

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: 临 2026-034

中国中铁股份有限公司 2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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法律责任。

重要内容提示:

- 本次会议是否有否决议案: 无

一、 议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间: 2026 年 6 月 29 日
- (二) 股东会召开的地点: 北京市海淀区复兴路 69 号中铁广场 A205 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	3,933
其中: A 股股东人数	3,930
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)	13,443,586,429
其中: A 股股东持有股份总数	12,641,331,359
境外上市外资股股东持有股份总数 (H 股)	802,255,070
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 (%)	54.801746
其中: A 股股东持股占股份总数的比例 (%)	51.531415
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例 (%)	3.270331

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定, 会议主持情况等。

公司 2025 年年度股东会由公司董事会召集, 由公司董事长陈文健主持, 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、行政法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。

- (五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事7人，列席6人，公司独立非执行董事修龙因其他公务未出席；
- 2、公司董事会秘书马永红出席了本次会议；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《中国中铁 2025 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	12,553,605,151	99.306037	79,066,809	0.625462	8,659,399	0.068501
H 股	781,944,562	97.468323	14,618,912	1.822227	5,691,596	0.709450
普通股合计：	13,335,549,713	99.196370	93,685,721	0.696880	14,350,995	0.106750

2. 议案名称：关于《中国中铁 2025 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	12,554,141,938	99.310283	78,945,809	0.624505	8,243,612	0.065212
H 股	792,839,562	98.826370	3,723,912	0.464180	5,691,596	0.709450
普通股合计：	13,346,981,500	99.281405	82,669,721	0.614938	13,935,208	0.103657

3. 议案名称：关于《中国中铁 2025 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	12,555,021,963	99.317244	77,585,697	0.613747	8,723,699	0.069009
H 股	791,005,250	98.597725	5,558,224	0.692825	5,691,596	0.709450
普通股合计：	13,346,027,213	99.274307	83,143,921	0.618465	14,415,295	0.107228

4. 议案名称：关于《中国中铁 2025 年度利润分配方案及 2026 年中期分红计划》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	12,559,765,542	99.354769	76,862,616	0.608026	4,703,201	0.037205
H 股	796,815,928	99.322018	897,000	0.111810	4,542,142	0.566172
普通股合计：	13,356,581,470	99.352814	77,759,616	0.578415	9,245,343	0.068771

5. 议案名称：关于中国中铁 2025 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	12,527,201,327	99.097168	108,735,099	0.860155	5,394,933	0.042677
H 股	691,250,009	86.163371	78,721,438	9.812519	32,283,623	4.024110
普通股合计：	13,218,451,336	98.325335	187,456,537	1.394393	37,678,556	0.280272

6. 议案名称：关于为中国中铁董事及高级管理人员购买 2026 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	12,547,022,578	99.253965	87,640,232	0.693283	6,668,549	0.052752
H 股	795,587,374	99.168881	976,100	0.121669	5,691,596	0.709450
普通股合计：	13,342,609,952	99.248887	88,616,332	0.659172	12,360,145	0.091941

7. 议案名称：关于中国中铁 2026 年下半年至 2027 年上半年对外担保预算的议案

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	12,366,930,452	97.829335	267,021,606	2.112291	7,379,301	0.058374
H 股	138,951,505	17.320116	631,019,942	78.655774	32,283,623	4.024110
普通股合计:	12,505,881,957	93.024893	898,041,548	6.680075	39,662,924	0.295032

8. 议案名称：关于聘用 2026 年度财务报表审计机构的议案

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	12,502,773,593	98.903931	129,786,052	1.026680	8,771,714	0.069389
H 股	483,392,225	60.254181	314,320,703	39.179647	4,542,142	0.566172
普通股合计:	12,986,165,818	96.597481	444,106,755	3.303484	13,313,856	0.099035

9. 议案名称：关于聘用 2026 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	12,553,615,351	99.306117	78,649,239	0.622160	9,066,769	0.071723
H 股	790,885,872	98.582845	6,736,208	0.839659	4,632,990	0.577496
普通股合计:	13,344,501,223	99.262956	85,385,447	0.635138	13,699,759	0.101906

10. 议案名称：关于修订《中国中铁股份有限公司董事报酬管理办法》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	12,546,147,236	99.247040	88,469,522	0.699844	6,714,601	0.053116
H 股	796,324,434	99.260754	1,387,494	0.172950	4,543,142	0.566296
普通股合计:	13,342,471,670	99.247859	89,857,016	0.668400	11,257,743	0.083741

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	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	11,458,725,890	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
持股 1%-5%普通股股东	742,605,892	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
持股 1%以下普通股股东	358,433,760	81.462296	76,862,616	17.468794	4,703,201	1.068910
其中:市值 50 万以下普通股股东	211,693,920	91.595652	17,001,848	7.356354	2,422,101	1.047994
市值 50 万以上普通股股东	146,739,840	70.250211	59,860,768	28.657736	2,281,100	1.092053

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1. 非累积投票议案

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 (%)
4	《关于〈中国中铁 2025 年度利润分配方案及 2026 年中期分红计划〉的议案》	1,101,039,652	93.102872	76,862,616	6.499430	4,703,201	0.397698
5	《关于中国中铁 2025 年度董事、监事薪酬（报酬、工作补贴）的议案》	1,068,475,437	90.349272	108,735,099	9.194538	5,394,933	0.456190
7	《关于中国中铁 2026 年下半年至 2027 年上半年对外担保预算的议案》	908,204,562	76.796919	267,021,606	22.579094	7,379,301	0.623987
8	《关于聘用 2026 年度财务报表审计机构的议案》	1,044,047,703	88.283686	129,786,052	10.974586	8,771,714	0.741728
9	《关于聘用 2026 年度内部控制审计机构的议案》	1,094,889,461	92.582817	78,649,239	6.650506	9,066,769	0.766677
10	《关于修订〈中国中铁股份有限公司董	1,087,421,34	91.951321	88,469,522	7.480899	6,714,601	0.567780

	事报酬管理办法》的议案》	6					
--	--------------	---	--	--	--	--	--

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会议案均为普通决议事项，应当由出席本次股东会的股东所持表决权的过半数通过。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（北京）事务所

律师：冯晓奕、赵元瑗

(二) 律师见证结论意见：

上述两位律师对本次股东会进行了见证，并依法出具了法律意见书，认为本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会的人员资格与召集人资格、本次股东会的审议事项及表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会的表决结果合法、有效。

特此公告。

中国中铁股份有限公司董事会

2026年6月30日