

A 股代码：601390

A 股简称：中国中铁

公告编号：临 2021-069

H 股代码：00390

H 股简称：中国中铁

中国中铁股份有限公司 关于延迟召开2021年第一次H股类别股东会议的公告

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。

中国中铁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2021 年 12 月 14 日发出通知，拟于 2021 年 12 月 30 日（星期四）召开公司 2021 年第二次临时股东大会、2021 年第一次 A 股类别股东会议、2021 年第一次 H 股类别股东会议。

鉴于 2021 年 12 月 25 日至 27 日为香港公众假期，部分 H 股股东反映未能在规定的时间内参与 H 股类别股东会议投票，为保障股东权利的行使，经公司慎重研究，决定将 2021 年第一次 H 股类别股东会议召开时间由 2021 年 12 月 30 日（星期四）延迟至 2022 年 1 月 12 日（星期三），审议事项不变，有关延迟通知详见公司于香港联合证券交易所网站披露的相关公告。公司 2021 年第二次临时股东大会和 2021 年第一次 A 股类别股东会议的召开时间和审议事项均不变。

公司认为，本次 H 股类别股东会议的延迟召开，能有效公平保障中小投资者利益，不会损害 A 股股东的利益。

特此公告。

中国中铁股份有限公司董事会

2021 年 12 月 30 日