

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：2021-012

中国中铁股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2021 年 3 月 12 日
- (二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区复兴路 69 号中铁广场会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	38
其中：A 股股东人数	35
境外上市外资股股东人数（H 股）	3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	13,883,120,352
其中：A 股股东持有股份总数	12,476,410,197
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	1,406,710,155
3、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（%）	56.502220
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	50.777120
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	5.725100

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司 2021 年第一次临时股东大会由公司董事会召集，由董事长陈云主持，会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1. 公司在任董事 6 人，出席 6 人；

2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书何文，联席公司秘书谭振忠出席了本次会议；
4. 公司第五届董事会新任董事候选人陈文健、文利民、张诚、修龙，第五届监事会新任股东代表监事候选人贾惠平，新任职工代表监事李晓生、王新华，纪委书记张建强，副总裁、总法律顾问于腾群列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

3. 议案名称：关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	12,462,667,440	99.889850	13,742,757	0.110150	0	0.000000
H 股	1,218,975,695	86.654361	187,479,460	13.327512	255,000	0.018127
普通股合计：	13,681,643,135	98.548761	201,222,217	1.449402	255,000	0.001837

(二) 累积投票议案表决情况

1. 关于选举公司第五届董事会执行董事和非执行董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
1.01	关于选举陈云为公司第五届董事会执行董事的议案	13,270,044,197	95.584018	是
1.02	关于选举陈文健为公司第五届董事会执行董事的议案	13,833,739,879	99.644313	是
1.03	关于选举王士奇为公司第五届董事会执行董事的议案	13,837,820,163	99.673703	是
1.04	关于选举文利民为公司第五届董事会非执行董事的议案	13,770,232,324	99.186868	是

2. 关于选举公司第五届董事会独立非执行董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
2.01	关于选举张诚为公司第五届董事会独立非执行董事的议案	13,861,151,522	99.841759	是
2.02	关于选举钟瑞明为公司第五届董事会独立非执行董事的议案	12,471,988,996	89.835633	是
2.03	关于选举修龙为公司第五届董事会独立非执行董事的议案	13,861,151,612	99.841759	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1.01	关于选举陈云为公司第五届董事会执行董事的议案	915,826,180	87.887831				
1.02	关于选举陈文健为公司第五届董事会执行董事的议案	1,037,961,710	99.608643				
1.03	关于选举王士奇为公司第五届董事会执行董事的议案	1,037,961,695	99.608641				
1.04	关于选举文利民为公司第五届董事会非执行董事的议案	1,034,592,787	99.285342				
2.01	关于选举张诚为公司第五届董事会独立非执行董事的议案	1,039,232,377	99.730583				
2.02	关于选举钟瑞明为公司第五届董事会独立非执行董事的议案	847,122,913	81.294679				
2.03	关于选举修龙为公司第五届董事会独立非执行董事的议案	1,039,232,467	99.730592				
3	关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案	1,028,297,050	98.681168	13,742,757	1.318832	0	0

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的三项议案均为普通决议事项，议案一和议案二的各项子议案和议案三均已经获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

三、 律师见证情况

1. 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：谭四军、黄宇聪

2. 律师见证结论意见：

上述两位律师对本次股东大会进行了见证，并依法出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人的资格，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。

四、 备查文件目录

1. 本次股东大会决议；
2. 北京市嘉源律师事务所出具的法律意见书。

中国中铁股份有限公司

2021年3月13日