

证券代码：601766（A 股）

股票简称：中国中车（A 股）

编号：临 2020-007

证券代码：1766（H 股）

股票简称：中国中车（H 股）

## **中国中车股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告**

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。

中国中车股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于 2020 年 3 月 25 日以书面形式发出通知，于 2020 年 3 月 30 日以现场会议方式在北京召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《中国中车股份有限公司章程》的有关规定。

本次会议由监事会主席赵虎先生主持，经过有效表决，会议形成以下决议：

### **一、审议通过了《关于中国中车股份有限公司 2019 年年度报告的议案》。**

监事会认为：公司 2019 年年度报告的编制和审核程序符合法律、法规及监管机构的规定；报告的内容真实、准确、完整，真实地反映了公司的实际情况；未发现年度报告所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### **二、审议通过《关于中国中车股份有限公司 2019 年度财务决算报告的议案》。**

监事会认为：公司财务报表已经按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司截至 2019 年 12 月 31 日的合并财务状况和公司财务状况、2019 年度的合并经营成果和公司经营成果以及合并现金流量和公司现金流量。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

**三、审议通过《关于中国中车股份有限公司 2019 年度监事会工作报告的议案》。**

同意公司 2019 年度监事会工作报告。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

**四、审议通过《关于中国中车股份有限公司 2019 年社会责任报告的议案》。**

监事会认为：公司 2019 年社会责任报告客观实际地反映了公司的社会责任履行情况。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**五、审议通过《关于中国中车股份有限公司 2019 年度应收控股股东及其他关联方款项的议案》。**

同意公司 2019 年度应收控股股东及其他关联方款项汇总表的相关内容。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**六、审议通过《关于〈中国中车股份有限公司 2019 年度 A 股募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》。**

同意《中国中车股份有限公司 2019 年度 A 股募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**七、审议通过《关于中国中车股份有限公司 2019 年度利润分配方案的议案》。**

同意公司 2019 年度利润分配方案为：公司以总股本 28,698,864,088 股为基数，向全体股东每 10 股派发 1.5 元人民币（含税）的现金红利。本次分红派息共需现金 43.05 亿元人民币，其余未分配利润结转下年待分配。监事会认为：公

司 2019 年度利润分配方案的决策程序、利润分配的形式和比例符合有关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；公司 2019 年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

#### **八、审议通过《关于中国中车股份有限公司监事 2019 年度薪酬的议案》。**

同意公司监事 2019 年度薪酬情况。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

#### **九、审议通过《关于中国中车股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告的议案》。**

同意《中国中车股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **十、审议通过《关于中国中车股份有限公司 2019 年度内部控制审计报告的议案》。**

同意德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《中国中车股份有限公司 2019 年内部控制审计报告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **十一、审议通过《关于修订〈中国中车股份有限公司章程〉的议案》。**

同意修订《中国中车股份有限公司章程》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

详细内容请见与本公告同时登载于上海证券交易所网站的《中国中车股份有限公司关于修改公司章程及议事规则的公告》。

## 十二、审议通过《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》。

同意修订《中国中车股份有限公司股东大会议事规则》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

详细内容请见与本公告同时登载于上海证券交易所网站的《中国中车股份有限公司关于修改公司章程及议事规则的公告》。

## 十三、审议通过《关于长客股份公司转让长春高新厂区房屋及其土地等相关资产涉及关联交易的议案》。

同意公司下属控股子公司中车长春轨道客车股份有限公司将其高新厂区房屋及其土地使用权等相关资产，以非公开协议转让方式转让给中国中车集团有限公司下属全资子公司中车科技园发展有限公司，转让价格为人民币 22,517.38 万元。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

备查文件：中国中车股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议。

中国中车股份有限公司监事会

2020 年 3 月 30 日