

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

## CRRC CORPORATION LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代碼:1766)

### 公告

#### 2019年第一次臨時股東大會投票表決結果； 監事會之成員變動；及 董事會之成員變動

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12月27日(星期五)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2019年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」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11月8日的通函以及日期為2019年12月9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2019年12月27日(星期五)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

本公司於臨時股東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臨時股東大會上對議案進行表決的總股份數。所有本公司股東於臨時股東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臨時股東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50人，共代表有表決權本公司股份16,748,140,095股（其中，A股15,454,979,971股，H股1,293,160,124股），佔有表決權本公司股份總數的58.358199%。

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、臨時股東大會表決結果

出席臨時股東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. 審議及批准關於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	15,446,284,727	99.943738	8,679,244	0.056158	16,000	0.000104
H股	1,077,342,066	83.310802	203,815,058	15.761007	12,003,000	0.928191
普通股合計：	16,523,626,793	98.659473	212,494,302	1.268764	12,019,000	0.071763

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. 審議及批准關於選舉本公司第二屆董事會董事的議案。

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	15,450,516,252	99.971118	4,405,419	0.028505	58,300	0.000377
H股	1,242,566,710	96.087614	38,590,414	2.984195	12,003,000	0.928191
普通股合計：	16,693,082,962	99.671264	42,995,833	0.256720	12,061,300	0.072016

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。

### 三、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。

### 四、監事會之成員變動

於臨時股東大會上，陳曉毅先生獲選舉為本公司第二屆監事會股東代表監事，任期自臨時股東大會選舉通過之日起至第二屆監事會任期結束之日止。有關陳曉毅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11月8日的臨時股東大會通函。

本公司監事萬軍先生由於工作需要，不再擔任本公司監事。萬軍先生的辭職報告自2019年12月27日起生效。萬軍先生確認與本公司監事會概無任何意見分歧，亦無任何與萬軍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。

監事會謹此就萬軍先生在任職期間對本公司發展做出的貢獻深表謝意。

## 五、董事會之成員變動

於臨時股東大會上，樓齊良先生獲選舉為本公司第二屆董事會執行董事，任期自臨時股東大會選舉通過之日起至第二屆董事會任期結束之日止。有關樓齊良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12月9日的臨時股東大會補充通函。

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12月27日

於本公告日期，本公司的執行董事為劉化龍先生、孫永才先生及樓齊良先生；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。