的監票人。

III. 律師見證

年度股東大會經北京嘉源律師事務所見證，並出具法律意見書，認為本次年度股東大會的召集、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6月22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。