

关于
中国中铁股份有限公司修订《公司章程》及其附件
并取消监事会的临时受托管理事务报告

债券简称：22 铁工 Y6	债券代码：138647.SH
债券简称：25 铁 YK01	债券代码：242525.SH
债券简称：25 铁 YK03	债券代码：242841.SH
债券简称：25 铁 YK04	债券代码：242842.SH
债券简称：25 铁 YK05	债券代码：242953.SH
债券简称：25 铁工 K1	债券代码：243043.SH
债券简称：25 铁工 K2	债券代码：243146.SH

债券受托管理人



2025年7月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》、中国中铁股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）就存续公司债券与受托管理人签署的受托管理协议（以下简称“《受托管理协议》”）及其它相关信息披露文件以及发行人出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源发行人提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

中信建投证券股份有限公司作为“22铁工Y6”、“25铁YK01”、“25铁YK03”、“25铁YK04”、“25铁YK05”、“25铁工K1”和“25铁工K2”受托管理人，根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规则，现就公司债券重大事项报告如下。

一、重大事项

中国中铁股份有限公司于2025年4月29日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订〈中国中铁股份有限公司章程〉并取消监事会的议案》《关于修订〈中国中铁股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》《关于修订〈中国中铁股份有限公司董事会议事规则〉的议案》，同意对上述规则进行修订，并将上述议案提交公司2024年年度股东大会审议。

中国中铁股份有限公司于2025年6月20日召开2024年年度股东大会、2025年第一次A股类别股东会议及2025年第一次H股类别股东会议，通过了上述议案，并于6月21日披露了修订《公司章程》及其附件。

本次修订主要包括：（1）取消监事会，删除监事会、监事相关规定，由公司董事会审计与风险管理委员行使监事会职权，《中国中铁股份有限公司监事会议事规则》相应废止；（2）调整股东会及董事会部分职权；（3）强化股东权利，将有权向公司提出提案的单独或者合计持有公司有表决权的股份总数比例调整为百分之一以上；（4）调整董事会结构，增设职工董事；（5）新增控股股东和实际控制人、独立董事、董事会专门委员会章节；（6）其他修订，根据最新法律法规及规范性文件要求对《公司章程》其他内容进行补充或完善。《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》具体修订情况详见公司公告附件。

二、影响分析

发行人本次修订《公司章程》及其附件并取消监事会事项对发行人的日常管理、生产经营及偿债能力均不产生负面或者不利影响。

中信建投证券作为上述存续债券的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟

通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。

中信建投证券后续将密切关注发行人关于上述存续债券本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项，并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》《受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。

特此提请投资者关注上述存续债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

（以下无正文）

（本页无正文，为《关于中国中铁股份有限公司修订《公司章程》及其附件并取消监事会的临时受托管理事务报告》之盖章页）

中信建投证券股份有限公司

