

A 股证券代码：601390      A 股证券简称：中国中铁      公告编号：2017-027

H 股代码:00390      H 股证券简称：中国中铁

## 中国中铁股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告

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：2017 年 6 月 28 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区复兴路 69 号中国中铁广场

(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	35
其中：A 股股东人数	30
境外上市外资股股东人数（H 股）	5
2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	13,765,382,300
其中：A 股股东持有股份总数	12,577,893,608
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	1,187,488,692
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（%）	60.257400
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	55.059217
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	5.198183

(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 2016 年年度股东大会由公司董事会召集，由董事长李长进主持，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 7 人，出席 7 人；
2. 公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事范经华因公务未能出席；
3. 董事会秘书、总法律顾问于腾群，联席公司秘书谭振忠出席了本次会议；公司第四届董事会新任董事候选人周孟波、章献、马宗林、钟瑞明，财务总监杨良列席了本次会议。
4. 公司聘请的律师、会计师、H 股股份登记处代表及有关人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称：《关于〈2016 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	12,577,887,708	99.999953	5,900	0.000047	0	0.000000
H 股	1,185,630,692	99.843535	1,000	0.000085	1,857,000	0.156380
普通股合计：	13,763,518,400	99.986460	6,900	0.000050	1,857,000	0.013490

2. 议案名称：《关于〈2016 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	12,577,887,708	99.999953	5,900	0.000047	0	0.000000
H 股	1,185,630,692	99.843535	1,000	0.000085	1,857,000	0.156380
普通股合计：	13,763,518,400	99.986460	6,900	0.000050	1,857,000	0.013490

3. 议案名称：《关于〈2016 年度独立董事述职报告〉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	12,577,887,708	99.999953	5,900	0.000047	0	0.000000
H 股	1,185,630,692	99.843535	1,000	0.000085	1,857,000	0.156380
普通股合计：	13,763,518,400	99.986460	6,900	0.000050	1,857,000	0.013490

4. 议案名称：《关于〈2016 年 A 股年度报告及摘要、H 股年度报告及 2016 年度业绩公告〉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	12,577,887,708	99.999953	5,900	0.000047	0	0.000000
H 股	1,185,630,692	99.843535	1,000	0.000085	1,857,000	0.156380
普通股合计：	13,763,518,400	99.986460	6,900	0.000050	1,857,000	0.013490

5. 议案名称：《关于〈2016 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	12,577,887,708	99.999953	5,900	0.000047	0	0.000000
H 股	1,185,630,692	99.843535	1,000	0.000085	1,857,000	0.156380
普通股合计：	13,763,518,400	99.986460	6,900	0.000050	1,857,000	0.013490

6. 议案名称：《关于〈2016 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	12,577,887,708	99.999953	5,900	0.000047	0	0.000000
H 股	1,185,609,692	99.841767	477,000	0.040169	1,402,000	0.118064
普通股合计：	13,763,497,400	99.986307	482,900	0.003508	1,402,000	0.010185

7. 议案名称：《关于聘任 2017 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	12,577,887,708	99.999953	5,900	0.000047	0	0.000000
H 股	1,186,085,692	99.881852	1,000	0.000084	1,402,000	0.118064
普通股合计：	13,763,973,400	99.989765	6,900	0.000050	1,402,000	0.010185

8. 议案名称：《关于聘任 2017 年度内部控制审计机构的议案》

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	12,577,887,708	99.999953	5,900	0.000047	0	0.000000
H 股	1,186,085,692	99.881852	1,000	0.000084	1,402,000	0.118064
普通股合计：	13,763,973,400	99.989765	6,900	0.000050	1,402,000	0.010185

9. 议案名称：《关于公司 2017 年下半年至 2018 年上半年对外担保额度的议案》

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	12,565,356,097	99.900321	12,367,803	0.098330	169,708	0.001349
H 股	535,518,669	45.096738	570,000,421	48.000493	81,969,602	6.902769
普通股合计：	13,100,874,766	95.172618	582,368,224	4.230673	82,139,310	0.596709

10. 议案名称：《关于修订〈中国中铁股份有限公司董事、监事薪酬（报酬）管理办法〉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	12,577,887,708	99.999953	5,900	0.000047	0	0.000000
H 股	1,186,085,692	99.881852	1,000	0.000084	1,402,000	0.118064
普通股合计：	13,763,973,400	99.989765	6,900	0.000050	1,402,000	0.010185

11. 议案名称：《关于 2016 年度董事、监事薪酬（报酬）标准的议案》

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	12,577,886,708	99.999945	6,900	0.000055	0	0.000000
H 股	1,186,085,692	99.881852	1,000	0.000084	1,402,000	0.118064
普通股合计：	13,763,972,400	99.989758	7,900	0.000057	1,402,000	0.010185

12. 议案名称：《关于为董事、监事及高级管理人员购买 2017 年度责任保险的议案》

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	12,577,887,708	99.999953	5,900	0.000047	0	0.000000
H股	1,185,630,692	99.843535	1,000	0.000085	1,857,000	0.156380
普通股合计：	13,763,518,400	99.986460	6,900	0.000050	1,857,000	0.013490

13. 议案名称：《关于发行资产证券化产品的议案》

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	12,577,887,708	99.999953	5,900	0.000047	0	0.000000
H股	1,186,085,692	99.881852	1,000	0.000084	1,402,000	0.118064
普通股合计：	13,763,973,400	99.989765	6,900	0.000050	1,402,000	0.010185

14. 议案名称：《关于提请股东大会授予董事会发行股份一般性授权的议案》

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	12,549,389,775	99.773382	28,395,403	0.225756	108,430	0.000862
H股	367,692,346	30.963861	818,332,346	68.912854	1,464,000	0.123285
普通股合计：	12,917,082,121	93.837438	846,727,749	6.151139	1,572,430	0.011423

15. 议案名称：《关于修订〈中国中铁股份有限公司章程〉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	12,565,520,905	99.901631	12,372,703	0.098369	0	0.000000
H 股	551,136,051	46.411899	603,205,138	50.796706	33,147,503	2.791395
普通股合计:	13,116,656,956	95.287270	615,577,841	4.471927	33,147,503	0.240803

16.01 议案名称:《关于推荐李长进为中国中铁股份有限公司第四届董事会执行董事的议案》

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	12,577,718,000	99.998604	175,608	0.001396	0	0.000000
H 股	1,019,628,978	85.864311	164,692,714	13.868992	3,167,000	0.266697
普通股合计:	13,597,346,978	98.779291	164,868,322	1.197702	3,167,000	0.023007

16.02 议案名称:《关于推荐张宗言为中国中铁股份有限公司第四届董事会执行董事的议案》

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	12,577,887,708	99.999953	5,900	0.000047	0	0.000000
H 股	1,145,503,612	96.464381	39,556,080	3.331070	2,429,000	0.204549
普通股合计:	13,723,391,320	99.694952	39,561,980	0.287402	2,429,000	0.017646

16.03 议案名称:《关于推荐周孟波为中国中铁股份有限公司第四届董事会执行董事的议案》

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	12,577,887,708	99.999953	5,900	0.000047	0	0.000000
H股	1,145,648,612	96.476591	39,411,080	3.318860	2,429,000	0.204549
普通股合计：	13,723,536,320	99.696006	39,416,980	0.286348	2,429,000	0.017646

16.04 议案名称：《关于推荐章献为中国中铁股份有限公司第四届董事会组执行董事的议案》

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	12,577,887,708	99.999953	5,900	0.000047	0	0.000000
H股	1,145,648,612	96.476591	39,411,080	3.318860	2,429,000	0.204549
普通股合计：	13,723,536,320	99.696006	39,416,980	0.286348	2,429,000	0.017646

16.05 议案名称：《关于推荐郭培章为中国中铁股份有限公司第四届董事会独立非执行董事的议案》

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	12,577,887,708	99.999953	5,900	0.000047	0	0.000000
H股	1,155,595,612	97.314241	29,464,080	2.481210	2,429,000	0.204549
普通股合计：	13,733,483,320	99.768267	29,469,980	0.214087	2,429,000	0.017646

16.06 议案名称：《关于推荐闻宝满为中国中铁股份有限公司第四届董事会独立非执行董事的议案》

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	12,577,887,708	99.999953	5,900	0.000047	0	0.000000
H股	1,155,595,612	97.314241	29,464,080	2.481210	2,429,000	0.204549
普通股合计：	13,733,483,320	99.768267	29,469,980	0.214087	2,429,000	0.017646

16.07 议案名称：《关于推荐郑清智为中国中铁股份有限公司第四届董事会独立非执行董事的议案》

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	12,577,887,708	99.999953	5,900	0.000047	0	0.000000
H股	1,155,595,612	97.314241	29,464,080	2.481210	2,429,000	0.204549
普通股合计：	13,733,483,320	99.768267	29,469,980	0.214087	2,429,000	0.017646

16.08 议案名称：《关于推荐钟瑞明为中国中铁股份有限公司第四届董事会独立非执行董事的议案》

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	12,574,151,440	99.970248	3,742,168	0.029752	0	0.000000
H股	694,098,189	58.450930	490,961,503	41.344521	2,429,000	0.204549
普通股合计：	13,268,249,629	96.388530	494,703,671	3.593824	2,429,000	0.017646

16.09 议案名称：《关于推荐马宗林为中国中铁股份有限公司第四届董事会非执

行董事的议案》

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	12,577,887,708	99.999953	5,900	0.000047	0	0.000000
H股	1,122,746,612	94.547983	62,313,080	5.247468	2,429,000	0.204549
普通股合计：	13,700,634,320	99.529632	62,318,980	0.452722	2,429,000	0.017646

17.01 议案名称：《关于推荐刘成军为中国中铁股份有限公司第四届监事会股东代表监事人选的议案》

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	12,577,718,000	99.998604	175,608	0.001396	0	0.000000
H股	1,051,097,816	88.514343	133,961,876	11.281108	2,429,000	0.204549
普通股合计：	13,628,815,816	99.007899	134,137,484	0.974455	2,429,000	0.017646

17.02 议案名称：《关于推荐陈文鑫为中国中铁股份有限公司第四届监事会股东代表监事人选的议案》

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	12,577,718,000	99.998604	175,608	0.001396	0	0.000000
H股	1,051,097,816	88.514343	133,961,876	11.281108	2,429,000	0.204549
普通股合计：	13,628,815,816	99.007899	134,137,484	0.974455	2,429,000	0.017646

(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	12,260,390,308	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	278,500,643	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	38,996,757	99.9848	5,900	0.0152	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	5,816,613	99.8986	5,900	0.1014	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	33,180,144	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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 (%)
6	《关于 2016 年度利润分配方案的议案》	317,140,319	99.9981	5,900	0.0019	0	0.0000
7	《关于聘任 2017 年度审计机构的议案》	317,140,319	99.9981	5,900	0.0019	0	0.0000
8	《关于聘任 2017 年度内部控制审计机构的议案》	317,140,319	99.9981	5,900	0.0019	0	0.0000
9	《关于公司 2017 年下半年至 2018 年上半年对外担保额度的议案》	304,608,708	96.0468	12,367,803	3.8997	169,708	0.0535
10	《关于修订〈中国中铁股份有限公司董事、监事薪酬（报酬）管理办法〉的议案》	317,140,319	99.9981	5,900	0.0019	0	0.0000
11	《关于 2016 年度董事、监事薪酬（报酬）标准的议案》	317,139,319	99.9978	6,900	0.0022	0	0.0000

14	《关于提请股东大会授予董事会发行股份一般性授权的议案》	288,642,386	91.0124	28,395,403	8.9534	108,430	0.0342
15	《关于修订〈中国中铁股份有限公司章程〉的议案》	304,773,516	96.0987	12,372,703	3.9013	0	0.0000
16.01	关于推荐李长进为中国中铁股份有限公司第四届董事会执行董事的议案	316,970,611	99.9446	175,608	0.0554	0	0.0000
16.02	关于推荐张宗言为中国中铁股份有限公司第四届董事会执行董事的议案	317,140,319	99.9981	5,900	0.0019	0	0.0000
16.03	关于推荐周孟波为中国中铁股份有限公司第四届董事会执行董事的议案	317,140,319	99.9981	5,900	0.0019	0	0.0000
16.04	关于推荐章献为中国中铁股份有限公司第四届董事会组执行董事的议案	317,140,319	99.9981	5,900	0.0019	0	0.0000
16.05	关于推荐郭培章为中国中铁股份有限公司第四届董事会独立非执行董事的议案	317,140,319	99.9981	5,900	0.0019	0	0.0000
16.06	关于推荐闻宝满为中国中铁股份有限公司第四届董事会独立非执行董事的议案	317,140,319	99.9981	5,900	0.0019	0	0.0000
16.07	关于推荐郑清智为中国中铁股份有限公司第四届董事会独立非执行董事的议案	317,140,319	99.9981	5,900	0.0019	0	0.0000
16.08	关于推荐钟瑞明	313,404,051	98.8200	3,742,168	1.1800	0	0.0000

	为中国中铁股份有限公司第四届董事会独立非执行董事的议案						
16.09	关于推荐马宗林为中国中铁股份有限公司第四届董事会非执行董事的议案	317,140,319	99.9981	5,900	0.0019	0	0.0000
17.01	关于推荐刘成军为中国中铁股份有限公司第四届监事会股东代表监事人选的议案	316,970,611	99.9446	175,608	0.0554	0	0.0000
17.02	关于推荐陈文鑫为中国中铁股份有限公司第四届监事会股东代表监事人选的议案	316,970,611	99.9446	175,608	0.0554	0	0.0000

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

2016 年年度股东大会案中第 1-13、16-17 项议案为普通决议议案，已经获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。第 14、15 项议案为特别决议议案，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. 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：谭四军、黄宇聪

2. 律师鉴证结论意见：

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. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2. 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3. 本所要求的其他文件。

中国中铁股份有限公司

2017年6月29日