

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**

**2018年股東周年大會投票表決結果；  
監事會之成員變動；及  
修訂公司章程**

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2019年6月25日(星期二)在中國北京市海澱區板井路69號世紀金源大飯店二層第九會議室召開的2018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2019年5月7日的通函。除非文義另有所指，否則本公告所用詞匯與上述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2019年6月25日(星期二)在中國北京市海澱區板井路69號世紀金源大飯店二層第九會議室舉行。

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》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。所有本公司股東於股東周年大會上就議案進行表決時，未受任何限制。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66人，共代表有表決權本公司股份17,291,590,614股(其中，A股15,604,660,082股，H股1,686,930,532股)，佔有表決權本公司股份總數的60.251829%。

本公司在任董事7人，出席5人，執行董事孫永才、非執行董事劉智勇因公務未能出席會議。本公司在任監事3人，出席2人，監事陳方平因個人原因未能出席會議。公司董事會秘書出席了會議，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2018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	15,604,161,537	99.996805	236,525	0.001516	262,020	0.001679
H股	1,670,143,382	99.004870	11,000	0.000652	16,776,150	0.994478
普通股合計：	17,274,304,919	99.900034	247,525	0.001432	17,038,170	0.098534

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2018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	15,604,121,937	99.996551	236,525	0.001516	301,620	0.001933
H股	1,670,143,382	99.004870	1,000	0.000059	16,786,150	0.995071
普通股合計：	17,274,265,319	99.899805	237,525	0.001374	17,087,770	0.098821

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2018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	15,604,121,937	99.996551	236,525	0.001516	301,620	0.001933
H股	1,670,143,382	99.004870	1,000	0.000059	16,786,150	0.995071
普通股合計：	17,274,265,319	99.899805	237,525	0.001374	17,087,770	0.098821

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. 審議及批准本公司董事2018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	15,604,311,837	99.997768	303,925	0.001948	44,320	0.000284
H股	1,627,656,532	96.486281	44,407,000	2.632414	14,867,000	0.881305
普通股合計：	17,231,968,369	99.655195	44,710,925	0.258570	14,911,320	0.086235

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. 審議及批准本公司監事 2018 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	15,604,261,837	99.997448	353,925	0.002268	44,320	0.000284
H 股	1,627,656,532	96.486281	44,407,000	2.632414	14,867,000	0.881305
普通股合計：	17,231,918,369	99.654906	44,760,925	0.258859	14,911,320	0.086235

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 2018 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	15,604,419,537	99.998459	235,825	0.001511	4,720	0.000030
H 股	1,672,062,532	99.118636	1,000	0.000059	14,867,000	0.881305
普通股合計：	17,276,482,069	99.912625	236,825	0.001369	14,871,720	0.086006

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 2019 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	15,468,729,409	99.128910	135,886,353	0.870806	44,320	0.000284
H 股	309,034,642	18.319346	1,362,973,890	80.796089	14,922,000	0.884565
普通股合計：	15,777,764,051	91.245302	1,498,860,243	8.668145	14,966,320	0.086553

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。

8. 審議及批准聘請本公司2019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	15,604,418,837	99.998454	236,525	0.001516	4,720	0.000030
H股	1,671,801,282	99.103149	262,250	0.015546	14,867,000	0.881305
普通股合計：	17,276,220,119	99.911110	498,775	0.002884	14,871,720	0.086006

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。

9. 審議及批准選舉本公司股東代表監事的議案。

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	15,602,137,622	99.983835	2,478,140	0.015881	44,320	0.000284
H股	1,467,162,924	86.972338	204,639,358	12.130870	15,128,250	0.896792
普通股合計：	17,069,300,546	98.714461	207,117,498	1.197794	15,172,570	0.087745

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

10. 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	15,602,062,037	99.983351	2,553,725	0.016365	44,320	0.000284
H股	1,531,679,650	90.796842	140,383,882	8.321853	14,867,000	0.881305
普通股合計：	17,133,741,687	99.087135	142,937,607	0.826630	14,911,320	0.086235

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《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	15,604,378,237	99.998194	237,525	0.001522	44,320	0.000284
H 股	1,672,062,532	99.118636	1,000	0.000059	14,867,000	0.881305
普通股合計：	17,276,440,769	99.912386	238,525	0.001379	14,911,320	0.086235

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	15,604,378,237	99.998194	237,525	0.001522	44,320	0.000284
H 股	1,672,062,532	99.118636	1,000	0.000059	14,867,000	0.881305
普通股合計：	17,276,440,769	99.912386	238,525	0.001379	14,911,320	0.086235

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	15,604,378,237	99.998194	237,525	0.001522	44,320	0.000284
H 股	1,672,062,532	99.118636	1,000	0.000059	14,867,000	0.881305
普通股合計：	17,276,440,769	99.912386	238,525	0.001379	14,911,320	0.086235

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。

14. 審議及批准本公司2019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	15,554,295,476	99.677246	49,673,586	0.318326	691,020	0.004428
H股	863,395,072	51.181424	808,613,460	47.934011	14,922,000	0.884565
普通股合計：	16,417,690,548	94.946098	858,287,046	4.963609	15,613,020	0.090293

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。

15. 審議及批准授予董事會增發公司A股、H股股份一般授權的議案。

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	15,477,033,567	99.182126	126,935,495	0.813446	691,020	0.004428
H股	381,294,081	22.602832	1,290,714,451	76.512603	14,922,000	0.884565
普通股合計：	15,858,327,648	91.711214	1,417,649,946	8.198493	15,613,020	0.090293

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。

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2018年度獨立董事述職報告。

### 三、派發2018年度末期股息

股東周年大會通過決議批准截至2018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(「**2018年度末期股息**」)。分紅派息時，本公司2018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2019年6月25日)前五個工作日(含6月25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=0.878324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2019年7月8日登記在本公司H股股東名冊的股東將獲派2018年度末期股息。2018年度末期股息預計將於2019年8月15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2018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2018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公司董事長劉化龍先生及總裁孫永才先生具體實施2018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、監事會之成員變動

於股東周年大會上，陳震哈先生獲選舉為公司第二屆監事會股東代表監事，任期自股東周年大會選舉通過之日起至第二屆監事會任期結束之日止。有關陳震哈先生的履歷詳情及香港上市規則第13.51(2)條要求披露的資料，請參見本公司日期為2019年5月7日的股東周年大會通函。

本公司監事陳方平先生由於年齡原因，不再擔任本公司監事。陳方平先生的辭職報告自2019年6月25日起生效。陳方平先生確認與本公司監事會概無任何意見分歧，亦無任何與陳方平先生不再擔任本公司監事有關的其他事宜須提請本公司股東及債權人注意。

監事會謹此就陳方平先生在任職期間對本公司發展做出的貢獻深表謝意。

## 六、修訂公司章程

股東於會議上已審議通過關於修訂《公司章程》的議案。有關回購股份的公司章程修訂內容乃根據中國法律及法規的相關規定作出，上述修訂內容在實際操作中將僅適用於本公司回購A股(但不適用於H股)。本公司承諾其於回購A股及／或H股時將遵守全部相關法律法規及《香港上市規則》的適用要求。

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  
2019年6月25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。