

A 股代码：601390

A 股简称：中国中铁

公告编号：2019-068

H 股代码：00390

H 股简称：中国中铁

中国中铁股份有限公司

关于 2019 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

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。

一、 股东大会有关情况

(一) 股东大会类型和届次：

2019 年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召开日期：2019 年 10 月 30 日

(三) 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601390	中国中铁	2019/10/9

二、 增加临时提案的情况说明

(一) 提案人：中国铁路工程集团有限公司

(二) 提案程序说明

公司已于 2019 年 9 月 13 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 47.21% 股份的股东中国铁路工程集团有限公司，在 2019 年 10 月 14 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

（三）临时提案的具体内容

1. 修订背景

根据《中华人民共和国公司法》（2018年修正）、《上市公司治理准则》（2018年修订）、《上市公司章程指引》（2019年修订）等法律法规的最新修订，以及公司近期发行股份购买资产涉及新增股份引起的股本结构和注册资本的相应变更并结合企业实际，公司拟对《中国中铁股份有限公司章程》（以下简称《章程》）中的相关条款进行修订。

2. 修订内容

修订前条款序号	修订后条款序号	修订前条款内容	修订后条款内容
第一章 第一条	第一章 第一条	第一条 为维护中国中铁股份有限公司（简称公司或本公司）、公司股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（简称《证券法》）、《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》（简称《特别规定》）、《到境外上市公司章程必备条款》（简称《必备条款》）、《上市公司章程指引》（简称《章程指引》）、《中国共产党章程》和其他有关规定，制订本章程。	第一条 为维护中国中铁股份有限公司（简称公司或本公司）、公司股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（简称《证券法》）、《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》（简称《特别规定》）、《到境外上市公司章程必备条款》（简称《必备条款》）、 <u>《上市公司治理准则》</u> 、《上市公司章程指引》（简称《章程指引》）、《中国共产党章程》和其他有关规定，制订本章程。
第三章 第十八条	第三章 第十八条	第十八条 公司成立后，经中国证券监督管理委员会（简称中国证监会）于二〇〇七年十一月六日以证监发行字〔2007〕396号文批准，首次向境内社会公众发行人民币普通股467500万股，并于二〇〇七年十二月三日在上海证券交易所上市。	第十八条 公司成立后，经中国证券监督管理委员会（简称中国证监会）于二〇〇七年十一月六日以证监发行字〔2007〕396号文批准，首次向境内社会公众发行人民币普通股467500万股，并于二〇〇七年十二月三日在上海证券交易所上市。公司于上海证券交易所上市后，经中国证监

修订前条款 序号	修订后条款 序号	修订前条款内容	修订后条款内容
		<p>公司于上海证券交易所上市后,经中国证监会证监国合字(2007)35号文批准,发行382,490万股境外上市外资股(含超额配售49,890万股),相关国有股减持并转为境外上市外资股38,249万股,合计420,739万股。本次发行完成后,公司总股本为2,129,990万股,其中人民币普通股1,709,251万股,占80.25%;境外上市外资股420,739万股,占19.75%。</p> <p>经中国证监会于二〇一五年六月十八日以证监许可(2015)1312号文批准,公司非公开发行人民币普通股1,544,401,543股。本次发行完成后,公司的总股本为22,844,301,543股,其中人民币普通股18,636,911,543股,占81.58%;境外上市外资股4,207,390,000股,占18.42%。</p>	<p>会证监国合字(2007)35号文批准,发行382,490万股境外上市外资股(含超额配售49,890万股),相关国有股减持并转为境外上市外资股38,249万股,合计420,739万股。本次发行完成后,公司总股本为2,129,990万股,其中人民币普通股1,709,251万股,占80.25%;境外上市外资股420,739万股,占19.75%。</p> <p>经中国证监会于二〇一五年六月十八日以证监许可(2015)1312号文批准,公司非公开发行人民币普通股1,544,401,543股。本次发行完成后,公司的总股本为22,844,301,543股,其中人民币普通股18,636,911,543股,占81.58%;境外上市外资股4,207,390,000股,占18.42%。</p> <p>经中国证监会于二〇一九年五月二十一日以证监许可(2019)913号文批准,公司通过发行股份购买资产的方式非公开发行人民币普通股1,726,627,740股。本次发行完成后,公司的总股本为24,570,929,283股,其中人民币普通股20,363,539,283股,占82.88%;境外上市外资股4,207,390,000股,占17.12%。”</p>
第三章 第二十二條	第三章 第二十二條	第二十二條 公司的注册資本为人民币22,844,301,543元。	第二十二條 公司的注册資本为人民币24,570,929,283元。
第四章 第三十條	第四章 第三十條	<p>第三十條 公司在下列情況下,可以依照法律法規和本章程的規定,收購公司的股份:</p> <p>(一) 減少公司註冊資本;</p> <p>(二) 與持有公司股票的其他公司合</p>	<p>第三十條 公司在下列情況下,可以依照法律、行政法規、部門規章和本章程的規定,收購公司的股份:</p> <p>(一) 減少公司註冊資本;</p> <p>(二) 與持有本公司股份的其他公司合併;</p>

修订前条款 序号	修订后条款 序号	修订前条款内容	修订后条款内容
		<p>并；</p> <p>（三）将股份奖励给公司职工；</p> <p>（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的；</p> <p>（五）法律法规许可的其他情况。</p>	<p><u>（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；</u></p> <p>（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份；</p> <p><u>（五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券；</u></p> <p><u>（六）公司为维护公司价值及股东权益所必需；</u></p> <p>（七）法律法规许可的其他情况。</p> <p><u>除上述情形外，公司不得收购本公司股份。</u></p>
第四章 第三十一条	第四章 第三十一条	<p>第三十一条 公司收购公司股份，可以下列方式之一进行：</p> <p>（一）向全体股东按照相同比例发出收购要约；</p> <p>（二）在证券交易所通过公开交易方式收购；</p> <p>（三）在证券交易所外以协议方式收购。</p>	<p>第三十一条 公司收购本公司股份，<u>可以通过公开的集中交易方式，或者法律法规和中国证监会认可的其他方式进行。</u></p> <p><u>公司因本章程第三十条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。</u></p>
第四章 第三十二条	第四章 第三十二条	<p>第三十二条 公司因本章程第三十条第（一）项至第（三）项的原因收购公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第三十条规定收购公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销。</p> <p>公司依照第三十条第（三）项规定收购的公司股份，将不超过公司已发行股份总额的 5%；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当在 1 年内转让给职工。</p>	<p>第三十二条公司因本章程第三十条第一款第（一）项、<u>第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议；</u><u>公司因本章程第三十条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，经三分之二以上董事出席的董事会会议以特别决议方式进行决议。</u></p> <p><u>公司依照本章程第三十条第一款规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的 10%，并应当在 3 年</u></p>

修订前条款序号	修订后条款序号	修订前条款内容	修订后条款内容
			<p><u>内转让或者注销。</u></p> <p><u>公司股票上市地法律法规或证券交易所上市规则就上述另有规定的，从其规定。</u></p>
第八章第六十二条	第八章第六十二条	第六十二条 股东大会是公司的权力机构，依法行使职权。	第六十二条 股东大会是公司的权力机构，依法行使职权。 <u>股东大会不得将法定由股东大会行使的职权授予董事会行使。</u>
第八章第一百零三条第四款	第八章第一百零三条第四款	<p>第一百零三条</p> <p>.....</p> <p>公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。</p>	<p>第一百零三条</p> <p>.....</p> <p>公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司及<u>股东大会召集人不得对征集投票权设定最低持股比例限制。</u></p>
第八章第一百一十三条	第八章第一百一十三条	<p>第一百一十三条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。</p> <p>董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。当公司控股股东持股比例在 30%以上，且股东大会就选举两名以上董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，应当实行累积投票制。</p> <p>.....</p>	<p>第一百一十三条董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。</p> <p>董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。<u>单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30%及以上，且股东大会就选举两名以上董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，应当实行累积投票制。</u></p> <p>.....</p>
第十章第一百三十五条	第十章第一百三十五条	第一百三十五条 董事会每届任期 3 年。董事由股东大会选举或更换，其任期自股东大会决议通过之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满，可连选连任。	第一百三十五条董事会每届任期 3 年。董事由股东大会选举或更换， <u>并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期自股东大会决议通过之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届</u>

修订前条款 序号	修订后条款 序号	修订前条款内容	修订后条款内容
		满，可连选连任。
第十章 第一百四十 条	第十章 第一百四十 条	<p>第一百四十条 公司设独立董事。独立董事履行职责时尤其要关注中小股东的合法权益。</p> <p>除本节另有规定外，对独立董事适用本章程第十四章有关董事的资格和义务以及公司股票上市地上市规则及其他有关监管法规的规定。</p>	<p>第一百四十条 公司设独立董事。独立董事履行职责时尤其要关注中小股东的合法权益。</p> <p><u>公司股东间或者董事间发生冲突、对公司经营管理造成重大影响的，独立董事应当主动履行职责，维护公司整体利益。</u></p> <p>除本节另有规定外，对独立董事适用本章程第十四章有关董事的资格和义务以及公司股票上市地上市规则及其他有关监管法规的规定。</p>
第十章 第一百四十 一条	第十章 第一百四十 一条	<p>第一百四十一条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东（指单独或合并持有公司有表决权股份总数的 5%以上股份的股东）不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系、并符合公司股票上市地上市规则关于独立性规定的董事。</p>	<p>第一百四十一条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东（指单独或合并持有公司有表决权股份总数的 5%以上股份的股东）不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系、并符合公司股票上市地上市规则关于独立性规定的董事。<u>独立董事不得在公司兼任除董事会专门委员会委员外的其他职务。</u></p>
第十章 第一百六十 八条	第十章 第一百六十 八条	<p>第一百六十八条 董事会应当对会议所议事项的决定作成会议记录，出席会议的董事、董事会秘书和记录员应当在会议记录上签名。</p> <p>董事应当对董事会的决议承担责任。董事会的决议违反法律法规或者公司章程，致使公司遭受严重损失的，参与决议的董事对公司负赔偿责任；但经证明在表决时曾表明异议并记</p>	<p>第一百六十八条 董事会应当对会议所议事项的决定作成会议记录，<u>会议记录应当真实、准确、完整</u>，出席会议的董事、董事会秘书和记录员应当在会议记录上签名。</p> <p>董事应当对董事会的决议承担责任。董事会的决议违反法律法规或者公司章程，致使公司遭受严重损失的，参与决议的董事对公司负赔偿责任；但经证明在表</p>

修订前条款序号	修订后条款序号	修订前条款内容	修订后条款内容
		载于会议记录的,该董事可以免除责任。董事投弃权票并不免除董事对董事会决议应承担的责任。 董事会会议记录作为公司档案保存,保存期限为永久。	决议曾表明异议并记载于会议记录的,该董事可以免除责任。董事投弃权票并不免除董事对董事会决议应承担的责任。 董事会会议记录作为公司档案保存,保存期限为永久。
第十二章 第一百七十七条	第十二章 第一百七十七条	第一百七十七条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员,除非获得中国证监会豁免批准,不得担任公司的高级管理人员。	第一百七十七条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员,除非获得中国证监会豁免批准,不得担任公司的高级管理人员。 <u>控股股东高级管理人员兼任公司董事、监事、高级管理人员的,应当保证有足够的时间和精力承担公司的工作。</u>
第十四章 第二百一十七条	第十四章 第二百一十七条	第二百一十七条 公司可以建立必要的董事、监事和高级管理人员责任保险制度,以降低该等人员正常履行职责可能引致的风险。	第二百一十七条 公司可以建立必要的董事、监事和高级管理人员责任保险制度,以降低该等人员正常履行职责可能引致的风险, <u>责任保险范围由合同约定。</u>

三、除了上述增加临时提案外,于2019年9月13日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2019年10月30日9点30分

召开地点:北京市海淀区复兴路69号中国中铁广场会议室

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2019年10月30日
至2019年10月30日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于选举陈云先生为中国中铁股份有限公司执行董事的议案》	√
2	《关于修订〈中国中铁股份有限公司监事会议事规则〉的议案》	√
3	《关于修订〈中国中铁股份有限公司章程〉的议案》	√

1. 各议案已披露的时间和披露媒体

第 1 项议案已经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过,具体内容详见公司于 2019 年 8 月 26 日刊载于上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《中国中铁股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议公告》。

第 2 项议案已经公司第四届监事会第十八次会议审议通过。具体内容详见公司于 2019 年 8 月 30 日刊载于上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《中国中铁股份

有限公司第四届监事会第十八次会议决议公告》。

第 3 项议案已经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过，具体内容详见公司于 2019 年 9 月 27 日刊载于上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《中国中铁关于修订〈中国中铁股份有限公司章程〉的公告》。

2. 特别决议议案：2、3

3. 对中小投资者单独计票的议案：1-3

4. 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

中国中铁股份有限公司董事会

2019 年 10 月 15 日

附件 1：授权委托书

附件 2：股东大会参会回执

附件 1

中国中铁股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会股东授权委托书

中国中铁股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 10 月 30 日召开的贵公司 2019 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于选举陈云先生为中国中铁股份有限公司执行董事的议案》			
2	《关于修订〈中国中铁股份有限公司监事会议事规则〉的议案》			
3	《关于修订〈中国中铁股份有限公司章程〉的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2

中国中铁股份有限公司
2019年第一次临时股东大会回执

股东姓名（法人 股东名称）					
股东地址					
出席人员姓名		身份证 号码			
委托人（法定代 表人姓名）		身份证 号码			
持股数		股东代码			
联系人		电话		传真	
股东签字（法人 股东盖章）	年 月 日				

注：上述回执的剪报、复印件或按上述格式自制均为有效。