

A 股代码：601390

A 股简称：中国中铁

公告编号：2020-044

H 股代码：00390

H 股简称：中国中铁

中国中铁股份有限公司 2019 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：2020 年 6 月 23 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	57
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）	14,196,270,216
其中：A 股股东持有股份总数	12,727,995,049
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	1,468,275,167
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（%）	57.776692%

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	51.801032%
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	5.975660%

(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 2019 年年度股东大会由公司董事会召集，由公司董事长张宗言主持，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 9 人；
2. 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3. 公司总会计师孙瑾，纪委书记张建强，副总裁、总法律顾问于腾群，董事会秘书何文，联席公司秘书谭振忠列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称：《关于〈2019 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	12,726,488,751	99.988165	495,700	0.003895	1,010,598	0.007940
H 股	1,466,407,167	99.872776	1,000	0.000068	1,867,000	0.127156
普通股合计：	14,192,895,918	99.976231	496,700	0.003499	2,877,598	0.020270

2. 议案名称：《关于〈2019 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	12,726,466,251	99.987989	495,700	0.003894	1,033,098	0.008117
H 股	1,466,407,167	99.872776	1,000	0.000068	1,867,000	0.127156
普通股合计：	14,192,873,418	99.976073	496,700	0.003498	2,900,098	0.020429

3. 议案名称：《关于〈2019 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	12,726,466,251	99.987989	495,700	0.003894	1,033,098	0.008117
H 股	1,466,407,167	99.872776	1,000	0.000068	1,867,000	0.127156
普通股合计：	14,192,873,418	99.976073	496,700	0.003498	2,900,098	0.020429

4. 议案名称：《关于〈2019 年 A 股年度报告及摘要、H 股年度报告及 2019 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	12,726,466,251	99.987989	495,700	0.003894	1,033,098	0.008117

H 股	1,466,407,167	99.872776	1,000	0.000068	1,867,000	0.127156
普通股合计:	14,192,873,418	99.976073	496,700	0.003498	2,900,098	0.020429

5. 议案名称:《关于<2019 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	12,726,496,251	99.988224	465,700	0.003659	1,033,098	0.008117
H 股	1,466,407,167	99.872776	1,000	0.000068	1,867,000	0.127156
普通股合计:	14,192,903,418	99.976284	466,700	0.003287	2,900,098	0.020429

6. 议案名称:《关于<2019 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	12,727,085,449	99.992854	560,600	0.004404	349,000	0.002742
H 股	1,468,274,167	99.999932	1,000	0.000068	0	0.000000
普通股合计:	14,195,359,616	99.993586	561,600	0.003956	349,000	0.002458

7. 议案名称:《关于聘用 2020 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	12,727,115,449	99.993089	488,200	0.003836	391,400	0.003075
H 股	1,468,273,167	99.999864	1,000	0.000068	1,000	0.000068
普通股合计:	14,195,388,616	99.993790	489,200	0.003446	392,400	0.002764

8. 议案名称:《关于聘用 2020 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	12,727,115,449	99.993089	465,700	0.003659	413,900	0.003252
H 股	1,468,274,167	99.999932	1,000	0.000068	0	0.000000
普通股合计:	14,195,389,616	99.993797	466,700	0.003287	413,900	0.002916

9. 议案名称:《关于中国中铁股份有限公司 2019 年度董事、监事薪酬(报酬、工作补贴)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	12,725,500,649	99.980402	2,122,900	0.016679	371,500	0.002919
H 股	1,456,757,370	99.215624	11,516,797	0.784376	0	0.000000
普通股合计:	14,182,258,019	99.901304	13,639,697	0.096079	371,500	0.002617

10. 议案名称：《关于为股份公司董事、监事及高级管理人员购买 2020 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	12,725,201,551	99.978052	1,802,800	0.014164	990,698	0.007784
H 股	1,419,531,887	96.680235	46,876,280	3.192609	1,867,000	0.127156
普通股合计：	14,144,733,438	99.636970	48,679,080	0.342900	2,857,698	0.020130

11. 议案名称：《关于 2020 年下半年至 2021 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	12,543,267,747	98.548654	181,008,285	1.422127	3,719,017	0.029219
H 股	385,036,494	26.223729	980,504,630	66.779351	102,734,043	6.996920
普通股合计：	12,928,304,241	91.068316	1,161,512,915	8.181818	106,453,060	0.749866

12. 议案名称：《关于发行境内外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	12,687,701,009	99.683422	39,945,040	0.313836	349,000	0.002742

H 股	970,319,616	66.085679	496,672,551	33.826940	1,283,000	0.087381
普通股合计:	13,658,020,625	96.208514	536,617,591	3.779990	1,632,000	0.011496

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	12,554,931,615	98.640293	172,714,434	1.356965	349,000	0.002742
H 股	524,516,957	35.723342	942,135,210	64.166120	1,623,000	0.110538
普通股合计:	13,079,448,572	92.132992	1,114,849,644	7.853117	1,972,000	0.013891

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	12,661,548,407	99.477949	66,032,742	0.518799	413,900	0.003252
H 股	527,289,777	35.912191	940,985,390	64.087809	0	0.000000
普通股合计:	13,188,838,184	92.903544	1,007,018,132	7.093540	413,900	0.002916

15. 议案名称: 《关于修订〈中国中铁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	12,703,057,369	99.804072	24,523,780	0.192676	413,900	0.003252
H 股	1,206,451,149	82.167919	261,824,018	17.832081	0	0.000000
普通股合计:	13,909,508,518	97.980021	286,347,798	2.017063	413,900	0.002916

(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	11,434,370,390	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	610,346,530	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	682,368,529	99.8668	560,600	0.0820	349,000	0.0512
其中:市值 50 万以下普通股股东	182,617,161	99.8736	231,000	0.1264	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	499,751,368	99.8643	329,600	0.0658	349,000	0.0699

(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〈2019 年度利润分配方案〉的议案》	1,292,583,390	99.929679	560,600	0.043340	349,000	0.026981
7	《关于聘用 2020 年度审计机构的议案》	1,292,613,390	99.931998	488,200	0.037743	391,400	0.030259
8	《关于聘用 2020 年度内部控制审计机构的议案》	1,292,613,390	99.931998	465,700	0.036003	413,900	0.031999
9	《关于中国中铁股份有限公	1,290,998,590	99.807158	2,122,900	0.164121	371,500	0.028721

	司 2019 年度董事、监事薪酬（报酬、工作补贴）的议案》						
11	《关于 2020 年下半年至 2021 年上半年对外担保额度的议案》	1,108,765,688	85.718724	181,008,285	13.993758	3,719,017	0.287518
12	《关于发行境内外债券类融资工具的议案》	1,253,198,950	96.884866	39,945,040	3.088153	349,000	0.026981
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》	1,120,429,556	86.620458	172,714,434	13.352561	349,000	0.026981
14	《关于修订<中国中铁股份有限公司章程>的议案》	1,227,046,348	94.863007	66,032,742	5.104994	413,900	0.031999
15	《关于修订<中国中铁股份有限公司股东大会议事规则>的议案》	1,268,555,310	98.072067	24,523,780	1.895934	413,900	0.031999

(四)关于议案表决的有关情况说明

2019 年年度股东大会第 1 至 11 项议案为普通决议事项，已经获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过；第 12 至 15 项议案属特别决议事项，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：史震建、谭四军

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. 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. 经见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

2020年6月24日