

A 股证券代码：601390  
H 股证券代码：00390

A 股证券简称：中国中铁  
H 股证券简称：中国中铁

公告编号：2023-025

## 中国中铁股份有限公司 2022 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：2023 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 号中国中铁广场 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	95
其中：A 股股东人数	91
境外上市外资股股东人数（H 股）	4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	14,374,711,564
其中：A 股股东持有股份总数	12,613,800,711
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	1,760,910,853
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（%）	58.074490%
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	50.960330%
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	7.114160%

- (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 2022 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 7 人；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事李晓声因其他公务未能出席；
- 3、公司董事会秘书何文出席了会议；公司总会计师孙瑾，总裁助理耿树标列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称：《关于〈2022 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	12,547,682,317	99.475825	59,739,596	0.473605	6,378,798	0.050570
H 股	1,558,181,579	88.487249	195,792,773	11.118835	6,936,501	0.393916
普通股合计：	14,105,863,896	98.129718	255,532,369	1.777652	13,315,299	0.092630

2. 议案名称：《关于〈2022 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	12,607,121,113	99.947045	300,800	0.002385	6,378,798	0.050570
H 股	1,746,923,352	99.205667	7,051,000	0.400417	6,936,501	0.393916
普通股合计：	14,354,044,465	99.856226	7,351,800	0.051144	13,315,299	0.092630

3. 议案名称：《关于〈2022 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	12,607,121,113	99.947045	300,800	0.002385	6,378,798	0.050570
H 股	1,746,923,352	99.205667	7,051,000	0.400417	6,936,501	0.393916
普通股合计:	14,354,044,465	99.856226	7,351,800	0.051144	13,315,299	0.092630

4. 议案名称:《关于<2022 年 A 股年度报告及摘要、H 股年度报告及 2022 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	12,607,121,113	99.947045	300,800	0.002385	6,378,798	0.050570
H 股	1,746,923,352	99.205667	7,051,000	0.400417	6,936,501	0.393916
普通股合计:	14,354,044,465	99.856226	7,351,800	0.051144	13,315,299	0.092630

5. 议案名称:《关于<2022 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	12,606,374,913	99.941130	1,047,000	0.008300	6,378,798	0.050570
H 股	1,744,324,352	99.058073	9,650,000	0.548011	6,936,501	0.393916
普通股合计:	14,350,699,265	99.832955	10,697,000	0.074415	13,315,299	0.092630

6. 议案名称:《关于 2022 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	12,605,728,069	99.936002	2,507,842	0.019881	5,564,800	0.044117
H 股	1,750,783,671	99.424890	10,127,182	0.575110	0	0.000000
普通股合计:	14,356,511,740	99.873390	12,635,024	0.087898	5,564,800	0.038712

7. 议案名称：《关于〈2023 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	12,607,932,111	99.953475	303,800	0.002408	5,564,800	0.044117
H 股	1,760,909,853	99.999943	1,000	0.000057	0	0.000000
普通股合计：	14,368,841,964	99.959167	304,800	0.002121	5,564,800	0.038712

8. 议案名称：《关于聘用 2023 年度审计机构的议案》

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	12,595,798,239	99.857280	12,434,871	0.098581	5,567,601	0.044139
H 股	1,709,526,658	97.081954	51,384,195	2.918046	0	0.000000
普通股合计：	14,305,324,897	99.517300	63,819,066	0.443968	5,567,601	0.038732

9. 议案名称：《关于聘用 2023 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	12,595,819,395	99.857447	12,416,515	0.098436	5,564,801	0.044117
H 股	1,712,530,509	97.252539	47,842,344	2.716909	538,000	0.030552
普通股合计：	14,308,349,904	99.538344	60,258,859	0.419201	6,102,801	0.042455

10. 议案名称：《关于 2022 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	12,465,670,686	98.825651	142,565,225	1.130232	5,564,800	0.044117
H 股	1,689,414,046	95.939783	71,496,807	4.060217	0	0.000000
普通股合计:	14,155,084,732	98.472131	214,062,032	1.489157	5,564,800	0.038712

11. 议案名称:《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买 2023 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	12,598,901,567	99.881882	866,300	0.006868	14,032,844	0.111250
H 股	1,750,509,996	99.409348	1,000	0.000057	10,399,857	0.590595
普通股合计:	14,349,411,563	99.823996	867,300	0.006034	24,432,701	0.169970

12. 议案名称:《关于 2023 年下半年至 2024 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	12,200,061,007	96.719944	388,186,439	3.077474	25,553,265	0.202582
H 股	293,070,813	16.643137	1,278,378,865	72.597592	189,461,175	10.759271
普通股合计:	12,493,131,820	86.910487	1,666,565,304	11.593730	215,014,440	1.495783

13. 议案名称:《关于中铁交通向招商中铁及其所属子公司提供委托贷款的议案》

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	12,607,920,611	99.953384	315,300	0.002499	5,564,800	0.044117
H 股	1,760,909,853	99.999943	1,000	0.000057	0	0.000000

普通股合计：	14,368,830,464	99.959087	316,300	0.002201	5,564,800	0.038712
--------	----------------	-----------	---------	----------	-----------	----------

(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	387,050,131	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	759,952,048	98.9489	2,507,842	0.3265	5,564,800	0.7246
其中：市值 50 万以下普通股股东	386,318,991	98.0394	2,160,542	0.5482	5,564,800	1.4124
市值 50 万以上普通股股东	373,633,057	99.9071	347,300	0.0929	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〈2022 年度利润分配方案〉的议案》	1,147,002,179	99.3011	2,507,842	0.2171	5,564,800	0.4818
8	《关于聘用 2023 年度审计机构的议案》	1,137,072,349	98.4414	12,434,871	1.0765	5,567,601	0.4821
9	《关于聘用 2023 年度内部控制审计机构的议案》	1,137,093,505	98.4432	12,416,515	1.0749	5,564,801	0.4819
10	《关于 2022 年度董事、监事薪酬(报酬、工作补贴)的议案》	1,006,944,796	87.1757	142,565,225	12.3425	5,564,800	0.4818
11	《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买 2023 年度责任保险的议案》	1,140,175,677	98.7101	866,300	0.0749	14,032,844	1.2150

12	《关于 2023 年下半年至 2024 年上半年对外担保额度的议案》	741,335,117	64.1807	388,186,439	33.6070	25,553,265	2.2123
13	《关于中铁交通向招商中铁及其所属子公司提供委托贷款的议案》	1,149,194,721	99.4909	315,300	0.0272	5,564,800	0.4819

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

公司 2022 年年度股东大会第 1 至 13 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。

### 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:谭四军、孙诗燕

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,召集人和出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定,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

2023 年 6 月 29 日

#### ● 上网公告文件

北京市嘉源律师事务所关于中国中铁股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书

#### ● 报备文件

中国中铁股份有限公司 2022 年年度股东大会决议