

A 股代码：601390
H 股代码：00390

H 股简称：中国中铁
H 股简称：中国中铁

公告编号：2020-069

中国中铁股份有限公司

2020 年第二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：2020 年 10 月 30 日
- (二) 股东大会召开的地点：北京市
- (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	33
其中：A 股股东人数	30
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）	14,059,430,036
其中：A 股股东持有股份总数	12,647,348,461
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	1,412,081,575
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（%）	57.219773
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	51.472813
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	5.746960

- (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 2020 年第二次临时股东大会由公司董事会召集，由董事长张宗言主持，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 8 人，出席 8 人；
2. 公司在任监事 5 人，出席 5 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；公司总会计师孙瑾列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称：《关于中铁高铁电气装备股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的议案》

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	12,647,125,561	99.998238	198,900	0.001572	24,000	0.000190
H 股	1,412,080,575	99.999929	1,000	0.000071	0	0.000000
普通股合计：	14,059,206,136	99.998407	199,900	0.001422	24,000	0.000171

2. 议案名称：《关于<中国中铁股份有限公司分拆子公司中铁高铁电气装备股份有限公司至科创板上市的预案（修订稿）>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	12,647,125,561	99.998238	198,900	0.001572	24,000	0.000190
H 股	1,412,080,575	99.999929	1,000	0.000071	0	0.000000
普通股合计：	14,059,206,136	99.998407	199,900	0.001422	24,000	0.000171

3. 议案名称：《关于公司所属企业分拆上市符合<上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定>等法律法规规定的议案》

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	12,647,125,561	99.998238	198,900	0.001572	24,000	0.000190
H 股	1,412,080,575	99.999929	1,000	0.000071	0	0.000000
普通股合计:	14,059,206,136	99.998407	199,900	0.001422	24,000	0.000171

4. 议案名称:《关于分拆中铁高铁电气装备股份有限公司于科创板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案》

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	12,647,125,561	99.998238	198,900	0.001572	24,000	0.000190
H 股	1,412,080,575	99.999929	1,000	0.000071	0	0.000000
普通股合计:	14,059,206,136	99.998407	199,900	0.001422	24,000	0.000171

5. 议案名称:《关于中国中铁股份有限公司有保持独立性持续经营能力的议案》

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	12,647,149,561	99.998427	198,900	0.001573	0	0.000000
H 股	1,412,080,575	99.999929	1,000	0.000071	0	0.000000
普通股合计:	14,059,230,136	99.998578	199,900	0.001422	0	0.000000

6. 议案名称:《关于中铁高铁电气装备股份有限公司具备相应的规范运作能力的议案》

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	12,647,125,561	99.998238	198,900	0.001572	24,000	0.000190
H 股	1,412,080,575	99.999929	1,000	0.000071	0	0.000000

普通股合计：	14,059,206,136	99.998407	199,900	0.001422	24,000	0.000171
--------	----------------	-----------	---------	----------	--------	----------

7. 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理与高铁电气在科创板上市有关事宜的议案》

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	12,647,125,561	99.998238	198,900	0.001572	24,000	0.000190
H股	1,370,856,295	97.080531	41,225,280	2.919469	0	0.000000
普通股合计：	14,017,981,856	99.705193	41,424,180	0.294636	24,000	0.000171

8. 议案名称：《关于分拆中铁高铁电气装备股份有限公司于科创板上市的背景、目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案》

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	12,647,121,961	99.998209	202,500	0.001601	24,000	0.000190
H股	1,412,080,575	99.999929	1,000	0.000071	0	0.000000
普通股合计：	14,059,202,536	99.998382	203,500	0.001447	24,000	0.000171

9. 议案名称：《关于公司所属子公司分拆上市履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》

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	12,647,125,561	99.998238	198,900	0.001572	24,000	0.000190
H股	1,412,080,575	99.999929	1,000	0.000071	0	0.000000
普通股合计：	14,059,206,136	99.998407	199,900	0.001422	24,000	0.000171

10. 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	12,647,111,261	99.998125	202,500	0.001601	34,700	0.000274
H 股	1,412,080,575	99.999929	1,000	0.000071	0	0.000000
普通股合计：	14,059,191,836	99.998306	203,500	0.001447	34,700	0.000247

(二) 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	《关于中铁高铁电气装备股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的议案》	1,212,705,102	99.981623	198,900	0.016398	24,000	0.001979
2	《关于〈中国中铁股份有限公司分拆子公司中铁高铁电气装备股份有限公司至科创板上市的预案(修订稿)〉的议案》	1,212,705,102	99.981623	198,900	0.016398	24,000	0.001979
3	《关于公司所属企业分拆上市符合〈上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定〉等法律法规规定的议案》	1,212,705,102	99.981623	198,900	0.016398	24,000	0.001979
4	《关于分拆	1,212,705,102	99.981623	198,900	0.016398	24,000	0.001979

	中铁高铁电气装备股份有限公司于科创板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案》						
5	《关于中国中铁股份有限公司有保持独立性持续经营能力的议案》	1,212,729,102	99.983602	198,900	0.016398	0	0.000000
6	《关于中铁高铁电气装备股份有限公司具备相应的规范运作能力的议案》	1,212,705,102	99.981623	198,900	0.016398	24,000	0.001979
7	《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理与高铁电气在科创板上市有关事宜的议案》	1,212,705,102	99.981623	198,900	0.016398	24,000	0.001979
8	《关于分拆中铁高铁电气装备股份有限公司于科创板上市的背景、目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案》	1,212,701,502	99.981326	202,500	0.016695	24,000	0.001979
9	《关于公司所属子公司分拆上市履行法定程序	1,212,705,102	99.981623	198,900	0.016398	24,000	0.001979

	的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》						
10	《关于修订〈中国中铁股份有限公司章程〉的议案》	1,212,690,802	99.980444	202,500	0.016695	34,700	0.002861

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的十项议案均为特别决议事项，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、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. 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 10 月 31 日