



嘉源律师事务所

JIA YUAN LAW OFFICES

HTTP: WWW.JIAYUAN-LAW.COM

北京 BEIJING 上海 SHANGHAI 深圳 SHENZHEN 香港 HONGKONG

致：中国中车股份有限公司

北京市嘉源律师事务所

关于中国中车股份有限公司

二〇一七年年度股东大会的法律意见书

嘉源（2018）-04-081

受中国中车股份有限公司（以下简称“公司”）委托，北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）指派律师出席了公司 2017 年年度股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律法规的规定以及《中国中车股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），就公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格以及会议表决程序等所涉及的有关法律问题出具见证意见如下：

一、会议的召集、召开程序

1、2018 年 3 月 28 日，公司第一届董事会第三十三次会议决议召开本次股东大会。

2、公司于 2018 年 4 月 16 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站上发出了本次股东大会会议通知公告，于 2018 年 4 月 15 日在香港联合交易所有限公司网站上发出了本次股东大会会议通知公告。公告载明了会议召开的时间、地点、会议审议事项、出席会议股东的登

记办法、联系人等。

3、2018 年 5 月 14 日，公司控股股东中国中车集团有限公司以书面方式向公司董事会发出《关于提请增加中国中车股份有限公司 2017 年年度股东大会临时提案的函》，提请在本次股东大会上增加《关于聘请中国中车股份有限公司 2018 年度审计机构的议案》、《关于中国中车股份有限公司与中国中车集团有限公司签署日常关联交易协议的议案》、《关于中车财务有限公司与中国中车集团有限公司签署〈金融服务框架协议〉的议案》、《关于选举中国中车股份有限公司第二届董事会董事的议案》、《关于选举中国中车股份有限公司第二届监事会监事的议案》。前述议案已分别经公司于 2018 年 4 月 11 日召开的第一届董事会第三十四次会议、2018 年 5 月 11 日召开的第一届董事会第三十五次会议、2018 年 5 月 11 日召开的第一届监事会第二十三次会议审议通过。

4、公司于 2018 年 5 月 15 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站，于 2018 年 5 月 14 日在香港联合交易所有限公司网站上刊登公司 2017 年年度股东大会增加临时提案的公告，公告本次股东大会增加临时提案的相关事项及增加临时提案后股东大会的有关情况。

5、公司于 2018 年 5 月 24 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站上发出了本次股东大会的提示性公告。

6、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。其中，公司通过上海证券交易所网络投票系统向公司 A 股股东提供网络形式的投票平台。

7、通过上海证券交易所网络投票系统进行网络投票的时间为：通过交易系统投票平台投票，2018 年 5 月 31 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台投票，2018 年 5 月 31 日 9:15-15:00。

8、2018 年 5 月 31 日 14 时，本次股东大会现场会议在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举行。会议由公司董事长刘化龙先生主持。

综上，本所认为：

本次股东大会的召集程序及召开程序均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》之规定。

二、出席会议的人员资格

1、截至 2018 年 5 月 23 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司 A 股股东（包括沪股通股票股东）有权出席本次股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；截至 2018 年 4 月 30 日 16:30 在香港中央证券登记有限公司登记在册的公司 H 股股东有权出席本次股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

2、根据公司出席现场会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文件以及上证所信息网络有限公司提供的资料，出席本次股东大会的股东及股东代表共计 215 人，代表股份共计 20,597,442,646 股，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为 71.770933%。

3、出席会议的人员为公司董事、监事、董事会秘书和本所律师，列席会议的人员为公司高级管理人员。

综上，本所认为：

出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。

三、会议的表决程序

1、本次股东大会对会议通知中列明的议案进行审议，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决。

2、关联方回避了对关联议案的表决。

3、出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对会议通知中列明的事项进行了表决，表决结束后，由 2 名股东代表、1 名监事代表及本所律师共同清点表决情况。

4、本次股东大会通过上海证券交易所网络投票系统提供网络投票平台。网络投票结束后，上证所信息网络有限公司向公司提供了网络投票统计结果。

5、会议审议的各项议案均合法获得通过，具体如下：

序号	议案名称	类别	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例
1	关于中国中车股份有限公司2017年度董事会工作报告的议案	A股	16,538,025,567	83.909467	852,860	0.004327	3,170,489,498	16.086206
		H股	869,097,307	97.863084	678,000	0.076345	18,299,414	2.060571
		合计	17,407,122,874	84.511088	1,530,860	0.007432	3,188,788,912	15.481480
2	关于中国中车股份有限公司2017年度监事会工作报告的议案	A股	16,538,001,567	83.909345	877,860	0.004454	3,170,488,498	16.086201
		H股	869,097,307	97.863084	678,000	0.076345	18,299,414	2.060571
		合计	17,407,098,874	84.510971	1,555,860	0.007554	3,188,787,912	15.481475
3	关于中国中车股份有限公司2017年度财务决算报告的议案	A股	16,538,027,967	83.909479	851,460	0.004320	3,170,488,498	16.086201
		H股	869,097,307	97.863084	678,000	0.076345	18,299,414	2.060571
		合计	17,407,125,274	84.511100	1,529,460	0.007425	3,188,787,912	15.481475
4	关于中国中车股份有限公司2018年度担保安排的议案	A股	16,518,373,652	83.809758	20,505,776	0.104041	3,170,488,497	16.086201
		H股	328,042,499	36.938615	543,651,958	61.216916	16,380,264	1.844469
		合计	16,846,416,151	81.788873	564,157,734	2.738970	3,186,868,761	15.472157
5	关于中国中车股份有限公司2017年度利润分配预案的议案	A股	16,536,996,267	83.904245	1,879,861	0.009537	3,170,491,797	16.086218
		H股	872,338,157	98.228014	0	0.000000	15,736,564	1.771986
		合计	17,409,334,424	84.521825	1,879,861	0.009127	3,186,228,361	15.469048
6	关于中国中车股份有限公司董事2017年度薪酬的议案	A股	16,536,830,667	83.903404	2,034,961	0.010325	3,170,502,297	16.086271
		H股	871,693,457	98.155418	1,000	0.000113	16,380,264	1.844469
		合计	17,408,524,124	84.517891	2,035,961	0.009885	3,186,882,561	15.472224
7	关于中国中车股份有限公司监事2017年度薪酬的议案	A股	16,537,880,967	83.908733	981,961	0.004983	3,170,504,997	16.086284
		H股	871,604,457	98.145397	90,000	0.010134	16,380,264	1.844469
		合计	17,409,485,424	84.522558	1,071,961	0.005204	3,186,885,261	15.472238
8	关于修订《中国中车股份有限公司章程》的议案	A股	19,686,006,994	99.881473	23,342,830	0.118435	18,101	0.000092
		H股	309,412,516	34.840820	562,281,941	63.314711	16,380,264	1.844469
		合计	19,995,419,510	97.077195	585,624,771	2.843191	16,398,365	0.079614
9	关于修订《中国中车股份有限公司股东大会议事规则》的议案	A股	19,708,502,464	99.995609	847,360	0.004299	18,101	0.000092
		H股	871,693,457	98.155418	1,000	0.000113	16,380,264	1.844469
		合计	20,580,195,921	99.916268	848,360	0.004118	16,398,365	0.079614
10	关于修订《中国中车股份有限公司董事会议事规则》的议案	A股	19,686,003,194	99.881454	23,346,630	0.118454	18,101	0.000092
		H股	311,627,519	35.090236	560,066,938	63.065295	16,380,264	1.844469
		合计	19,997,630,713	97.087930	583,413,568	2.832456	16,398,365	0.079614
11	关于修订《中国中车股份有限公司监事会议事规则》的议案	A股	19,708,502,364	99.995608	847,460	0.004300	18,101	0.000092
		H股	871,693,457	98.155418	1,000	0.000113	16,380,264	1.844469
		合计	20,580,195,821	99.916267	848,460	0.004119	16,398,365	0.079614
12	关于中国中车股份有限公司2018年度发行债券类融	A股	16,531,967,192	83.878728	7,087,070	0.035958	3,170,313,663	16.085314
		H股	498,149,734	56.093223	373,544,723	42.062308	16,380,264	1.844469

序号	议案名称	类别	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例
	资工具的议案	合计	17,030,116,926	82.680735	380,631,793	1.847956	3,186,693,927	15.471309
13	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	A股	16,504,537,549	83.739558	34,515,314	0.175121	3,170,315,062	16.085321
		H股	268,309,892	30.212536	603,120,315	67.913239	16,644,514	1.874225
		合计	16,772,847,441	81.431699	637,635,629	3.095703	3,186,959,576	15.472598
14	关于聘请中国中车股份有限公司2018年度审计机构的议案	A股	16,538,217,502	83.910441	832,960	0.004226	3,170,317,463	16.085333
		H股	850,428,157	95.760879	0	0.000000	37,646,564	4.239121
		合计	17,388,645,659	84.421382	832,960	0.004044	3,207,964,027	15.574574
15	关于中国中车股份有限公司与中国中车集团有限公司签署日常关联交易协议的议案	A股	3,742,605,913	99.943163	2,110,296	0.056354	18,100	0.000483
		H股	850,692,407	95.790634	643,700	0.072483	36,738,614	4.136883
		合计	4,593,298,320	99.147154	2,753,996	0.059446	36,756,714	0.793400
16	关于中车财务有限公司与中国中车集团有限公司签署《金融服务框架协议》的议案	A股	3,736,639,338	99.783831	8,076,871	0.215686	18,100	0.000483
		H股	508,470,392	57.255362	342,865,715	38.607755	36,738,614	4.136883
		合计	4,245,109,730	91.631442	350,942,586	7.575158	36,756,714	0.793400
17.00	关于选举中国中车股份有限公司第二届董事会董事的议案	-	-	-	-	-	-	-
17.01	选举刘化龙为公司第二届董事会执行董事	A股	16,537,112,102	83.904832	1,924,160	0.009763	3,170,331,663	16.085405
		H股	789,502,307	88.900437	61,833,800	6.962680	36,738,614	4.136883
		合计	17,326,614,409	84.120222	63,757,960	0.309543	3,207,070,277	15.570235
17.02	选举孙永才为公司第二届董事会执行董事	A股	16,537,107,302	83.904808	1,928,960	0.009787	3,170,331,663	16.085405
		H股	829,541,450	93.408970	21,150,957	2.381664	37,382,314	4.209366
		合计	17,366,648,752	84.314587	23,079,917	0.112053	3,207,713,977	15.573360
17.03	选举徐宗祥为公司第二届董事会执行董事	A股	16,537,087,202	83.904706	1,949,060	0.009889	3,170,331,663	16.085405
		H股	833,663,768	93.873156	17,028,639	1.917478	37,382,314	4.209366
		合计	17,370,750,970	84.334503	18,977,699	0.092137	3,207,713,977	15.573360
17.04	选举刘智勇为公司第二届董事会非执行董事	A股	16,536,268,567	83.900552	2,769,695	0.014053	3,170,329,663	16.085395
		H股	762,998,034	85.915973	87,694,373	9.874661	37,382,314	4.209366
		合计	17,299,266,601	83.987449	90,464,068	0.439200	3,207,711,977	15.573351
17.05	选举李国安为公司第二届董事会独立非执行董事	A股	16,537,107,202	83.904807	1,929,060	0.009788	3,170,331,663	16.085405
		H股	828,847,106	93.330785	21,845,301	2.459849	37,382,314	4.209366
		合计	17,365,954,308	84.311216	23,774,361	0.115424	3,207,713,977	15.573360
17.06	选举吴卓为公司第二届董事会独立非执行董事	A股	16,537,107,202	83.904807	1,929,060	0.009788	3,170,331,663	16.085405
		H股	843,042,467	94.929227	7,649,940	0.861407	37,382,314	4.209366
		合计	17,380,149,669	84.380134	9,579,000	0.046506	3,207,713,977	15.573360
17.07	选举辛定华为公司第二届董事会独立非执行董事	A股	16,530,061,622	83.869060	8,974,640	0.045535	3,170,331,663	16.085405
		H股	483,615,513	54.456624	367,076,894	41.334010	37,382,314	4.209366
		合计	17,013,677,135	82.600920	376,051,534	1.825720	3,207,713,977	15.573360

序号	议案名称	类别	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例
18.00	关于选举中国中车股份有限公司第二届监事会监事的议案	-	-	-	-	-	-	-
18.01	选举万军为公司第二届监事会股东代表监事	A股	16,536,958,167	83.904051	2,074,795	0.010527	3,170,334,963	16.085422
		H股	849,803,243	95.690511	889,164	0.100123	37,382,314	4.209366
		合计	17,386,761,410	84.412234	2,963,959	0.014390	3,207,717,277	15.573376
18.02	选举陈方平为公司第二届监事会股东代表监事	A股	16,536,123,632	83.899817	2,909,330	0.014761	3,170,334,963	16.085422
		H股	810,722,288	91.289873	39,970,119	4.500761	37,382,314	4.209366
		合计	17,346,845,920	84.218445	42,879,449	0.208179	3,207,717,277	15.573376

综上，本所认为：

本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、结论意见

综上，本所认为：

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符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

(此页无正文)



负责人：郭斌

郭斌

经办律师：颜羽

颜羽

李丽

李丽

2018 年 5 月 31 日