

证券代码：601766（A股）

证券简称：中国中车

公告编号：临 2022-023

证券代码：1766（H股）

证券简称：中国中车

## 中国中车股份有限公司

### 2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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法律责任。

#### 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：2022 年 6 月 16 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区西四环中路 16 号院 5 号楼会议室

(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	62
其中：A 股股东人数	60
境外上市外资股股东人数（H 股）	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	15,996,042,916
其中：A 股股东持有股份总数	15,125,608,748
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	870,434,168
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（%）	55.737547

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	52.704555
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	3.032992

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，由董事长孙永才先生主持，会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《中国中车股份有限公司章程》的有关规定。

(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 7 人，出席 5 人，独立非执行董事史坚忠先生和独立非执行董事魏明德先生因其他公务未能出席本次股东大会。

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人。

3、董事会秘书王健先生出席了本次会议。公司部分高级管理人员及有关人员列席了会议。

4、公司聘请的见证律师及香港中央证券登记有限公司的监票人员以及其他相关人员列席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于中国中车股份有限公司 2021 年度财务决算报告的议案

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	15,124,115,988	99.990131	1,259,360	0.008326	233,400	0.001543
H 股	858,891,143	98.673877	2,153,025	0.247351	9,390,000	1.078772
普通股	15,983,007,131	99.918506	3,412,385	0.021333	9,623,400	0.060161
合计:						

2、议案名称：关于中国中车股份有限公司 2021 年度董事会工作报告的议案

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	15,124,115,988	99.990131	1,259,360	0.008326	233,400	0.001543
H 股	858,891,143	98.673877	2,153,025	0.247351	9,390,000	1.078772
普通股	15,983,007,131	99.918506	3,412,385	0.021333	9,623,400	0.060161
合计:						

3、议案名称：关于中国中车股份有限公司 2021 年度监事会工作报告的议案

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	15,124,115,988	99.990131	1,293,860	0.008554	198,900	0.001315
H 股	858,891,143	98.673877	2,153,025	0.247351	9,390,000	1.078772
普通股	15,983,007,131	99.918506	3,446,885	0.021549	9,588,900	0.059945
合计:						

4、议案名称：关于中国中车股份有限公司 2021 年度利润分配方案的议案

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	15,124,394,888	99.991975	1,211,660	0.008010	2,200	0.000015
H 股	862,303,143	99.065866	25	0.000002	8,131,000	0.934132
普通股	15,986,698,031	99.941580	1,211,685	0.007575	8,133,200	0.050845
合计:						

5、议案名称：关于中国中车股份有限公司 2022 年度担保安排的议案

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	14,949,331,267	98.834576	176,272,281	1.165390	5,200	0.000034
H 股	314,844,349	36.170955	547,458,819	62.894913	8,131,000	0.934132
普通股合 计:	15,264,175,616	95.424698	723,731,100	4.524438	8,136,200	0.050864

6、议案名称：关于中国中车股份有限公司董事 2021 年度薪酬的议案

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	15,124,231,688	99.990896	1,377,060	0.009104	0	0.000000
H 股	862,303,143	99.065866	25	0.000002	8,131,000	0.934132
普通股 合计:	15,986,534,831	99.940560	1,377,085	0.008609	8,131,000	0.050831

7、议案名称：关于中国中车股份有限公司监事 2021 年度薪酬的议案

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	15,123,566,188	99.986496	2,042,560	0.013504	0	0.000000
H 股	859,950,143	98.795541	2,353,025	0.270327	8,131,000	0.934132
普通股	15,983,516,331	99.921689	4,395,585	0.027480	8,131,000	0.050831
合计:						

8、议案名称：关于聘请中国中车股份有限公司 2022 年度审计机构的议案

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	15,124,383,288	99.991898	1,222,460	0.008082	3,000	0.000020
H 股	862,303,143	99.065866	25	0.000002	8,131,000	0.934132
普通股	15,986,686,431	99.941508	1,222,485	0.007642	8,134,000	0.050850
合计:						

9、议案名称：关于修订《中国中车股份有限公司章程》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	14,924,060,889	98.667506	201,542,659	1.332460	5,200	0.000034
H 股	252,089,667	28.961371	603,880,501	69.376930	14,464,000	1.661699
普通股合 计:	15,176,150,556	94.874405	805,423,160	5.035140	14,469,200	0.090455

10、 议案名称：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

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	15,124,323,788	99.991505	1,245,260	0.008233	39,700	0.000262
H 股	862,303,143	99.065866	25	0.000002	8,131,000	0.934132
普通股 合计:	15,986,626,931	99.941136	1,245,285	0.007784	8,170,700	0.051080

11、 议案名称：关于修订《中国中车股份有限公司董事会议事规则》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	14,933,723,580	98.731389	191,882,168	1.268591	3,000	0.000020
H 股	252,089,667	28.961371	603,395,501	69.321210	14,949,000	1.717419
普通股合 计:	15,185,813,247	94.934812	795,277,669	4.971715	14,952,000	0.093473

12、 议案名称：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

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	14,981,822,144	99.049383	143,786,604	0.950617	0	0.000000
H 股	357,671,109	41.091115	503,901,059	57.890772	8,862,000	1.018113
普通股合计:	15,339,493,253	95.895550	647,687,663	4.049049	8,862,000	0.055401

13、 议案名称：关于中国中车股份有限公司 2022 年度发行债券类融资工具的议案

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	15,073,508,635	99.655550	52,097,113	0.344430	3,000	0.000020
H 股	653,566,991	75.085172	202,403,177	23.253129	14,464,000	1.661699
普通股合 计:	15,727,075,626	98.318539	254,500,290	1.591020	14,467,000	0.090441

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上 普通股股东	14,558,389,450	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普 通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下 普通股股东	566,005,438	99.7859	1,211,660	0.2136	2,200	0.0005
其中:市值 50 万以下普通股 股东	207,413,094	99.7827	449,360	0.2161	2,200	0.0012
市值 50 万以上 普通股股东	358,592,344	99.7878	762,300	0.2122	0	0.0000

(三) 涉及重大事项, 5%以下 A 股股东的表决情况

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(%)
4	关于中国中车股份有限公司2021年度利润分配方案的议案	566,005,438	99.785998	1,211,660	0.213614	2,200	0.000388
5	关于中国中车股份有限公司2022年度担保安排的议案	390,941,817	68.922517	176,272,281	31.076566	5,200	0.000917
6	关于中国中车股份有限公司董事2021年度薪酬的议案	565,842,238	99.757226	1,377,060	0.242774	0	0.000000
8	关于聘请中国中车股份有限公司2022年度审计机构的议案	565,993,838	99.783953	1,222,460	0.215518	3,000	0.000529

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东的大会的第 1-8 项议案均为普通决议案，已经获得有效表决股份总数的 1/2 以上审议通过。本次股东大会的第 9-13 项议案均为特别决议案，已经获得有效表决权股份总数的 2/3 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：李丽、富皓

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、出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规及《中国中车股份有限公司章程》的规定,表决结果合法、有效。

#### 四、 备查文件目录

- 1、 中国中车股份有限公司 2021 年年度股东大会决议;
- 2、 北京市嘉源律师事务所关于中国中车股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书。

中国中车股份有限公司  
2022 年 6 月 16 日