

A 股代码：601390
H 股代码：00390

A 股简称：中国中铁
H 股简称：中国中铁

公告编号：临 2021-065

中国中铁股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中国中铁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十二次会议（属 2021 年第 10 次临时会议（2021 年度总第 14 次））通知和议案等书面材料于 2021 年 12 月 17 日以专人及发送电子邮件方式送达各位董事，会议于 2021 年 12 月 22 日以现场与视频电话会议相结合的方式召开。应出席会议的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名。会议由董事长陈云主持，公司全体监事、部分高级管理人员及有关人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经过有效表决，会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于制订〈中国中铁股份有限公司 2021 年至 2023 年股东回报规划〉的议案》，同意将该议案提交公司股东大会。独立董事发表了同意的独立意见。规划全文与本公告同日披露于上海证券交易所网站。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过《关于中铁财务有限责任公司与中国铁路工程集团有限公司签署金融服务关联（连）交易框架协议的议案》。同意公司控股的中铁财务有限责任公司与控股股东中国铁路工程集团有限公司（以下简称“中铁工”）签署《金融服务框架协议》，协议适用于中铁工及除中国中铁及其各级控股子公司外的所属各级公司，协议约定存款业务每日最高存款余额（含应计利息）不超过人民币 200 亿元、贷款业务每日最高贷款余额（含应计利息）不超过人民币 50 亿元、其他金融服务业务在 2022 年、2023 年、2024 年三个年度所收取的服务费用每年不超过人民币 0.8 亿元；协议有效期自 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事陈云、陈文健、王士奇回避表决。本次关联（连）交易具体情况待相关协议签署后另行发布公告。

（三）审议通过《关于中国中铁股份有限公司与中国铁路工程集团有限公司签署综合服务和房屋租赁两项关联（连）交易协议的议案》。同意公司与中铁工持续签署《综合服务协议》和《房屋租赁协议》，同意 2022 至 2024 年公司与中铁工综合服务和房屋租赁两项关联（连）交易预测金额分别为：公司向中铁工支付综合服务费用不超过 7820 万元人民币/年；公司向中铁工支付房屋租赁费用不超过 4900 万元人民币/年，该协议有效期自 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事陈云、陈文健、王士奇回避表决。本次关联（连）交易具体情况待相关协议签署后另行发布公告。

（四）审议通过《关于公司委派外部董事监事薪酬及履职待遇业务支出标准的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（五）审议通过《关于修订〈中国中铁股份有限公司二级企业工资总额管理办法〉的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（六）审议通过《关于制定〈中国中铁股份有限公司中长期激励管理办法〉的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（七）审议通过《关于中铁交通投资建设广西梧州-玉林-钦州高速公路（玉林至浦北段）PPP 项目的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（八）审议通过《关于中铁交通投资建设广西龙胜-峒中口岸公路（宜州至上林段）PPP 项目的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（九）审议通过《关于中铁投资天津市轨道交通 Z2 线一期工程（滨海机场站-北塘站）PPP 项目变更政府出资代表的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十）审议通过《关于中国中铁向中铁建工转让所持中铁装配股权的

议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十一）审议通过《关于成立中国中铁股份有限公司工程经济研究院及调整生产监管中心编制定员有关事项的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十二）审议通过《关于成立中国中铁股份有限公司融媒体中心及调整党建工作部编制定员有关事项的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十三）审议通过《关于中铁置业对子公司增资事项的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十四）审议通过《关于修订〈中国中铁股份有限公司总裁工作规则〉的议案》。修订后的制度全文与本公告同日披露于上海证券交易所网站。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十五）审议通过《关于制定〈中国中铁股份有限公司全面风险管理办法（试行）〉的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

中国中铁股份有限公司董事会

2021 年 12 月 24 日