

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：2021-034

中国中铁股份有限公司 2020 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个别及连带责任。

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：2021 年 6 月 23 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	119
其中：A 股股东人数	111
境外上市外资股股东人数（H 股）	8
2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	14,302,936,354
其中：A 股股东持有股份总数	12,749,933,611
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	1,553,002,743
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（%）	58.210807
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	51.890319
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	6.320488

(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 2020 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、总裁陈文健因其他公务未出席；
2. 公司在任监事 4 人，出席 3 人，公司监事王新华因其他公务未出席；
3. 公司董事会秘书出席会议；公司总会计师孙瑾，纪委书记张建强，副总裁任鸿鹏，副总裁、总工程师孔遁，副总裁、总经济师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〈2020 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	12,743,087,713	99.946306	6,052,100	0.047468	793,798	0.006226
H 股	1,538,580,646	99.071341	5,104,000	0.328654	9,318,097	0.600005
普通股合计：	14,281,668,359	99.851303	11,156,100	0.077999	10,111,895	0.070698

2. 议案名称：《关于〈2020 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	12,743,087,713	99.946306	6,052,100	0.047468	793,798	0.006226
H 股	1,538,580,646	99.071341	5,104,000	0.328654	9,318,097	0.600005
普通股合计:	14,281,668,359	99.851303	11,156,100	0.077999	10,111,895	0.070698

3. 议案名称:《关于<2020 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	12,743,087,713	99.946306	6,052,100	0.047468	793,798	0.006226
H 股	1,538,580,646	99.071341	5,104,000	0.328654	9,318,097	0.600005
普通股合计:	14,281,668,359	99.851303	11,156,100	0.077999	10,111,895	0.070698

4. 议案名称:《关于<2020 年 A 股年度报告及摘要、H 股年度报告及 2020 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	12,743,095,713	99.946369	6,044,100	0.047405	793,798	0.006226
H 股	1,538,580,646	99.071341	5,104,000	0.328654	9,318,097	0.600005
普通股合计:	14,281,676,359	99.851359	11,148,100	0.077943	10,111,895	0.070698

5. 议案名称:《关于<2020 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	12,743,075,613	99.946212	6,046,400	0.047422	811,598	0.006366
H 股	1,538,580,646	99.071341	5,104,000	0.328654	9,318,097	0.600005
普通股合计：	14,281,656,259	99.851219	11,150,400	0.077959	10,129,695	0.070822

6. 议案名称：《关于〈2020 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	12,743,100,611	99.946408	6,823,100	0.053514	9,900	0.000078
H 股	1,551,678,643	99.914739	1,324,000	0.085255	100	0.000006
普通股合计：	14,294,779,254	99.942969	8,147,100	0.056961	10,000	0.000070

7. 议案名称：《关于聘用 2021 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	12,743,270,711	99.947742	6,540,200	0.051296	122,700	0.000962
H 股	1,551,678,643	99.914739	1,324,000	0.085255	100	0.000006
普通股合计：	14,294,949,354	99.944158	7,864,200	0.054983	122,800	0.000859

8. 议案名称：《关于聘用 2021 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	12,743,270,711	99.947742	6,540,200	0.051296	122,700	0.000962
H 股	1,551,008,643	99.871597	1,324,000	0.085254	670,100	0.043149
普通股合计：	14,294,279,354	99.939474	7,864,200	0.054983	792,800	0.005543

9. 议案名称：《关于 2020 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	12,740,663,813	99.927295	9,125,898	0.071576	143,900	0.001129
H 股	1,523,942,700	98.128784	29,059,943	1.871210	100	0.000006
普通股合计：	14,264,606,513	99.732014	38,185,841	0.266979	144,000	0.001007

10. 议案名称：《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买 2021 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	12,741,675,013	99.935226	7,444,700	0.058390	813,898	0.006384

H 股	1, 510, 574, 035	97. 267957	33, 110, 611	2. 132038	9, 318, 097	0. 600005
普通股合计:	14, 252, 249, 048	99. 645616	40, 555, 311	0. 283545	10, 131, 995	0. 070839

11. 议案名称:《关于 2021 年下半年至 2022 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, 632, 155, 811	99. 076248	105, 881, 783	0. 830449	11, 896, 017	0. 093303
H 股	428, 713, 348	27. 605447	975, 529, 313	62. 815685	148, 760, 082	9. 578868
普通股 合计:	13, 060, 869, 159	91. 315999	1, 081, 411, 096	7. 560762	160, 656, 099	1. 123239

(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, 434, 370, 390	100. 000000	0	0. 000000	0	0. 000000
持股 1%-5%普 通股股东	759, 242, 638	100. 000000	0	0. 000000	0	0. 000000
持股 1%以下普 通股股东	549, 487, 583	98. 771751	6, 823, 100	1. 226469	9, 900	0. 001780
其中: 市值 50 万 以下普通股股 东	198, 448, 816	99. 098199	1, 796, 000	0. 896858	9, 900	0. 004943
市值 50 万以上 普通股股东	351, 038, 767	98. 588154	5, 027, 100	1. 411846	0	0. 000000

(三) 涉及重大事项, 5%以下股东的表决情况

议案	议案名称	同意	反对	弃权
----	------	----	----	----

序号		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
6	《关于〈2020年度利润分配方案〉的议案》	1,308,730,221	99.480603	6,823,100	0.518645	9,900	0.000752
7	《关于聘用2021年度审计机构的议案》	1,308,900,321	99.493533	6,540,200	0.497141	122,700	0.009326
8	《关于聘用2021年度内部控制审计机构的议案》	1,308,900,321	99.493533	6,540,200	0.497141	122,700	0.009326
9	《关于2020年度董事、监事薪酬（报酬、工作补贴）的议案》	1,306,293,423	99.295374	9,125,898	0.693688	143,900	0.010938
11	《关于2021年下半年至2022年上半年对外担保额度的议案》	1,197,785,421	91.047348	105,881,783	8.048399	11,896,017	0.904253

(四)关于议案表决的有关情况说明

2020年年度股东大会第1至11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、黄宇聪

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的资格及表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1. 本次股东大会决议；
2. 北京市嘉源律师事务所出具的法律意见书。

中国中铁股份有限公司

2021年6月24日