

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。

中國中車股份有限公司
CRRCCORPORATION LIMITED
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：1766)

公 告

**2017年股東周年大會投票表決結果；
董事會及董事會專門委員會之成員變動；及
聘任總裁**

中國中車股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然公佈本公司於2018年5月31日(星期四)在中國北京市海澱區板井路69號世紀金源大飯店召開的2017年股東周年大會(「股東周年大會」或「會議」)的投票表決結果。

關於在會議中審議的決議案的詳細內容，本公司股東可參見本公司發出的日期為2018年4月16日的通函以及日期為2018年5月15日的補充通函。除非文義另有所指，否則本公告所用詞匯與上述通函和補充通函中所採用者具有相同涵義。

一、會議召開和出席情況

(一) 會議召開情況

會議於2018年5月31日(星期四)在中國北京市海澱區板井路69號世紀金源大飯店舉行。

會議由董事會召集，董事長劉化龍主持，會議的召集、召開及表決方式符合《中華人民共和國公司法》等法律、法規及規範性文件以及《公司章程》的有關規定。

會議採用現場投票和網絡投票相結合的方式，網絡投票通過上海證券交易所的交易系統和互聯網投票平台(網址：<http://vote.sseinfo.com>)進行，由本公司A股股東參與。

(二) 會議召開情況

本公司於股東周年大會召開當日已發行的股份總數為28,698,864,088股，此乃有權出席並可於股東周年大會上對議案進行表決的總股份數。本公司的控股股東中國中車集團有限公司(「中車集團」)及其聯繫人(直接及間接持有本公司約55.63%的股權)，對下述決議案中第15和16項普通決議案的表決進行了回避。除此以外，概無本公司股東獲賦予權利出席股東周年大會但須於會上放棄表決贊成決議案。出席會議的本公司股東及股東代理人共215人，共代表有表決權本公司股份20,597,442,646股(其中，A股19,709,367,925股，H股888,074,721股)，佔有表決權本公司股份總數的71.77%。

本公司董事、監事及董事會秘書出席了會議，本公司部分高級管理人員列席了會議。

二、股東周年大會表決結果

出席股東周年大會的本公司股東及股東代理人通過現場投票和網絡投票表決相結合的方式，審議並通過了如下決議案：

普通決議案

1. 審議及批准本公司2017年度董事會工作報告。

| 股東類型 | 同意 | | 反對 | | 棄權 | |
|--------|-----------------------|------------------|------------------|-----------------|----------------------|------------------|
| | 票數 | 比例(%) | 票數 | 比例(%) | 票數 | 比例(%) |
| A股 | 16,538,025,567 | 83.909467 | 852,860 | 0.004327 | 3,170,489,498 | 16.086206 |
| H股 | 869,097,307 | 97.863084 | 678,000 | 0.076345 | 18,299,414 | 2.060571 |
| 普通股合計： | <u>17,407,122,874</u> | <u>84.511088</u> | <u>1,530,860</u> | <u>0.007432</u> | <u>3,188,788,912</u> | <u>15.481480</u> |

贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案獲正式通過。

2. 審議及批准本公司2017年度監事會工作報告。

| 股東類型 | 同意 | | 反對 | | 棄權 | |
|--------|-----------------------|------------------|------------------|-----------------|----------------------|------------------|
| | 票數 | 比例(%) | 票數 | 比例(%) | 票數 | 比例(%) |
| A股 | 16,538,001,567 | 83.909345 | 877,860 | 0.004454 | 3,170,488,498 | 16.086201 |
| H股 | 869,097,307 | 97.863084 | 678,000 | 0.076345 | 18,299,414 | 2.060571 |
| 普通股合計： | <u>17,407,098,874</u> | <u>84.510971</u> | <u>1,555,860</u> | <u>0.007554</u> | <u>3,188,787,912</u> | <u>15.481475</u> |

贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案獲正式通過。

3. 審議及批准本公司2017年度財務決算報告的議案。

| 股東類型 | 同意 | | 反對 | | 棄權 | |
|--------|-----------------------|------------------|------------------|-----------------|----------------------|------------------|
| | 票數 | 比例(%) | 票數 | 比例(%) | 票數 | 比例(%) |
| A股 | 16,538,027,967 | 83.909479 | 851,460 | 0.004320 | 3,170,488,498 | 16.086201 |
| H股 | 869,097,307 | 97.863084 | 678,000 | 0.076345 | 18,299,414 | 2.060571 |
| 普通股合計： | <u>17,407,125,274</u> | <u>84.511100</u> | <u>1,529,460</u> | <u>0.007425</u> | <u>3,188,787,912</u> | <u>15.481475</u> |

贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案獲正式通過。

4. 審議及批准本公司2018年度擔保安排的議案。

| 股東類型 | 同意 | | 反對 | | 棄權 | |
|--------|------------------------------|-------------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| | 票數 | 比例(%) | 票數 | 比例(%) | 票數 | 比例(%) |
| A股 | 16,518,373,652 | 83.809758 | 20,505,776 | 0.104041 | 3,170,488,497 | 16.086201 |
| H股 | <u>328,042,499</u> | <u>36.938615</u> | <u>543,651,958</u> | <u>61.216916</u> | <u>16,380,264</u> | <u>1.844469</u> |
| 普通股合計： | <u><u>16,846,416,151</u></u> | <u><u>81.788873</u></u> | <u><u>564,157,734</u></u> | <u><u>2.738970</u></u> | <u><u>3,186,868,761</u></u> | <u><u>15.472157</u></u> |

贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案獲正式通過。

5. 審議及批准本公司2017年度利潤分配預案的議案。

| 股東類型 | 同意 | | 反對 | | 棄權 | |
|--------|------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| | 票數 | 比例(%) | 票數 | 比例(%) | 票數 | 比例(%) |
| A股 | 16,536,996,267 | 83.904245 | 1,879,861 | 0.009537 | 3,170,491,797 | 16.086218 |
| H股 | <u>872,338,157</u> | <u>98.228014</u> | <u>0</u> | <u>0.000000</u> | <u>15,736,564</u> | <u>1.771986</u> |
| 普通股合計： | <u><u>17,409,334,424</u></u> | <u><u>84.521825</u></u> | <u><u>1,879,861</u></u> | <u><u>0.009127</u></u> | <u><u>3,186,228,361</u></u> | <u><u>15.469048</u></u> |

贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案獲正式通過。

6. 審議及批准本公司董事 2017 年度薪酬的議案。

| 股東類型 | 同意 | | 反對 | | 棄權 | |
|--------|-----------------------|------------------|------------------|-----------------|----------------------|------------------|
| | 票數 | 比例 (%) | 票數 | 比例 (%) | 票數 | 比例 (%) |
| A 股 | 16,536,830,667 | 83.903404 | 2,034,961 | 0.010325 | 3,170,502,297 | 16.086271 |
| H 股 | 871,693,457 | 98.155418 | 1,000 | 0.000113 | 16,380,264 | 1.844469 |
| 普通股合計： | <u>17,408,524,124</u> | <u>84.517891</u> | <u>2,035,961</u> | <u>0.009885</u> | <u>3,186,882,561</u> | <u>15.472224</u> |

贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案獲正式通過。

7. 審議及批准本公司監事 2017 年度薪酬的議案。

| 股東類型 | 同意 | | 反對 | | 棄權 | |
|--------|-----------------------|------------------|------------------|-----------------|----------------------|------------------|
| | 票數 | 比例 (%) | 票數 | 比例 (%) | 票數 | 比例 (%) |
| A 股 | 16,537,880,967 | 83.908733 | 981,961 | 0.004983 | 3,170,504,997 | 16.086284 |
| H 股 | 871,604,457 | 98.145397 | 90,000 | 0.010134 | 16,380,264 | 1.844469 |
| 普通股合計： | <u>17,409,485,424</u> | <u>84.522558</u> | <u>1,071,961</u> | <u>0.005204</u> | <u>3,186,885,261</u> | <u>15.472238</u> |

贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案獲正式通過。

特別決議案

8. 審議及批准關於修訂《公司章程》的議案。

| 股東類型 | 同意 | | 反對 | | 棄權 | |
|--------|-----------------------|------------------|--------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| | 票數 | 比例(%) | 票數 | 比例(%) | 票數 | 比例(%) |
| A股 | 19,686,006,994 | 99.881473 | 23,342,830 | 0.118435 | 18,101 | 0.000092 |
| H股 | 309,412,516 | 34.840820 | 562,281,941 | 63.314711 | 16,380,264 | 1.844469 |
| 普通股合計： | <u>19,995,419,510</u> | <u>97.077195</u> | <u>585,624,771</u> | <u>2.843191</u> | <u>16,398,365</u> | <u>0.079614</u> |

贊成票數超過三分之二，此項決議案作為特別決議案獲正式通過。

9. 審議及批准關於修訂《股東大會議事規則》的議案。

| 股東類型 | 同意 | | 反對 | | 棄權 | |
|--------|-----------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| | 票數 | 比例(%) | 票數 | 比例(%) | 票數 | 比例(%) |
| A股 | 19,708,502,464 | 99.995609 | 847,360 | 0.004299 | 18,101 | 0.000092 |
| H股 | 871,693,457 | 98.155418 | 1,000 | 0.000113 | 16,380,264 | 1.844469 |
| 普通股合計： | <u>20,580,195,921</u> | <u>99.916268</u> | <u>848,360</u> | <u>0.004118</u> | <u>16,398,365</u> | <u>0.079614</u> |

贊成票數超過三分之二，此項決議案作為特別決議案獲正式通過。

10. 審議及批准關於修訂《董事會議事規則》的議案。

| 股東類型 | 同意 | | 反對 | | 棄權 | |
|--------|-----------------------|------------------|--------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| | 票數 | 比例(%) | 票數 | 比例(%) | 票數 | 比例(%) |
| A股 | 19,686,003,194 | 99.881454 | 23,346,630 | 0.118454 | 18,101 | 0.000092 |
| H股 | 311,627,519 | 35.090236 | 560,066,938 | 63.065295 | 16,380,264 | 1.844469 |
| 普通股合計： | <u>19,997,630,713</u> | <u>97.087930</u> | <u>583,413,568</u> | <u>2.832456</u> | <u>16,398,365</u> | <u>0.079614</u> |

贊成票數超過三分之二，此項決議案作為特別決議案獲正式通過。

11. 審議及批准關於修訂《監事會議事規則》的議案。

| 股東類型 | 同意 | | 反對 | | 棄權 | |
|--------|-----------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| | 票數 | 比例(%) | 票數 | 比例(%) | 票數 | 比例(%) |
| A股 | 19,708,502,364 | 99.995608 | 847,460 | 0.004300 | 18,101 | 0.000092 |
| H股 | 871,693,457 | 98.155418 | 1,000 | 0.000113 | 16,380,264 | 1.844469 |
| 普通股合計： | <u>20,580,195,821</u> | <u>99.916267</u> | <u>848,460</u> | <u>0.004119</u> | <u>16,398,365</u> | <u>0.079614</u> |

贊成票數超過三分之二，此項決議案作為特別決議案獲正式通過。

12. 審議及批准本公司2018年度發行債券類融資工具的議案。

| 股東類型 | 同意 | | 反對 | | 棄權 | |
|--------|-----------------------|------------------|--------------------|-----------------|----------------------|------------------|
| | 票數 | 比例(%) | 票數 | 比例(%) | 票數 | 比例(%) |
| A股 | 16,531,967,192 | 83.878728 | 7,087,070 | 0.035958 | 3,170,313,663 | 16.085314 |
| H股 | 498,149,734 | 56.093223 | 373,544,723 | 42.062308 | 16,380,264 | 1.844469 |
| 普通股合計： | <u>17,030,116,926</u> | <u>82.680735</u> | <u>380,631,793</u> | <u>1.847956</u> | <u>3,186,693,927</u> | <u>15.471309</u> |

贊成票數超過三分之二，此項決議案作為特別決議案獲正式通過。

13. 審議及批准授予董事會增發公司A股、H股股份一般性授權的議案。

| 股東類型 | 同意 | | 反對 | | 棄權 | |
|--------|-----------------------|------------------|--------------------|-----------------|----------------------|------------------|
| | 票數 | 比例(%) | 票數 | 比例(%) | 票數 | 比例(%) |
| A股 | 16,504,537,549 | 83.739558 | 34,515,314 | 0.175121 | 3,170,315,062 | 16.085321 |
| H股 | 268,309,892 | 30.212536 | 603,120,315 | 67.913239 | 16,644,514 | 1.874225 |
| 普通股合計： | <u>16,772,847,441</u> | <u>81.431699</u> | <u>637,635,629</u> | <u>3.095703</u> | <u>3,186,959,576</u> | <u>15.472598</u> |

贊成票數超過三分之二，此項決議案作為特別決議案獲正式通過。

普通決議案

14. 審議及批准本公司聘請2018年度審計機構的議案。

| 股東類型 | 同意 | | 反對 | | 棄權 | |
|--------|-----------------------|------------------|----------------|-----------------|----------------------|------------------|
| | 票數 | 比例(%) | 票數 | 比例(%) | 票數 | 比例(%) |
| A股 | 16,538,217,502 | 83.910441 | 832,960 | 0.004226 | 3,170,317,463 | 16.085333 |
| H股 | 850,428,157 | 95.760879 | 0 | 0.000000 | 37,646,564 | 4.239121 |
| 普通股合計： | <u>17,388,645,659</u> | <u>84.421382</u> | <u>832,960</u> | <u>0.004044</u> | <u>3,207,964,027</u> | <u>15.574574</u> |

贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案獲正式通過。

15. 審議及批准本公司與中車集團訂立日常關連交易協議的議案。

| 股東類型 | 同意 | | 反對 | | 棄權 | |
|--------|----------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| | 票數 | 比例(%) | 票數 | 比例(%) | 票數 | 比例(%) |
| A股 | 3,742,605,913 | 99.943163 | 2,110,296 | 0.056354 | 18,100 | 0.000483 |
| H股 | 850,692,407 | 95.790634 | 643,700 | 0.072483 | 36,738,614 | 4.136883 |
| 普通股合計： | <u>4,593,298,320</u> | <u>99.147154</u> | <u>2,753,996</u> | <u>0.059446</u> | <u>36,756,714</u> | <u>0.793400</u> |

贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案獲正式通過。中車集團及其聯繫人對該議案的表決進行了回避。

16. 審議及批准本公司與中車集團訂立新金融服務框架協議的議案。

| 股東類型 | 同意 | | 反對 | | 棄權 | |
|--------|----------------------|------------------|--------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| | 票數 | 比例(%) | 票數 | 比例(%) | 票數 | 比例(%) |
| A股 | 3,736,639,338 | 99.783831 | 8,076,871 | 0.215686 | 18,100 | 0.000483 |
| H股 | 508,470,392 | 57.255362 | 342,865,715 | 38.607755 | 36,738,614 | 4.136883 |
| 普通股合計： | <u>4,245,109,730</u> | <u>91.631442</u> | <u>350,942,586</u> | <u>7.575158</u> | <u>36,756,714</u> | <u>0.793400</u> |

贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案獲正式通過。中車集團及其聯繫人對該議案的表決進行了回避。

17. 審議及批准關於選舉第二屆董事會董事的議案：

17.1 審議及批准選舉劉化龍先生為執行董事；

| 股東類型 | 同意 | | 反對 | | 棄權 | |
|--------|-----------------------|------------------|-------------------|-----------------|----------------------|------------------|
| | 票數 | 比例(%) | 票數 | 比例(%) | 票數 | 比例(%) |
| A股 | 16,537,112,102 | 83.904832 | 1,924,160 | 0.009763 | 3,170,331,663 | 16.085405 |
| H股 | 789,502,307 | 88.900437 | 61,833,800 | 6.962680 | 36,738,614 | 4.136883 |
| 普通股合計： | <u>17,326,614,409</u> | <u>84.120222</u> | <u>63,757,960</u> | <u>0.309543</u> | <u>3,207,070,277</u> | <u>15.570235</u> |

贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案獲正式通過。

17.2 審議及批准選舉孫永才先生為執行董事；

| 股東類型 | 同意 | | 反對 | | 棄權 | |
|--------|-----------------------|------------------|-------------------|-----------------|----------------------|------------------|
| | 票數 | 比例(%) | 票數 | 比例(%) | 票數 | 比例(%) |
| A股 | 16,537,107,302 | 83.904808 | 1,928,960 | 0.009787 | 3,170,331,663 | 16.085405 |
| H股 | 829,541,450 | 93.408970 | 21,150,957 | 2.381664 | 37,382,314 | 4.209366 |
| 普通股合計： | <u>17,366,648,752</u> | <u>84.314587</u> | <u>23,079,917</u> | <u>0.112053</u> | <u>3,207,713,977</u> | <u>15.573360</u> |

贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案獲正式通過。

17.3 審議及批准選舉徐宗祥先生為執行董事；

| 股東類型 | 同意 | | 反對 | | 棄權 | |
|--------|-----------------------|------------------|-------------------|-----------------|----------------------|------------------|
| | 票數 | 比例(%) | 票數 | 比例(%) | 票數 | 比例(%) |
| A股 | 16,537,087,202 | 83.904706 | 1,949,060 | 0.009889 | 3,170,331,663 | 16.085405 |
| H股 | 833,663,768 | 93.873156 | 17,028,639 | 1.917478 | 37,382,314 | 4.209366 |
| 普通股合計： | <u>17,370,750,970</u> | <u>84.334503</u> | <u>18,977,699</u> | <u>0.092137</u> | <u>3,207,713,977</u> | <u>15.573360</u> |

贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案獲正式通過。

17.4 審議及批准選舉劉智勇先生為非執行董事；

| 股東類型 | 同意 | | 反對 | | 棄權 | |
|--------|-----------------------|------------------|-------------------|-----------------|----------------------|------------------|
| | 票數 | 比例(%) | 票數 | 比例(%) | 票數 | 比例(%) |
| A股 | 16,536,268,567 | 83.900552 | 2,769,695 | 0.014053 | 3,170,329,663 | 16.085395 |
| H股 | 762,998,034 | 85.915973 | 87,694,373 | 9.874661 | 37,382,314 | 4.209366 |
| 普通股合計： | <u>17,299,266,601</u> | <u>83.987449</u> | <u>90,464,068</u> | <u>0.439200</u> | <u>3,207,711,977</u> | <u>15.573351</u> |

贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案獲正式通過。

17.5 審議及批准選舉李國安先生為獨立非執行董事；

| 股東類型 | 同意 | | 反對 | | 棄權 | |
|--------|------------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| | 票數 | 比例(%) | 票數 | 比例(%) | 票數 | 比例(%) |
| A股 | 16,537,107,202 | 83.904807 | 1,929,060 | 0.009788 | 3,170,331,663 | 16.085405 |
| H股 | <u>828,847,106</u> | <u>93.330785</u> | <u>21,845,301</u> | <u>2.459849</u> | <u>37,382,314</u> | <u>4.209366</u> |
| 普通股合計： | <u><u>17,365,954,308</u></u> | <u><u>84.311216</u></u> | <u><u>23,774,361</u></u> | <u><u>0.115424</u></u> | <u><u>3,207,713,977</u></u> | <u><u>15.573360</u></u> |

贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案獲正式通過。

17.6 審議及批准選舉吳卓先生為獨立非執行董事；及

| 股東類型 | 同意 | | 反對 | | 棄權 | |
|--------|------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| | 票數 | 比例(%) | 票數 | 比例(%) | 票數 | 比例(%) |
| A股 | 16,537,107,202 | 83.904807 | 1,929,060 | 0.009788 | 3,170,331,663 | 16.085405 |
| H股 | <u>843,042,467</u> | <u>94.929227</u> | <u>7,649,940</u> | <u>0.861407</u> | <u>37,382,314</u> | <u>4.209366</u> |
| 普通股合計： | <u><u>17,380,149,669</u></u> | <u><u>84.380134</u></u> | <u><u>9,579,000</u></u> | <u><u>0.046506</u></u> | <u><u>3,207,713,977</u></u> | <u><u>15.573360</u></u> |

贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案獲正式通過。

17.7 審議及批准選舉辛定華先生為獨立非執行董事。

| 股東類型 | 同意 | | 反對 | | 棄權 | |
|--------|------------------------------|-------------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| | 票數 | 比例 (%) | 票數 | 比例 (%) | 票數 | 比例 (%) |
| A 股 | 16,530,061,622 | 83.869060 | 8,974,640 | 0.045535 | 3,170,331,663 | 16.085405 |
| H 股 | <u>483,615,513</u> | <u>54.456624</u> | <u>367,076,894</u> | <u>41.334010</u> | <u>37,382,314</u> | <u>4.209366</u> |
| 普通股合計： | <u><u>17,013,677,135</u></u> | <u><u>82.600920</u></u> | <u><u>376,051,534</u></u> | <u><u>1.825720</u></u> | <u><u>3,207,713,977</u></u> | <u><u>15.573360</u></u> |

贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案獲正式通過。

18. 審議及批准關於選舉第二屆監事會股東代表監事的議案：

18.1 審議及批准選舉萬軍先生為股東代表監事；及

| 股東類型 | 同意 | | 反對 | | 棄權 | |
|--------|------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| | 票數 | 比例 (%) | 票數 | 比例 (%) | 票數 | 比例 (%) |
| A 股 | 16,536,958,167 | 83.904051 | 2,074,795 | 0.010527 | 3,170,334,963 | 16.085422 |
| H 股 | <u>849,803,243</u> | <u>95.690511</u> | <u>889,164</u> | <u>0.100123</u> | <u>37,382,314</u> | <u>4.209366</u> |
| 普通股合計： | <u><u>17,386,761,410</u></u> | <u><u>84.412234</u></u> | <u><u>2,963,959</u></u> | <u><u>0.014390</u></u> | <u><u>3,207,717,277</u></u> | <u><u>15.573376</u></u> |

贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案獲正式通過。

18.2 審議及批准選舉陳方平先生為股東代表監事。

| 股東類型 | 同意 | | 反對 | | 棄權 | |
|--------|------------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| | 票數 | 比例(%) | 票數 | 比例(%) | 票數 | 比例(%) |
| A股 | 16,536,123,632 | 83.899817 | 2,909,330 | 0.014761 | 3,170,334,963 | 16.085422 |
| H股 | <u>810,722,288</u> | <u>91.289873</u> | <u>39,970,119</u> | <u>4.500761</u> | <u>37,382,314</u> | <u>4.209366</u> |
| 普通股合計： | <u><u>17,346,845,920</u></u> | <u><u>84.218445</u></u> | <u><u>42,879,449</u></u> | <u><u>0.208179</u></u> | <u><u>3,207,717,277</u></u> | <u><u>15.573376</u></u> |

贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案獲正式通過。

會議的監票人為本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司。

參加股東周年大會的股東書面聽取了本公司2017年度獨立董事述職報告。

三、派發2017年度末期股息

股東周年大會通過決議批准截至2017年12月31日止年度的末期股息每股0.15元人民幣(含稅)，合計共約43.05億元人民幣(「**2017年度末期股息**」)。分紅派息時，本公司2017年度末期股息將以人民幣計值和宣佈，並以港幣向本公司H股股東派發。港幣實際派發金額將按照股東周年大會召開日(即2018年5月31日)前五個工作日(含2018年5月31日)中國人民銀行公佈的人民幣兌換港幣平均基準計算(即1港元=0.816228元人民幣)。關於H股分紅派息事項，本公司已委託中國銀行(香港)信託有限公司作為代理人，代為處理有關派發事宜。於2018年6月12日登記在本公司H股股東名冊的股東將獲派2017年度末期股息。2017年度末期股息預計將於2018年7月26日或之前某一個工作日(非週六、日或香港及中國公眾假期)派發給合資格的H股股東。港股通投資者股權登記日及2017年度末期股息派發日等時間安排與本公司H股股東一致。

A股股東的2017年度末期股息派發事宜將在股東周年大會後另行發佈派息公告。

股東周年大會授權由本公司董事長劉化龍先生及總裁孫永才先生具體實施2017年度末期股息派發事宜，並按照有關法律、法規和監管部門要求辦理有關稅務扣繳等事宜。

四、律師見證情況

會議經本公司的中國法律顧問北京市嘉源律師事務所指派律師見證，根據北京市嘉源律師事務所出具的法律意見書，會議的召集、召開程序、出席會議人員的資格及表決程序等相關事宜符合有關法律、法規及《公司章程》的規定，表決結果合法、有效。

五、董事會及董事會專門委員會之成員變動

於股東周年大會上，劉化龍先生、孫永才先生及徐宗祥先生獲重選為第二屆董事會執行董事；劉智勇先生獲重選為第二屆董事會非執行董事；李國安先生、吳卓先生及辛定華先生獲重選為第二屆董事會獨立非執行董事，任期自股東周年大會選舉通過之日起至第二屆董事會任期結束之日止。上述董事履歷詳情及其他香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「香港上市規則」)第13.51(2)條要求披露的資料，請參見本公司日期為2018年5月15日的補充通函。

本公司獨立非執行董事陳嘉強先生於任期屆滿後不再擔任本公司董事、薪酬與考核委員副主席及審計與風險管理委員會副主席職務。陳嘉強先生確認其與董事會概無任何意見分歧，亦無任何就其不再擔任本公司董事有關的其他事宜須提請本公司股東注意。

董事會謹此就陳嘉強先生在任職期間對本公司發展做出的貢獻深表謝意。

董事會欣然宣佈，經股東周年大會後召開的第二屆董事會第一次會議審議通過，第二屆董事會專門委員會成員如下：

1. 戰略委員會：

由劉化龍先生、劉智勇先生、孫永才先生、徐宗祥先生、李國安先生5名董事組成，其中：劉化龍先生為委員會主席，劉智勇先生為委員會副主席。

2. 提名委員會：

由李國安先生、劉化龍先生、孫永才先生、吳卓先生、辛定華先生5名董事組成，其中：李國安先生為委員會主席。

3. 薪酬與考核委員會：

由吳卓先生、劉智勇先生、辛定華先生3名董事組成，其中：吳卓先生為委員會主席。

4. 審計與風險管理委員會：

由辛定華先生、劉智勇先生、李國安先生3名董事組成，其中：辛定華先生為委員會主席。

上述專門委員會成員任期均為自是次董事會審議通過之日起至第二屆董事會任期結束之日止。

六、聘任總裁

董事會欣然宣佈，經股東周年大會後召開的第二屆董事會第二次會議審議通過，本公司執行董事孫永才先生獲續聘為本公司總裁，任期為自是次董事會審議通過之日起至第二屆董事會任期結束之日止。

承董事會命
中國中車股份有限公司
董事長
劉化龍

中國 • 北京
2018年5月31日

於本公告日期，本公司的執行董事為劉化龍先生、孫永才先生及徐宗祥先生；非執行董事為劉智勇先生；獨立非執行董事為李國安先生、吳卓先生及辛定華先生。