

证券代码：601766  
证券代码：1766

证券简称：中国中车（A股）  
证券简称：中国中车（H股）

公告编号：临 2019-052

## **中国中车股份有限公司**

### **关于 2019 年第一次临时股东大会的延期公告**

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：**

- 会议延期后的召开时间：2019 年 12 月 27 日

#### **一、 原股东大会有关情况**

##### 1. 原股东大会的类型和届次

2019 年第一次临时股东大会

##### 2. 原股东大会召开日期：2019 年 12 月 24 日

##### 3. 原股东大会股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601766	中国中车	2019/12/16

#### **二、 股东大会延期原因**

因相关董事在原定股东大会现场会议时间临时有其他重要工作安排，公司董事会决定对 2019 年第一次临时股东大会会议召开时间变更如下：

原会议召开时间：2019 年 12 月 24 日（星期二）14:00

变更后会议召开时间：2019 年 12 月 27 日（星期五）14:00

变更后的登记时间：2019年12月27日（星期五）13:30-14:00

### 三、 延期后股东大会的有关情况

#### 1. 延期后的现场会议的日期、时间

召开的日期时间：2019年12月27日 14点00分

#### 2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

网络投票的起止时间：自2019年12月27日

至2019年12月27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。

延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司2019年11月8日和2019年12月7日刊登于上海证券交易所的《中国中车股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2019-043）和《中国中车股份有限公司关于2019年第一次临时股东大会增加临时提案的通知》（公告编号：临2019-050）。

### 四、 其他事项

（一）会议联系方式联系地址：

北京市海淀区西四环中路16号

联系部门：董事会办公室

邮编：100036

联系电话：010-51862188

传真：010-63984785

（二）本次股东大会预计会期半天，与会股东（亲自或其委托代理人）出席本次股东大会的往返交通和住宿费用自理。

中国中车股份有限公司董事会

2019年12月16日