

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中國中鐵股份有限公司
CHINA RAILWAY GROUP LIMITED
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：390)

於2026年6月29日舉行之年度股東會之投票表決結果

中國中鐵股份有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)欣然宣佈，本公司2025年年度股東會(「**年度股東會**」)已於2026年6月29日(星期一)上午9時30分在中國北京市海淀區復興路69號中國中鐵廣場會議室以現場投票與網絡投票相結合的表決方式舉行。茲提述本公司日期均為2026年5月28日之年度股東會通告及通函(「**通函**」)。除非另有所指，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

I. 年度股東會召開和出席情況

年度股東會由本公司董事長陳文健先生主持，年度股東會的召開符合《中華人民共和國公司法》及本公司的公司章程(「**《公司章程》**」)的要求。於年度股東會上，全部建議決議案以現場與網絡投票相結合的方式由股數投票方式進行表決。董事會全體董事(除獨立非執行董事修龍先生因其他公務未出席外)已親身出席了年度股東會。

於年度股東會當日，本公司已發行股份總數為24,531,310,329股(包括20,323,920,329股A股及4,207,390,000股H股)，為有權出席並可於年度股東會上表決同意或反對任何決議案的股份總數。概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會但根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**香港上市規則**」)第13.40條所載須放棄投票贊成任何建議決議案，以及概無股份持有人須要根據香港上市規則規定就建議決議案放棄投

票。概無任何股東於通函中表示其有意就任何建議決議案投反對票或放棄投票。概無被排除在計算決議案投票表決結果外但實際已投票的股份。出席年度股東會或參與網絡投票的股東和股東授權委任代表共3,933人，合共持有13,443,586,429股股份（包括12,641,331,359股A股及802,255,070股H股），佔本公司已發行股本總額的54.801746%。

II. 年度股東會表決結果

年度股東會建議決議案的投票結果如下：

決議案		投票數目(股)		
		同意	反對	棄權
1.	審議及批准本公司2025年度董事會工作報告。	12,553,605,151 (A股)	79,066,809 (A股)	8,659,399 (A股)
		781,944,562 (H股) (99.196370%)	14,618,912 (H股) (0.696880%)	5,691,596 (H股) (0.106750%)
2.	審議及批准本公司2025年度獨立董事述職報告。	12,554,141,938 (A股)	78,945,809 (A股)	8,243,612 (A股)
		792,839,562 (H股) (99.281405%)	3,723,912 (H股) (0.614938%)	5,691,596 (H股) (0.103657%)
3.	審議及批准本公司2025年度財務決算報告。	12,555,021,963 (A股)	77,585,697 (A股)	8,723,699 (A股)
		791,005,250 (H股) (99.274307%)	5,558,224 (H股) (0.618465%)	5,691,596 (H股) (0.107228%)
4.	審議及批准本公司2025年度利潤分配方案及2026年中期分紅計劃。	12,559,765,542 (A股)	76,862,616 (A股)	4,703,201 (A股)
		796,815,928 (H股) (99.352814%)	897,000 (H股) (0.578415%)	4,542,142 (H股) (0.068771%)
5.	審議及批准關於本公司2025年度董事、監事薪酬(報酬、工作補貼)的議案。	12,527,201,327 (A股)	108,735,099 (A股)	5,394,933 (A股)
		691,250,009 (H股) (98.325335%)	78,721,438 (H股) (1.394393%)	32,283,623 (H股) (0.280272%)

決議案		投票數目(股)		
		同意	反對	棄權
普通決議案				
6.	審議及批准關於為本公司董事及高級管理人員購買2026年度責任保險的議案。	12,547,022,578 (A股) 795,587,374 (H股) (99.248887%)	87,640,232 (A股) 976,100 (H股) (0.659172%)	6,668,549 (A股) 5,691,596 (H股) (0.091941%)
7.	審議及批准關於本公司2026年下半年至2027年上半年對外擔保預算的議案。	12,366,930,452 (A股) 138,951,505 (H股) (93.024893%)	267,021,606 (A股) 631,019,942 (H股) (6.680075%)	7,379,301 (A股) 32,283,623 (H股) (0.295032%)
8.	審議及批准關於聘用2026年度審計機構的議案。	12,502,773,593 (A股) 483,392,225 (H股) (96.597481%)	129,786,052 (A股) 314,320,703 (H股) (3.303484%)	8,771,714 (A股) 4,542,142 (H股) (0.099035%)
9.	審議及批准關於聘用2026年度內部控制審計機構的議案。	12,553,615,351 (A股) 790,885,872 (H股) (99.262956%)	78,649,239 (A股) 6,736,208 (H股) (0.635138%)	9,066,769 (A股) 4,632,990 (H股) (0.101906%)
10.	審議及批准本公司日期為2026年5月28日之通函附錄一所載的對本公司董事報酬管理辦法的建議修訂。	12,546,147,236 (A股) 796,324,434 (H股) (99.247859%)	88,469,522 (A股) 1,387,494 (H股) (0.668400%)	6,714,601 (A股) 4,543,142 (H股) (0.083741%)

由於第1項至第10項由出席年度股東會的股東所持表決權的過半數通過，該等決議案作為普通決議案正式通過。

為符合香港上市規則的要求，本公司的H股股份登記處香港中央證券登記有限公司擔任本次年度股東會的監票人。

III. 律師見證

年度股東會經國浩律師(北京)事務所見證，並出具法律意見書，認為年度股東會的召集和召開程序、出席年度股東會的人員資格與召集人資格、年度股東會的審議事項及表決程序均符合《中華人民共和國公司法》等法律、行政法規、規章、規範性文件及《公司章程》的規定，年度股東會的表決結果合法、有效。

承董事會命
中國中鐵股份有限公司
馬永紅 譚振忠
聯席公司秘書

中國•北京
2026年6月29日

於本公告日期，本公司的執行董事為陳文健先生(董事長)及趙佃龍先生；本公司的非執行董事為文利民先生及房小兵先生；本公司的獨立非執行董事為修龍先生、孫力實女士及屠海鳴先生。