

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。

中國中車股份有限公司
CRRC CORPORATION LIMITED
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代碼：1766)

公告
2023年股東週年大會投票表決結果
及
派發2023年度末期股息

中國中車股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然公佈本公司於2024年6月18日(星期二)在中國北京市海澱區板井路69號世紀金源大飯店二層第九會議室召開的2023年股東週年大會(「股東週年大會」或「會議」)的投票表決結果。

關於在會議中審議的決議案的詳細內容，本公司股東可參見本公司發出的日期為2024年5月24日的通函。除非文義另有所指，否則本公告所用詞彙與上述通函中所採用者具有相同涵義。

一、會議召開和出席情況

(一) 會議召開情況

會議於2024年6月18日(星期二)在中國北京市海澱區板井路69號世紀金源大飯店二層第九會議室舉行。

會議由董事會召集，由董事長孫永才先生主持，會議的召集、召開及表決程序符合《公司法》等法律法規及規範性文件以及《公司章程》的有關規定。

會議採用現場投票和網絡投票相結合的方式，網絡投票通過上海證券交易所的交易系統和互聯網投票平台(網址：<http://vote.sseinfo.com>)進行，由本公司A股股東參與。

(二) 會議出席情況

本公司於股東週年大會召開當日已發行的股份總數為28,698,864,088股，此乃有權出席並可於股東週年大會上對議案進行表決的總股份數。本公司的控股股東中車集團合計持有本公司14,765,441,250股(包括A股股份14,587,578,250股，H股股份177,863,000股)，約佔本公司已發行股份總數的51.45%，對下述決議案中第6和7項普通決議案的表決進行了迴避。除此之外，所有股東於股東週年大會上就議案進行表決時，未受任何限制。概無本公司股東獲賦予權利出席股東週年大會但須於會上放棄表決贊成決議案。出席會議的本公司股東及股東代理人共203人，共代表有表決權本公司股份19,817,542,031股(其中，A股18,794,783,734股，H股1,022,758,297股)，佔有表決權本公司股份總數的69.053402%。

本公司在任董事7人，出席6人。執行董事馬雲雙先生因其他公務未能出席股東週年大會。本公司在任監事3人，出席3人。本公司董事會秘書王健先生出席了會議，本公司部分高級管理人員列席了會議。

二、股東週年大會表決結果

出席股東週年大會的本公司股東及股東代理人通過現場投票和網絡投票表決相結合的方式，審議並通過了如下決議案：

普通決議案

1. 審議及批准關於本公司2023年度財務決算報告的議案。

同意		反對		棄權	
票數	比例	票數	比例	票數	比例
19,774,994,712	99.785305%	32,724,819	0.165130%	9,822,500	0.049565%

贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案獲正式通過。

2. 審議及批准關於本公司2023年度董事會工作報告的議案。

同意		反對		棄權	
票數	比例	票數	比例	票數	比例
19,501,077,910	98.403111%	306,641,621	1.547324%	9,822,500	0.049565%

贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案獲正式通過。

3. 審議及批准關於本公司2023年度監事會工作報告的議案。

同意		反對		棄權	
票數	比例	票數	比例	票數	比例
19,774,974,712	99.785204%	32,744,819	0.165231%	9,822,500	0.049565%

贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案獲正式通過。

4. 審議及批准關於本公司2023年度利潤分配方案的議案。

同意		反對		棄權	
票數	比例	票數	比例	票數	比例
19,810,721,509	99.965583%	741,522	0.003742%	6,079,000	0.030675%

贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案獲正式通過。

5. 審議及批准關於本公司2024年度擔保安排的議案。

同意		反對		棄權	
票數	比例	票數	比例	票數	比例
18,700,824,928	94.365007%	1,110,178,103	5.601997%	6,539,000	0.032996%

贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案獲正式通過。

6. 審議及批准關於本公司與中車集團簽署日常關聯交易協議的議案。

同意		反對		棄權	
票數	比例	票數	比例	票數	比例
5,223,087,609	99.868524%	782,922	0.014969%	6,093,250	0.116507%

贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案獲正式通過。中車集團對該議案的表決進行了迴避。

7. 審議及批准關於財務公司與中車集團簽署《金融服務框架協議》的議案。

同意		反對		棄權	
票數	比例	票數	比例	票數	比例
4,390,015,867	83.939699%	833,868,914	15.944067%	6,079,000	0.116234%

贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案獲正式通過。中車集團對該議案的表決進行了迴避。

8. 審議及批准關於本公司董事2023年度薪酬的議案。

同意		反對		棄權	
票數	比例	票數	比例	票數	比例
19,796,745,459	99.895060%	14,717,572	0.074265%	6,079,000	0.030675%

贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案獲正式通過。

9. 審議及批准關於本公司監事2023年度薪酬的議案。

同意		反對		棄權	
票數	比例	票數	比例	票數	比例
19,810,655,859	99.965252%	807,172	0.004073%	6,079,000	0.030675%

贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案獲正式通過。

10. 審議及批准關於聘請本公司2024年度審計機構的議案。

同意		反對		棄權	
票數	比例	票數	比例	票數	比例
19,797,044,209	99.896567%	14,418,822	0.072758%	6,079,000	0.030675%

贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案獲正式通過。

特別決議案

11. 審議及批准關於提請股東大會授予董事會增發公司A股、H股股份一般授權的議案。

同意		反對		棄權	
票數	比例	票數	比例	票數	比例
18,859,298,628	95.164671%	951,629,403	4.801955%	6,614,000	0.033374%

贊成票數超過三分之二，此項決議案作為特別決議案獲正式通過。

12. 審議及批准關於本公司2024年度發行債券類融資工具的議案。

同意		反對		棄權	
票數	比例	票數	比例	票數	比例
18,726,563,308	94.494884%	1,084,899,721	5.474441%	6,079,002	0.030675%

贊成票數超過三分之二，此項決議案作為特別決議案獲正式通過。

會議的監票人為本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司。

參加股東週年大會的股東書面聽取了本公司2023年度獨立董事述職報告。

三、派發2023年度末期股息

股東週年大會通過決議批准截至2023年12月31日止年度的末期股息每股0.20元人民幣(含稅)，合計共約57.40億元人民幣(「**2023年度末期股息**」)。分紅派息時，本公司2023年度末期股息將以人民幣計值和宣佈，並以港幣向本公司H股股東派發。港幣實際派發金額將按照股東週年大會召開日(即2024年6月18日)前五個工作日(含6月18日)中國人民銀行公佈的人民幣兌換港幣平均基準計算(即1元人民幣=1.097854港元)。根據上述匯率，每股H股應付2023年度末期股息為0.219571港元(含稅)。關於H股分紅派息事項，本公司已委託中國銀行(香港)信託有限公司作為代理人，代為處理有關派發事宜。於2024年6月27日登記在本公司H股股東名冊的股東將獲派2023年度末期股息。2023年度末期股息預計將於2024年8月14日或之前某一個工作日(非週六、日或香港及中國公眾假期)派發給合資格的H股股東。港股通投資者股權登記日及2023年度末期股息派發日等時間安排與本公司H股股東一致。

A股股東的2023年度末期股息派發事宜將在股東週年大會後另行發佈派息公告。

股東週年大會一般及無條件地授權本公司董事會實施2023年度末期股息派發相關事宜，並由董事會將上述授權進一步授予本公司董事長及總裁具體負責實施，並按照有關法律、法規和監管部門要求辦理有關稅務扣繳等事宜。

四、律師見證情況

會議經本公司的中國法律顧問北京市嘉源律師事務所指派律師見證，根據北京市嘉源律師事務所出具的法律意見書，會議的召集、召開程序、召集人和出席會議人員的資格及表決程序符合《公司法》《上市公司股東大會規則》等法律法規和《公司章程》的規定，表決結果合法有效。

承董事會命
中國中車股份有限公司
孫永才
董事長

中國•北京
2024年6月18日

於本公告日期，本公司的執行董事為孫永才先生、馬雲雙先生及王鉸先生；非執行董事為姜仁鋒先生；獨立非執行董事為史堅忠先生、翁亦然先生及魏明德先生。