

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。



中國中鐵股份有限公司
CHINA RAILWAY GROUP LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：390)

於2020年10月30日舉行之2020年第二次臨時股東大會之
投票表決結果

中國中鐵股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，本公司2020年第二次臨時股東大會(「臨時股東大會」)已於2020年10月30日(星期五)上午9時正在中國北京市海淀區復興路69號中國中鐵廣場會議室以現場投票與網絡投票相結合的表決方式舉行。

I. 臨時股東大會召開和出席情況

於臨時股東大會當日，本公司已發行股份總數為24,570,929,283股(包括20,363,539,283股A股及4,207,390,000股H股)，為有權出席並可於臨時股東大會上表決同意或反對任何決議案的股份總數。股東於臨時股東大會上就提呈決議案進行投票時，未受任何限制。出席臨時股東大會的股東和股東授權委任代表共33人，合共持有14,059,430,036股股份(包括12,647,348,461股A股及1,412,081,575股H股)，佔本公司已發行股本總額的57.219773%。臨時股東大會由本公司董事長張宗言先生主持，臨時股東大會的召開符合中國公司法及本公司的公司章程的要求。

於臨時股東大會上，臨時股東大會通告(日期為2020年10月9日)所載的全部建議決議案以現場與網絡投票相結合的方式由股數投票方式進行表決。

II. 臨時股東大會表決結果

臨時股東大會上所提呈的決議案的投票結果如下：

決議案		投票數目(股)		
		同意	反對	棄權
1	審議及批准關於中鐵高鐵電氣裝備股份有限公司首次公開發行股票並在上海證券交易所科創板(「科創板」)上市的議案。	12,647,125,561 (A股)	198,900 (A股)	24,000 (A股)
		1,412,080,575 (H股) (99.998407%)	1,000 (H股) (0.001422%)	0 (H股) (0.000171%)
2	審議及批准關於《中國中鐵股份有限公司分拆子公司中鐵高鐵電氣裝備股份有限公司至科創板上市的預案(修訂稿)》的議案。	12,647,125,561 (A股)	198,900 (A股)	24,000 (A股)
		1,412,080,575 (H股) (99.998407%)	1,000 (H股) (0.001422%)	0 (H股) (0.000171%)
3	審議及批准關於所屬企業分拆上市符合《上市公司分拆所屬子公司境內上市試點若干規定》等法律法規規定的議案。	12,647,125,561 (A股)	198,900 (A股)	24,000 (A股)
		1,412,080,575 (H股) (99.998407%)	1,000 (H股) (0.001422%)	0 (H股) (0.000171%)
4	審議及批准關於分拆中鐵高鐵電氣裝備股份有限公司於科創板上市有利於維護股東和債權人合法權益的議案。	12,647,125,561 (A股)	198,900 (A股)	24,000 (A股)
		1,412,080,575 (H股) (99.998407%)	1,000 (H股) (0.001422%)	0 (H股) (0.000171%)
5	審議及批准關於本公司有保持獨立性及持續經營能力的議案。	12,647,149,561 (A股)	198,900 (A股)	0 (A股)
		1,412,080,575 (H股) (99.998578%)	1,000 (H股) (0.001422%)	0 (H股) (0.000000%)
6	審議及批准關於中鐵高鐵電氣裝備股份有限公司具備相應的規範運作能力的議案。	12,647,125,561 (A股)	198,900 (A股)	24,000 (A股)
		1,412,080,575 (H股) (99.998407%)	1,000 (H股) (0.001422%)	0 (H股) (0.000171%)
7	審議及批准關於授權董事會及其授權人士全權辦理與中鐵高鐵電氣裝備股份有限公司在科創板上市有關事宜的議案。	12,647,125,561 (A股)	198,900 (A股)	24,000 (A股)
		1,370,856,295 (H股) (99.705193%)	41,225,280 (H股) (0.294636%)	0 (H股) (0.000171%)

決議案		投票數目(股)		
特別決議案		同意	反對	棄權
8	審議及批准關於分拆中鐵高鐵電氣裝備股份有限公司於科創板上市的背景、目的、商業合理性、必要性及可行性分析的議案。	12,647,121,961	202,500	24,000
		(A股)	(A股)	(A股)
		1,412,080,575	1,000	0
		(H股)	(H股)	(H股)
		(99.998382%)	(0.001447%)	(0.000171%)
9	審議及批准關於本公司所屬子公司分拆上市履行法定程序的完備性、合規性及提交的法律文件的有效性的說明的議案。	12,647,125,561	198,900	24,000
		(A股)	(A股)	(A股)
		1,412,080,575	1,000	0
		(H股)	(H股)	(H股)
		(99.998407%)	(0.001422%)	(0.000171%)
10	審議及批准本公司日期為2020年10月9日之通函附錄所載的對本公司章程的建議修訂。	12,647,111,261	202,500	34,700
		(A股)	(A股)	(A股)
		1,412,080,575	1,000	0
		(H股)	(H股)	(H股)
		(99.998306%)	(0.001447%)	(0.000247%)

由於第1項至第10項贊成票數超過三分之二，該等決議案作為特別決議案正式通過。

為符合香港聯合交易所證券上市規則的要求，本公司的H股股份登記處香港中央證券登記有限公司擔任本次臨時股東大會的監票人。

III. 律師見證

臨時股東大會經北京嘉源律師事務所見證，並出具法律意見書，認為本次臨時股東大會的召集、召開程序、出席會議人員資格、召集人資格及會議的表決程序符合法律、行政法規和本公司的公司章程的規定，表決結果合法有效。

承董事會命
中國中鐵股份有限公司
董事長
張宗言

中國 • 北京
2020年10月30日

於本公告日期，本公司的執行董事為張宗言(董事長)、陳雲、王士奇及章獻；獨立非執行董事為郭培章、聞寶滿、鄭清智及鍾瑞明。