

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：2018-044

## 中国中铁股份有限公司

### 2017 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：2018 年 6 月 25 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                    | 51             |
| 其中：A 股股东人数                          | 47             |
| 境外上市外资股股东人数（H 股）                    | 4              |
| 2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            | 13,837,794,255 |
| 其中：A 股股东持有股份总数                      | 12,587,587,491 |
| 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）                | 1,250,206,764  |
| 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（%） | 60.574381      |
| 其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）               | 55.101652      |
| 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）              | 5.472729       |

(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 2017 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 9 人，出席 7 人，执行董事、总裁张宗言与执行董事章献皆因其他公务未能出席；
2. 公司在任监事 4 人，出席 4 人；
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；公司第四届监事会股东代表监事候选人张回家，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<2017 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    | 12,587,525,091 | 99.999504 | 300   | 0.000003 | 62,100    | 0.000493 |
| H 股    | 1,248,050,764  | 99.827549 | 1,000 | 0.000080 | 2,155,000 | 0.172371 |
| 普通股合计： | 13,835,575,855 | 99.983969 | 1,300 | 0.000009 | 2,217,100 | 0.016022 |

2. 议案名称：《关于<2017 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, 587, 525, 091 | 99. 999504 | 300    | 0. 000003 | 62, 100     | 0. 000493 |
| H 股    | 1, 247, 893, 764  | 99. 814991 | 1, 000 | 0. 000080 | 2, 312, 000 | 0. 184929 |
| 普通股合计: | 13, 835, 418, 855 | 99. 982834 | 1, 300 | 0. 000009 | 2, 374, 100 | 0. 017157 |

3. 议案名称:《关于<2017 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, 587, 513, 091 | 99. 999409 | 12, 300 | 0. 000098 | 62, 100     | 0. 000493 |
| H 股    | 1, 247, 893, 764  | 99. 814991 | 1, 000  | 0. 000080 | 2, 312, 000 | 0. 184929 |
| 普通股合计: | 13, 835, 406, 855 | 99. 982747 | 13, 300 | 0. 000096 | 2, 374, 100 | 0. 017157 |

4. 议案名称:《关于<2017 年 A 股年度报告及摘要、H 股年度报告及 2017 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, 587, 525, 091 | 99. 999504 | 300    | 0. 000003 | 62, 100     | 0. 000493 |
| H 股  | 1, 248, 050, 764  | 99. 827549 | 1, 000 | 0. 000080 | 2, 155, 000 | 0. 172371 |

|        |                |           |       |          |           |          |
|--------|----------------|-----------|-------|----------|-----------|----------|
| 普通股合计: | 13,835,575,855 | 99.983969 | 1,300 | 0.000009 | 2,217,100 | 0.016022 |
|--------|----------------|-----------|-------|----------|-----------|----------|

5. 议案名称:《关于<2017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    | 12,587,538,991 | 99.999615 | 300   | 0.000002 | 48,200    | 0.000383 |
| H 股    | 1,248,050,764  | 99.827549 | 1,000 | 0.000080 | 2,155,000 | 0.172371 |
| 普通股合计: | 13,835,589,755 | 99.984069 | 1,300 | 0.000009 | 2,203,200 | 0.015922 |

6. 议案名称:《关于<2017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    | 12,587,526,991 | 99.999519 | 60,500  | 0.000481 | 0       | 0.000000 |
| H 股    | 1,249,071,764  | 99.909215 | 664,000 | 0.053111 | 471,000 | 0.037674 |
| 普通股合计: | 13,836,598,755 | 99.991361 | 724,500 | 0.005235 | 471,000 | 0.003404 |

7. 议案名称:《关于<中国中铁股份有限公司 2018 年至 2020 年股东回报规划>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    | 12,587,525,091 | 99.999504 | 300   | 0.000003 | 62,100  | 0.000493 |
| H 股    | 1,249,577,764  | 99.949688 | 1,000 | 0.000080 | 628,000 | 0.050232 |
| 普通股合计: | 13,837,102,855 | 99.995004 | 1,300 | 0.000009 | 690,100 | 0.004987 |

8. 议案名称:《关于聘用 2018 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    | 12,587,538,991 | 99.999615 | 300       | 0.000002 | 48,200  | 0.000383 |
| H 股    | 1,245,638,765  | 99.634621 | 4,096,999 | 0.327705 | 471,000 | 0.037674 |
| 普通股合计: | 13,833,177,756 | 99.966638 | 4,097,299 | 0.029610 | 519,200 | 0.003752 |

9. 议案名称:《关于聘用 2018 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    | 12,587,538,991 | 99.999615 | 300   | 0.000002 | 48,200  | 0.000383 |
| H 股    | 1,249,483,764  | 99.942170 | 1,000 | 0.000080 | 722,000 | 0.057750 |
| 普通股合计: | 13,837,022,755 | 99.994425 | 1,300 | 0.000009 | 770,200 | 0.005566 |

10. 议案名称:《关于 2018 年 7 月至 2019 年 6 月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    | 12,575,155,538 | 99.901236 | 11,701,783  | 0.092963  | 730,170     | 0.005801  |
| H 股    | 402,965,383    | 32.231899 | 698,464,798 | 55.867943 | 148,776,583 | 11.900158 |
| 普通股合计： | 12,978,120,921 | 93.787497 | 710,166,581 | 5.132080  | 149,506,753 | 1.080423  |

11.议案名称：《关于中国中铁股份有限公司 2017 年度董事、监事薪酬（报酬、工作补贴）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    | 12,587,513,091 | 99.999409 | 12,300     | 0.000098 | 62,100  | 0.000493 |
| H 股    | 1,218,859,764  | 97.492655 | 30,719,000 | 2.457113 | 628,000 | 0.050232 |
| 普通股合计： | 13,806,372,855 | 99.772931 | 30,731,300 | 0.222082 | 690,100 | 0.004987 |

12.议案名称：《关于为股份公司董事、监事及高级管理人员购买 2018 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    | 12,587,525,091 | 99.999504 | 14,200     | 0.000113 | 48,200    | 0.000383 |
| H 股    | 1,217,174,764  | 97.357877 | 30,720,000 | 2.457194 | 2,312,000 | 0.184929 |
| 普通股合计: | 13,804,699,855 | 99.760840 | 30,734,200 | 0.222104 | 2,360,200 | 0.017056 |

13.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    | 12,564,516,027 | 99.816713 | 23,023,264    | 0.182904  | 48,200    | 0.000383 |
| H 股    | 210,903,008    | 16.869450 | 1,036,142,756 | 82.877712 | 3,161,000 | 0.252838 |
| 普通股合计: | 12,775,419,035 | 92.322655 | 1,059,166,020 | 7.654153  | 3,209,200 | 0.023192 |

14.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    | 12,578,033,838 | 99.924103 | 9,505,453   | 0.075514  | 48,200    | 0.000383 |
| H 股    | 399,821,826    | 31.980456 | 847,317,938 | 67.774225 | 3,067,000 | 0.245319 |
| 普通股合计: | 12,977,855,664 | 93.785580 | 856,823,391 | 6.191908  | 3,115,200 | 0.022512 |

15.议案名称:《关于修订<中国中铁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    | 12,578,033,838 | 99.924103 | 9,505,453   | 0.075514  | 48,200    | 0.000383 |
| H 股    | 412,753,036    | 33.014782 | 834,386,728 | 66.739899 | 3,067,000 | 0.245319 |
| 普通股合计: | 12,990,786,874 | 93.879029 | 843,892,181 | 6.098459  | 3,115,200 | 0.022512 |

16.议案名称：《关于推荐中国中铁股份有限公司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    | 12,586,771,581 | 99.993518 | 753,810     | 0.005989  | 62,100    | 0.000493 |
| H 股    | 1,048,960,732  | 83.902980 | 198,164,032 | 15.850501 | 3,082,000 | 0.246519 |
| 普通股合计: | 13,635,732,313 | 98.539782 | 198,917,842 | 1.437497  | 3,144,100 | 0.022721 |

(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      | 48,636,040     | 99.8757  | 60,500 | 0.1243 | 0  | 0.0000 |
| 其中:市值 50 万以下普通股股东 | 7,419,393      | 99.1911  | 60,500 | 0.8089 | 0  | 0.0000 |
| 市值 50 万以上普通股股东    | 41,216,647     | 100.0000 | 0      | 0.0000 | 0  | 0.0000 |

(三)涉及重大事项，持股 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〈2017 年度利润分配方案〉的议案》                      | 326,979,714 | 99.981501 | 60,500     | 0.018499 | 0       | 0.000000 |
| 7    | 《关于〈中国中铁股份有限公司 2018 年至 2020 年股东回报规划〉的议案》    | 326,977,814 | 99.980920 | 300        | 0.000092 | 62,100  | 0.018988 |
| 10   | 《关于 2018 年 7 月至 2019 年 6 月对外担保额度的议案》        | 314,608,261 | 96.198647 | 11,701,783 | 3.578087 | 730,170 | 0.223266 |
| 11   | 《关于中国中铁股份有限公司 2017 年度董事、监事薪酬（报酬、工作补贴）标准的议案》 | 326,965,814 | 99.977251 | 12,300     | 0.003761 | 62,100  | 0.018988 |
| 13   | 《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》                 | 303,968,750 | 92.945374 | 23,023,264 | 7.039888 | 48,200  | 0.014738 |
| 14   | 《关于修订〈中国中铁股份有限公司章程〉的议案》                     | 317,486,561 | 97.078753 | 9,505,453  | 2.906509 | 48,200  | 0.014738 |
| 15   | 《关于修订〈中国中铁股份有限公司董事会议事规则〉的议案》                | 317,486,561 | 97.078753 | 9,505,453  | 2.906509 | 48,200  | 0.014738 |

(四)关于议案表决的有关情况说明

2017 年年度股东大会议案中第 1-12、16 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 13、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：史震建、谭四军

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。

中国中铁股份有限公司

2018年6月26日