



北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN

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**  
**二〇一九年年度股东大会的法律意见书**

嘉源（2020）-04-187

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 2019 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、2020 年 3 月 30 日，公司第二届董事会第十七次会议决议召开本次股东大会。

2、公司于 2020 年 4 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会议通知公告，于 2020 年 4 月 23 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、2020 年 5 月 29 日，公司股东中国中车集团有限公司提出临时提案并书面提交股东大会召集人，提请在本次股东大会上增加《关于增补中国中车股份有限公司第二届董事会董事的议案》和《关于聘请中国中车股份有限公司 2020 年度审计机构的议案》。前述议案已分别经公司于 2020 年 4 月 29 日召开的第二届董事会第十八次会议、2020 年 5 月 25 日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过。

4、公司于 2020 年 5 月 30 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 2020 年 5 月 29 日在香港联合交易所有限公司网站上刊登公司 2019 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 2020 年 6 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，2020 年 6 月 18 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台投票，2020 年 6 月 18 日 9:15-15:00。

8、2020 年 6 月 18 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 2020 年 6 月 10 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2020年5月18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112人，代表股份共计16,525,146,059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57.581185%。参加本次股东大会网络投票的股东的资格由上海证券交易所网络投票系统提供机构验证，出席本次股东大会的H股股东的资格由香港中央证券登记有限公司协助公司确定。

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

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表决。

2、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。

3、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。

4、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2019年度财务决算报告的议案	A股	14,834,975,214	99.978038	2,457,476	0.016562	801,250	0.005400
		H股	1,663,132,309	98.590335	1,636,660	0.097021	22,143,150	1.312644
		合计	16,498,107,523	99.836379	4,094,136	0.024776	22,944,400	0.138845
2	关于中国中车股份有限公司2019年度董事会工作报告的议案	A股	14,835,424,814	99.981068	2,087,426	0.014068	721,700	0.004864
		H股	1,664,746,969	98.686052	22,000	0.001304	22,143,150	1.312644
		合计	16,500,171,783	99.848871	2,109,426	0.012765	22,864,850	0.138364
3	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	A股	14,835,203,714	99.979578	2,308,426	0.015558	721,800	0.004864
		H股	1,664,746,969	98.686052	22,000	0.001304	22,143,150	1.312644
		合计	16,499,950,683	99.847533	2,330,426	0.014102	22,864,950	0.138365
4	关于中国中车股份有限公司2019年度利润分配方案的议案	A股	14,835,857,064	99.983981	2,293,076	0.015454	83,800	0.000565
		H股	1,672,662,119	99.155261	10,000	0.000593	14,240,000	0.844146
		合计	16,508,519,183	99.899384	2,303,076	0.013937	14,323,800	0.086679
5	关于中国中车股份有限公司2020年度担保安排的议案	A股	14,729,626,959	99.268060	108,541,081	0.731496	65,900	0.000444
		H股	797,808,558	47.294020	874,863,561	51.861834	14,240,000	0.844146
		合计	15,527,435,517	93.962471	983,404,642	5.950959	14,305,900	0.086570
6	关于中国中车股份有限公司董事2019年度薪酬的议案	A股	14,835,518,214	99.981698	2,656,926	0.017906	58,800	0.000396
		H股	1,671,575,869	99.090868	830,000	0.049203	14,506,250	0.859929
		合计	16,507,094,083	99.890761	3,486,926	0.021100	14,565,050	0.088139
7	关于中国中车股份有限公司监事2019年度薪酬的议案	A股	14,834,995,214	99.978173	3,185,926	0.021471	52,800	0.000356
		H股	1,669,961,209	98.995152	2,444,660	0.144919	14,506,250	0.859929
		合计	16,504,956,423	99.877825	5,630,586	0.034073	14,559,050	0.088102
8	关于修订《中国中车股份有限公司章程》的议案	A股	14,814,386,601	99.839285	23,781,339	0.160270	66,000	0.000445
		H股	1,473,816,448	87.367708	198,855,671	11.788146	14,240,000	0.844146
		合计	16,288,203,049	98.566167	222,637,010	1.347262	14,306,000	0.086571
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	14,815,356,481	99.845821	22,811,459	0.153734	66,000	0.000445
		H股	1,510,109,936	89.519182	162,562,183	9.636672	14,240,000	0.844146
		合计	16,325,466,417	98.791662	185,373,642	1.121767	14,306,000	0.086571
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	14,836,085,514	99.985521	2,082,426	0.014034	66,000	0.000445
		H股	1,672,662,119	99.155261	10,000	0.000593	14,240,000	0.844146
		合计	16,508,747,633	99.900767	2,092,426	0.012662	14,306,000	0.086571
11	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	14,624,827,521	98.561780	213,401,019	1.438184	5,400	0.000036
		H股	367,881,578	21.807987	1,304,529,291	77.332380	14,501,250	0.859633
		合计	14,992,709,099	90.726636	1,517,930,310	9.185579	14,506,650	0.087785
12	关于中国中车股份有限公司2020年度发行债券类融资工具的议案	A股	14,731,071,271	99.277794	107,097,569	0.721767	65,100	0.000439
		H股	676,711,417	40.115392	995,960,702	59.040462	14,240,000	0.844146
		合计	15,407,782,688	93.238405	1,103,058,271	6.675029	14,305,100	0.086566
13.00	关于增补中国中车股份有限公司第二届董事会董事的议案	-	-	-	-	-	-	
13.01	选举史坚忠为中国中车股份有限公司第二届董事会	A股	14,835,123,914	99.979040	3,044,126	0.020516	65,900	0.000444
		H股	1,657,583,119	98.261379	14,439,000	0.855943	14,890,000	0.882678

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
	独立非执行董事	合计	16,492,707,033	99.803699	17,483,126	0.105797	14,955,900	0.090504
13.02	选举朱元巢为中国中车股份有限公司第二届董事会独立非执行董事	A股	14,835,134,814	99.979114	3,033,226	0.020442	65,900	0.000444
		H股	1,657,583,119	98.261379	14,439,000	0.855943	14,890,000	0.882678
		合计	16,492,717,933	99.803765	17,472,226	0.105731	14,955,900	0.090504
14	关于聘请中国中车股份有限公司2020年度审计机构的议案	A股	14,836,131,214	99.985829	2,036,826	0.013727	65,900	0.000444
		H股	1,670,930,869	99.052633	1,091,250	0.064689	14,890,000	0.882678
		合计	16,507,062,083	99.890567	3,128,076	0.018929	14,955,900	0.090504

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

见证律师：李 丽

李丽

袁金梅

袁金梅

2020年 6 月 18 日