

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)

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列中國中鐵股份有限公司於2022年3月30日在上海證券交易所網站刊登的「中國中鐵股份有限公司第五屆董事會第十四次會議決議公告」，僅供參閱。

承董事會命
中國中鐵股份有限公司
董事長
陳雲

2022年3月30日

於本公告日期，本公司的執行董事為陳雲(董事長)、陳文健及王士奇；非執行董事為文利民；獨立非執行董事為鍾瑞明、張誠及修龍。

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 2022-014

中国中铁股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

本公司第五届董事会第十四次会议（属 2022 年第 1 次定期会议（2022 年度总第 2 次））通知和议案等书面材料于 2022 年 3 月 21 日以专人及发送电子邮件方式送达各位董事，会议于 2022 年 3 月 29 日、30 日以现场与电话会议相结合的方式召开。应出席会议的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名。会议由董事长陈云主持，公司全体监事、部分高级管理人员及有关人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经过有效表决，会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于〈中国中铁设计咨询业务“十四五”规划〉的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过《关于〈中国中铁工程建造业务“十四五”规划〉的议

案》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过《关于〈中国中铁装备制造业务“十四五”规划〉的议案》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（四）审议通过《关于〈中国中铁资本运营业务“十四五”规划〉的议案》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（五）审议通过《关于〈中国中铁金融业务“十四五”规划〉的议案》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（六）审议通过《关于〈中国中铁国际业务“十四五”规划〉的议案》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（七）审议通过《关于〈中国中铁基础设施投资业务“十四五”规划〉的议案》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（八）审议通过《关于〈中国中铁房地产开发业务“十四五”规划〉的议案》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（九）审议通过《关于中铁开投湖北省宜昌市三峡枢纽江南成品油翻坝项目运量说明的议案》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（十）审议通过《关于中铁北方以股份公司名义投资建设辽宁省本溪

至集安高速公路本溪至桓仁（辽吉界）段 PPP 项目的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十一）审议通过《关于中铁北方以股份公司名义投资建设辽宁省赤峰至绥中高速公路（G4515）凌源（蒙辽界）至绥中段 PPP 项目的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十二）审议通过《关于中铁大桥局以股份公司名义参股投资建设江苏省张皋过江通道工程施工暨股权投资项目的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十三）审议通过《关于中铁工业参股投资建设江苏省张皋过江通道工程施工暨股权投资项目的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十四）审议通过《关于 2021 年度董事、监事薪酬（报酬、工作补贴）的议案》，同意将该议案提交公司 2021 年度股东大会审议。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十五）审议通过《关于调整总部人员及所属二级单位负责人周转住房标准的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十六）审议通过《关于高速铁路建造技术国家工程研究中心承担公司 2021 年度和实用技术科技研究开发计划课题支持研究经费的议案》。独立董事就本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事陈云回避表决。

（十七）审议通过《关于修订〈中国中铁股份有限公司担保管理办法〉的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十八）审议通过《关于〈中国中铁股份有限公司涉及中铁财务有限责任公司金融业务风险防范处置预案〉的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。《中国中铁股份有限公司涉及中铁财务有限责任公司金融业务风险防范处置预案》全文详见上海证券交易所网站。

（十九）审议通过《关于聘用 2022 年度审计机构的议案》，同意聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）和罗兵咸永道会计师事务所担任公司 2022 年度境内和境外的财务报表审计机构。公司董事会提请股东大会授权董事会根据 2022 年度的具体审计要求和审计范围与普华永道协商确定 2022 年度审计费用，2022 年度财务报表审计收费保持以工作量为基础的原则。同意将该议案提交公司 2021 年度股东大会审议。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。具体内容详见与本决议公告同日发布的《中国中铁关于续聘会计师事务所的公告》（临 2022-016）。

（二十）审议通过《关于聘用 2022 年度内部控制审计机构的议案》，同意聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度内部控制审计机构；内控审计费用原则上不超过 180 万元人民币。同意将该议案提交公司 2021 年度股东大会审议。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。具体内容详见与本决议公告同日发布的《中国中铁关于续聘会计师事务所的公告》（临 2022-016）。

（二十一）审议通过《关于 2021 年度审计工作总结和 2022 年度审计工作安排的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二十二）审议通过《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买 2022 年度责任保险的议案》，同意将该议案提交公司 2021 年度股东大会审议。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二十三）审议通过《关于〈中国中铁 2021 年度董事会工作报告〉的议案》，同意将该议案提交公司 2021 年度股东大会审议。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二十四）审议通过《关于〈中国中铁 2021 年度独立董事述职报告〉的议案》，同意将该议案提交公司 2021 年度股东大会审议。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。《中国中铁 2021 年度独立董事述职报告》全文详见上海证券交易所网站。

（二十五）审议通过《关于〈中国中铁 2022 年度重大风险评估报告〉的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二十六）审议通过《关于〈2021 年 A 股年度报告及摘要、H 股年度报告及 2021 年度业绩公告〉的议案》，同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。A 股 2021 年度报告全文详见上海证券交易所网站，A 股年度报告摘要详见上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》；H 股 2021 年度业绩公告详见香港联合交易所网站。

（二十七）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》，同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二十八）审议通过《关于 2021 年度计提减值准备方案的议案》，同意公司 2021 年计提减值准备人民币 79.70 亿元。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。具体详见与本决议公告同日发布的《中国中铁关于 2021 年度计提减值准备方案的公告》（临 2022-017）。

（二十九）审议通过《关于 2021 年度利润分配方案的议案》，同意：

1. 拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.96 元（含税），以 2022 年 3 月 30 日公司总股本 24,741,653,683 股为基数计算，合计拟派发现金红利 4,849,364,121.87 元（含税）。本次利润分配将以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。
2. 委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司及香港中央证券登记有限公司代理 A 股及 H 股现金分红事宜，并按照国家有关税收政策规定代扣代缴所得

税。3. 同意将该议案提交公司 2021 年度股东大会审议。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。具体详见与本决议公告同日发布的《中国中铁关于 2021 年度利润分配方案的公告》(临 2022-015)。

(三十) 审议通过《关于 2021 年度会计政策变更的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。具体详见与本决议公告同日发布的《中国中铁关于 2021 年度会计政策变更的公告》(临 2022-018)。

(三十一) 审议通过《关于 2021 年度对外担保情况的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。独立董事对外担保的专项说明和独立意见详见上海证券交易所网站。

(三十二) 审议通过《关于〈中国中铁股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告〉的议案》，独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。《中国中铁股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》全文详见上海证券交易所网站。

(三十三) 审议通过《关于〈董事会审计与风险管理委员会关于普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）和罗兵咸永道会计师事务所从事股份公司 2021 年度审计工作的总结报告〉的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(三十四) 审议通过《关于〈中国中铁 2021 年度环境、社会与管治报告暨社会责任报告〉的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。《中国中铁 2021 年度环境、社会与管治报告暨社会责任报告》全文详见上海证券交易所网站。

（三十五）审议通过《关于变更埃塞俄比亚中国中铁轻轨项目公司和中国中铁亚的斯亚贝巴-米埃索铁路项目公司法定代表人的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三十六）审议通过《关于〈中国中铁关于区域总部和投资公司深化改革方案〉的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

中国中铁股份有限公司董事会

2022年3月31日