

A 股代码：601390

A 股简称：中国中铁

公告编号：2024-022

H 股代码：00390

H 股简称：中国中铁

中国中铁股份有限公司 2023 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法律责任。

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：2024 年 6 月 28 日
- (二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区复兴路 69 号中铁广场 A 座会议室
- (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	60
境外上市外资股股东人数（H 股）	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	14,087,644,053
其中：A 股股东持有股份总数	12,744,186,301
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	1,343,457,752
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（%）	56.918326
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	51.490352
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	5.427974

- (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 2023 年年度股东大会由公司董事会召集，由公司董事长陈云主持，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 7 人，出席 6 人，公司执行董事陈文健因其他公务未能出席；
2. 公司在任监事 4 人，出席 3 人，监事李晓声因其他公务未能出席；
3. 公司总裁助理耿树标（代行董事会秘书职责）出席了本次会议；公司总会计师孙瑾、副总裁任鸿鹏、副总裁马江黔列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称：《关于〈2023 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	12,676,466,821	99.468625	66,197,682	0.519434	1,521,798	0.011941
H 股	1,116,442,058	83.102134	223,845,694	16.661908	3,170,000	0.235958
普通股合计：	13,792,908,879	97.907846	290,043,376	2.058850	4,691,798	0.033304

2. 议案名称：《关于〈2023 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	12,740,855,550	99.973865	1,801,553	0.014136	1,529,198	0.011999
H 股	1,329,509,892	98.961794	10,777,860	0.802248	3,170,000	0.235958
普通股合计：	14,070,365,442	99.877349	12,579,413	0.089294	4,699,198	0.033357

3. 议案名称：《关于〈2023 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	12,740,855,550	99.973865	1,801,553	0.014136	1,529,198	0.011999
H 股	1,329,509,892	98.961794	10,777,860	0.802248	3,170,000	0.235958
普通股合计：	14,070,365,442	99.877349	12,579,413	0.089294	4,699,198	0.033357

4. 议案名称：《关于 2023 年 A 股年度报告及摘要、H 股年度报告及 2023 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	12,740,855,550	99.973865	1,813,253	0.014228	1,517,498	0.011907
H股	1,329,509,892	98.961794	10,777,860	0.802248	3,170,000	0.235958
普通股合计：	14,070,365,442	99.877349	12,591,113	0.089377	4,687,498	0.033274

5. 议案名称：《关于〈2023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	12,740,855,550	99.973865	1,801,553	0.014136	1,529,198	0.011999
H股	1,329,509,892	98.961794	10,777,860	0.802248	3,170,000	0.235958
普通股合计：	14,070,365,442	99.877349	12,579,413	0.089294	4,699,198	0.033357

6. 议案名称：《关于〈2023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	12,742,677,801	99.988163	624,100	0.004897	884,400	0.006940
H股	1,343,456,752	99.999926	1,000	0.000074	0	0.000000
普通股合计：	14,086,134,553	99.989285	625,100	0.004437	884,400	0.006278

7. 议案名称：《关于〈2024年度预算方案〉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	12,742,677,801	99.988163	612,400	0.004806	896,100	0.007031
H股	1,343,456,752	99.999926	1,000	0.000074	0	0.000000
普通股合计：	14,086,134,553	99.989285	613,400	0.004354	896,100	0.006361

8. 议案名称：《关于中国中铁股份有限公司聘用2024年度财务报表和内部控制

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	12,742,677,801	99.988163	581,000	0.004559	927,500	0.007278
H股	1,340,826,077	99.804112	2,631,675	0.195888	0	0.000000
普通股合计：	14,083,503,878	99.970611	3,212,675	0.022805	927,500	0.006584

9. 议案名称：《关于2023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	12,685,654,189	99.540715	57,604,612	0.452007	927,500	0.007278
H股	1,329,555,720	98.965205	13,902,032	1.034795	0	0.000000
普通股合计：	14,015,209,909	99.485832	71,506,644	0.507584	927,500	0.006584

10. 议案名称：《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买2024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	12,742,055,526	99.983280	601,577	0.004721	1,529,198	0.011999
H股	1,340,286,752	99.763967	1,000	0.000075	3,170,000	0.235958
普通股合计：	14,082,342,278	99.962366	602,577	0.004277	4,699,198	0.033357

11. 议案名称：《关于2024年下半年至2025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	12,508,453,166	98.150269	224,178,630	1.759066	11,554,505	0.090665
H股	333,471,970	24.821917	922,019,919	68.630362	87,965,863	6.547721
普通股合计：	12,841,925,136	91.157365	1,146,198,549	8.136198	99,520,368	0.706437

12. 议案名称：《关于修订〈中国中铁股份有限公司独立董事管理规定〉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	12,691,837,337	99.589233	51,421,464	0.403489	927,500	0.007278
H股	1,341,289,752	99.838625	2,168,000	0.161375	0	0.000000
普通股合计：	14,033,127,089	99.613016	53,589,464	0.380400	927,500	0.006584

13. 议案名称：《关于制定〈中国中铁2024年至2026年度股东回报规划〉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	12,742,450,801	99.986382	839,400	0.006587	896,100	0.007031
H股	1,341,820,178	99.878108	1,000	0.000074	1,636,574	0.121818
普通股合计：	14,084,270,979	99.976057	840,400	0.005965	2,532,674	0.017978

14. 议案名称：《关于修订〈中国中铁股份有限公司关联交易管理办法〉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	12,553,993,383	98.507610	189,265,418	1.485112	927,500	0.007278
H股	415,662,404	30.939745	927,795,348	69.060255	0	0.000000
普通股合计：	12,969,655,787	92.064051	1,117,060,766	7.929365	927,500	0.006584

15. 议案名称：《关于向股东大会申请境内外债券发行额度的议案》

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	12,742,677,801	99.988163	612,400	0.004806	896,100	0.007031
H股	1,314,690,271	97.858699	28,767,481	2.141301	0	0.000000
普通股合计：	14,057,368,072	99.785088	29,379,881	0.208551	896,100	0.006361

(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	11,458,725,890	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	742,605,892	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	541,346,019	99.7221	624,100	0.1149	884,400	0.1630
其中:市值 50 万以下普通股股东	296,449,653	99.6173	254,300	0.0854	884,400	0.2973
市值 50 万以上普通股股东	244,896,366	99.8492	369,800	0.1508	0	0.0000

(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〈2023 年度利润分配方案〉的议案》	1,283,328,711	99.8825	624,100	0.0485	884,400	0.0690
8	《关于中国中铁股份有限公司聘用 2024 年度财务报表和内部控制审计机构的议案》	1,283,328,711	99.8825	581,000	0.0452	927,500	0.0723
9	《关于 2023 年度董事、监事薪酬（报酬、工作补贴）的议案》	1,226,305,099	95.4443	57,604,612	4.4834	927,500	0.0723
10	《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买 2024 年度责任保险的议案》	1,282,706,436	99.8341	601,577	0.0468	1,529,198	0.1191
11	《关于 2024 年下半年至 2025 年上半年对外担保额度的议案》	1,049,104,076	81.6526	224,178,630	17.4480	11,554,505	0.8994
13	《关于制定〈中国中铁 2024 年至 2026 年度股东回报规划〉的	1,283,101,711	99.8649	839,400	0.0653	896,100	0.0698

议案》						
-----	--	--	--	--	--	--

(四) 关于议案表决的有关情况说明

公司 2023 年年度股东大会第 1 至 14 项议案均为普通决议事项, 已经获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过; 第 15 项议案为特别决议事项, 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: 北京市君合律师事务所

律师: 宋沁忆、蔡思羽

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: 公司本次会议的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格和表决程序等事宜符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定, 本次会议表决结果合法、有效。

特此公告。

中国中铁股份有限公司董事会

2024 年 6 月 29 日

● **上网公告文件**

北京市君合律师事务所出具的法律意见书

● **报备文件**

中国中铁 2023 年年度股东大会决议