

证券代码：601766（A股） 证券简称：中国中车（A股） 公告编号：临 2017-030  
证券代码：1766（H股） 证券简称：中国中车（H股）

## 中国中车股份有限公司

### 2016 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

#### 一、会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2017 年 6 月 20 日
- (二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区板井路 69 号世纪金源大饭店二层第九会议室
- (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况

1、出席会议的股东和代理人人数	67
其中：A 股股东人数	61
境外上市外资股股东人数（H 股）	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	16,737,729,707
其中：A 股股东持有股份总数	16,035,222,053
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	702,507,654

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	58.321924
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	55.874065
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	2.447859

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等

本次股东大会由公司董事会召集，由董事长刘化龙先生主持，会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《中国中车股份有限公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 8 人，出席 8 人。
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人。
- 3、公司董事会秘书谢纪龙出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。
- 4、公司聘请的见证律师及香港中央证券登记有限公司的监票人员以及其他相关人员列席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于中国中车股份有限公司 2016 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	16,033,382,303	99.988527	1,831,710	0.011423	8,040	0.000050
H 股	699,564,654	99.581072	953,000	0.135657	1,990,000	0.283271
普通股合计	16,732,946,957	99.971425	2,784,710	0.016638	1,998,040	0.011937

2、议案名称：关于中国中车股份有限公司 2016 年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	16,033,369,103	99.988445	1,831,810	0.011423	21,140	0.000132
H 股	698,921,954	99.489586	953,000	0.135657	2,632,700	0.374757
普通股合计	16,732,291,057	99.967507	2,784,810	0.016638	2,653,840	0.015855

3、议案名称：关于中国中车股份有限公司 2016 年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	16,033,369,303	99.988446	1,839,750	0.011473	13,000	0.000081
H 股	700,516,654	99.716587	1,000	0.000142	1,990,000	0.283271
普通股合计	16,733,885,957	99.977035	1,840,750	0.010998	2,003,000	0.011967

4、议案名称：关于中国中车股份有限公司 2017 年度担保安排的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	15,980,488,236	99.658665	54,696,377	0.341102	37,440	0.000233
H 股	178,915,404	25.468107	521,468,550	74.229590	2,123,700	0.302303
普通股合计	16,159,403,640	96.544776	576,164,927	3.442312	2,161,140	0.012912

5、议案名称：关于中国中车股份有限公司 2016 年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	16,033,377,343	99.988496	1,831,710	0.011423	13,000	0.000081
H 股	701,046,654	99.792031	0	0.000000	1,461,000	0.207969
普通股	16,734,423,997	99.980250	1,831,710	0.010944	1,474,000	0.008806
合计						

6、议案名称：关于中国中车股份有限公司董事、监事 2016 年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	16,033,333,703	99.988224	1,858,950	0.011593	29,400	0.000183
H 股	700,093,654	99.656374	953,000	0.135657	1,461,000	0.207969
普通股	16,733,427,357	99.974295	2,811,950	0.016801	1,490,400	0.008904
合计						

7、议案名称：关于聘请中国中车股份有限公司 2017 年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	16,033,362,603	99.988404	1,838,310	0.011464	21,140	0.000132
H 股	699,941,529	99.634719	1,105,125	0.157312	1,461,000	0.207969
普通股合计	16,733,304,132	99.973559	2,943,435	0.017586	1,482,140	0.008855

8、议案名称：关于中国中车股份有限公司部分外部董事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	16,033,352,603	99.988342	1,840,050	0.011475	29,400	0.000183
H 股	701,045,654	99.791888	1,000	0.000143	1,461,000	0.207969
普通股合计	16,734,398,257	99.980096	1,841,050	0.011000	1,490,400	0.008904

9、议案名称：关于为芜湖市轨道交通 1 号线、2 号线一期 PPP 项目提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	16,033,097,828	99.986753	2,111,225	0.013166	13,000	0.000081
H 股	656,506,421	93.451853	44,540,233	6.340178	1,461,000	0.207969
普通 股合 计	16,689,604,249	99.712473	46,651,458	0.278721	1,474,000	0.008806

10、 议案名称：关于中国中车股份有限公司 2017 年度发行债券类融资工具的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	16,023,061,440	99.924163	12,152,573	0.075787	8,040	0.000050
H 股	468,182,248	66.644434	232,221,706	33.056110	2,103,700	0.299456
普通 股合 计	16,491,243,688	98.527363	244,374,279	1.460020	2,111,740	0.012617

11、 议案名称：关于提请股东大会授予董事会增发公司 A 股、H 股股份一般授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	15,991,344,606	99.726368	43,864,447	0.273551	13,000	0.000081
H 股	262,587,759	37.378633	437,816,195	62.321911	2,103,700	0.299456
普通 股合 计	16,253,932,365	97.109540	481,680,642	2.877814	2,116,700	0.012646

12、 议案名称：关于增补中国中车股份有限公司第一届董事会董事的议案

12.01 孙永才

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	16,034,987,243	99.998536	218,210	0.001360	16,600	0.000104
H 股	682,700,203	97.180465	17,703,751	2.520079	2,103,700	0.299456

普通 股合 计	16,717,687,446	99.880257	17,921,961	0.107075	2,120,300	0.012668
---------------	----------------	-----------	------------	----------	-----------	----------

12.02 议案名称：徐宗祥

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	16,034,980,643	99.998495	224,810	0.001401	16,600	0.000104
H 股	682,700,203	97.180465	17,703,751	2.520079	2,103,700	0.299456
普通 股合 计	16,717,680,846	99.880218	17,928,561	0.107114	2,120,300	0.012668

13、 议案名称：关于增加中国中车股份有限公司注册资本及相应修改公司章程的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类 型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例	票数	比例

				(%)		(%)
A 股	16,033,313,693	99.988099	1,846,550	0.011516	61,810	0.000385
H 股	699,862,747	99.623505	541,207	0.077039	2,103,700	0.299456
普通股	16,733,176,440	99.972796	2,387,757	0.014266	2,165,510	0.012938
合计						

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	15,491,375,889	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	380,172,012	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	161,829,442	98.8729	1,831,710	1.1191	13,000	0.0080
其中:市值 50 万以下普通股股东	7,707,360	99.0870	58,010	0.7457	13,000	0.1673
市值 50 万以上普通股股东	154,122,082	98.8622	1,773,700	1.1378	0	0.0000

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
4	关于中国中车股份有限公司 2017 年度担保安排的议案	489,112,347	89.9357	54,696,377	10.0573	37,440	0.0070

5	关于中国中车股份有限公司2016年度利润分配预案的议案	542,001,454	99.6608	1,831,710	0.3368	13,000	0.0024
6	关于中国中车股份有限公司董事、监事2016年度薪酬的议案	541,957,814	99.6527	1,858,950	0.3418	29,400	0.0055
8	关于中国中车股份有限公司部分外部董事薪酬方案的议案	541,976,714	99.6562	1,840,050	0.3383	29,400	0.0055
9	关于为芜湖市轨道交通1号线、2号线一期PPP项目提供担保的议案	541,721,939	99.6094	2,111,225	0.3882	13,000	0.0024
12.00	关于增补中国中车股份有限公司第一届董事会董事的议案	-	-	-	-	-	-
12.01	孙永才	543,611,354	99.9568	218,210	0.0401	16,600	0.0031
12.02	徐宗祥	543,604,754	99.9556	224,810	0.0413	16,600	0.0031

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东的大会的第1项至第9项、第12项议案均为普通决议案，已经获得有效表决股份总数的1/2以上审议通过；第10、11、13项均为特别决议案，已经获得有效表决股份总数的2/3以上审议通过。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：颜羽、李丽

2、 律师见证结论意见

上述两位律师对本次股东大会进行了见证，并依法出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序等相关事宜符合有关法律、法规及《中国中车股份有限公司章程》的规定，表决结果合法、

有效。

#### 四、 备查文件目录

- 1、 中国中车股份有限公司 2016 年年度股东大会决议。
- 2、 北京市嘉源律师事务所关于中国中车股份有限公司 2016 年年度股东大会的法律意见书。

中国中车股份有限公司

2017 年 6 月 20 日