

证券代码：601766（A股） 证券简称：中国中车（A股） 公告编号：临 2018-028

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

2017 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：2018 年 5 月 31 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和恢复表决权的优先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	215
其中：A 股股东人数	212
境外上市外资股股东人数（H 股）	3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	20,597,442,646
其中：A 股股东持有股份总数	19,709,367,925
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	888,074,721
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（%）	71.770933

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	68.676474
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	3.094459

(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、本次会议议案审议情况

(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 2017 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	16,538,025,567	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
普通 股合 计:	17,407,122,874	84.511088	1,530,860	0.007432	3,188,788,912	15.481480

2、议案名称：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

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	16,538,001,567	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
普通 股合 计:	17,407,098,874	84.510971	1,555,860	0.007554	3,188,787,912	15.481475

3、议案名称：关于中国中车股份有限公司 2017 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	16,538,027,967	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
普通 股合 计:	17,407,125,274	84.511100	1,529,460	0.007425	3,188,787,912	15.481475

4、议案名称：关于中国中车股份有限公司 2018 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	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
普通 股合 计:	16,846,416,151	81.788873	564,157,734	2.738970	3,186,868,761	15.472157

5、议案名称：关于中国中车股份有限公司 2017 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	16,536,996,267	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

普通 股合 计:	17,409,334,424	84.521825	1,879,861	0.009127	3,186,228,361	15.469048
----------------	----------------	-----------	-----------	----------	---------------	-----------

6、议案名称：关于中国中车股份有限公司董事 2017 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	16,536,830,667	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
普通 股合 计:	17,408,524,124	84.517891	2,035,961	0.009885	3,186,882,561	15.472224

7、议案名称：关于中国中车股份有限公司监事 2017 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	16,537,880,967	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

普通 股合 计:	17,409,485,424	84.522558	1,071,961	0.005204	3,186,885,261	15.472238
----------------	----------------	-----------	-----------	----------	---------------	-----------

8、议案名称：关于修订《中国中车股份有限公司章程》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	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
普通 股合 计:	19,995,419,510	97.077195	585,624,771	2.843191	16,398,365	0.079614

9、议案名称：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

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	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

普通 股合 计:	20,580,195,921	99.916268	848,360	0.004118	16,398,365	0.079614
----------------	----------------	-----------	---------	----------	------------	----------

10、 议案名称：关于修订《中国中车股份有限公司董事会议事规则》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	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
普通 股合 计:	19,997,630,713	97.087930	583,413,568	2.832456	16,398,365	0.079614

11、 议案名称：关于修订《中国中车股份有限公司监事会议事规则》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	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

普通 股合 计:	20,580,195,821	99.916267	848,460	0.004119	16,398,365	0.079614
----------------	----------------	-----------	---------	----------	------------	----------

12、 议案名称：关于中国中车股份有限公司 2018 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	16,531,967,192	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
普通 股合 计:	17,030,116,926	82.680735	380,631,793	1.847956	3,186,693,927	15.471309

13、 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	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

普通 股合 计:	16,772,847,441	81.431699	637,635,629	3.095703	3,186,959,576	15.472598
----------------	----------------	-----------	-------------	----------	---------------	-----------

14、 议案名称：关于聘请中国中车股份有限公司 2018 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	16,538,217,502	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
普通 股合 计:	17,388,645,659	84.421382	832,960	0.004044	3,207,964,027	15.574574

15、 议案名称：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

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	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
普通 股合 计:	4,593,298,320	99.147154	2,753,996	0.059446	36,756,714	0.793400

16、 议案名称：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

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	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
普通 股合 计:	4,245,109,730	91.631442	350,942,586	7.575158	36,756,714	0.793400

17、 议案名称：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 议案名称：选举刘化龙为公司第二届董事会执行董事

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	16,537,112,102	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
普通 股合 计:	17,326,614,409	84.120222	63,757,960	0.309543	3,207,070,277	15.570235

17.02 议案名称：选举孙永才为公司第二届董事会执行董事

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	16,537,107,302	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
普通 股合 计:	17,366,648,752	84.314587	23,079,917	0.112053	3,207,713,977	15.573360

17.03 议案名称：选举徐宗祥为公司第二届董事会执行董事

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	16,537,087,202	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
普通 股合 计：	17,370,750,970	84.334503	18,977,699	0.092137	3,207,713,977	15.573360

17.04 议案名称：选举刘智勇为公司第二届董事会非执行董事

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	16,536,268,567	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
普通 股合 计：	17,299,266,601	83.987449	90,464,068	0.439200	3,207,711,977	15.573351

17.05 议案名称：选举李国安为公司第二届董事会独立非执行董事

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	16,537,107,202	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
普通 股合 计：	17,365,954,308	84.311216	23,774,361	0.115424	3,207,713,977	15.573360

17.06 议案名称：选举吴卓为公司第二届董事会独立非执行董事

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	16,537,107,202	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
普通 股合 计：	17,380,149,669	84.380134	9,579,000	0.046506	3,207,713,977	15.573360

17.07 议案名称：选举辛定华为公司第二届董事会独立非执行董事

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	16,530,061,622	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
普通 股合 计：	17,013,677,135	82.600920	376,051,534	1.825720	3,207,713,977	15.573360

18、 议案名称：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 议案名称：选举万军为公司第二届监事会股东代表监事

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	16,536,958,167	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
普通 股合 计：	17,386,761,410	84.412234	2,963,959	0.014390	3,207,717,277	15.573376

18.02 议案名称：选举陈方平为公司第二届监事会股东代表监事

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	16,536,123,632	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
普通 股合 计：	17,346,845,920	84.218445	42,879,449	0.208179	3,207,717,277	15.573376

(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	91.8826	0	0.0000	1,368,588,962	8.1174
持股 1%-5% 普通股股东	473,257,727	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下普通股股东	572,362,651	24.0878	1,879,861	0.0791	1,801,902,835	75.8331
其中：市值 50 万以下普通股股东	9,691,875	96.5284	327,161	3.2584	21,400	0.2132
市值 50 万以上普通股股东	562,670,776	23.7804	1,552,700	0.0656	1,801,881,435	76.1540

(三) 涉及重大事项，5%以下的表决情况

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2018年度担保安排的议案	1,026,997,763	36.0425	20,505,776	0.7196	1,801,899,535	63.2379
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	1,045,620,378	36.6961	1,879,861	0.0659	1,801,902,835	63.2380
6	关于中国中车股份有限公司董事2017年度薪酬的议案	1,045,454,778	36.6903	2,034,961	0.0714	1,801,913,335	63.2383
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	2,374,016,951	99.9104	2,110,296	0.0888	18,100	0.0008
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	2,368,050,376	99.6593	8,076,871	0.3399	18,100	0.0008
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	1,045,736,213	36.7001	1,924,160	0.0675	1,801,742,701	63.2324
17.02	选举孙永才为公司第二届董事会执行董事	1,045,731,413	36.7000	1,928,960	0.0676	1,801,742,701	63.2324
17.03	选举徐宗祥为公司第二届董事会执行董事	1,045,711,313	36.6993	1,949,060	0.0684	1,801,742,701	63.2323
17.04	选举刘智勇为公司第二届董事会非执行董事	1,044,892,678	36.6705	2,769,695	0.0972	1,801,740,701	63.2323
17.05	选举李国安为公司第二届董事会独立非执行董事	1,045,731,313	36.7000	1,929,060	0.0677	1,801,742,701	63.2323
17.06	选举吴卓为公司第二届董事会独立非执行董事	1,045,731,313	36.7000	1,929,060	0.0677	1,801,742,701	63.2323
17.07	选举辛定华为公司第二届董事会独立非执行董事	1,038,685,733	36.4527	8,974,640	0.3149	1,801,742,701	63.2324
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	1,045,582,278	36.6947	2,074,795	0.0728	1,801,746,001	63.2325
18.02	选举陈方平为公司第二届监事会股东代表监事	1,044,747,743	36.6654	2,909,330	0.1021	1,801,746,001	63.2325

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东的大会的第 1-7 项、第 14-18 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 8-13 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、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：颜羽、李丽

2、 律师鉴证结论意见：

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 2017 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 2017 年年度股东大会的法律意见书。

中国中车股份有限公司

2018 年 5 月 31 日