

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

2020年股東周年大會投票表決結果

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2021年6月18日(星期五)在中國北京市海澱區遠大路25號永泰福朋喜來登酒店宴會A廳召開的2020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2021年5月18日的通函。除非文義另有所指，否則本公告所用詞彙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2021年6月18日(星期五)在中國北京市海澱區遠大路25號永泰福朋喜來登酒店宴會A廳舉行。

會議由董事會召集，由董事長孫永才先生主持，會議的召集、召開及表決程序符合《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) 會議出席情況

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(直接持有本公司約51.35%的股權)，對下述決議案中第7和8項普通決議案的表決進行了迴避。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201人，共代表有表決權本公司股份18,740,393,660股(其中，A股18,689,423,782股，H股50,969,878股)，佔有表決權本公司股份總數的65.300123%。

本公司在任董事6人，出席4人，執行董事樓齊良先生、獨立非執行董事辛定華先生因其他公務未能出席會議。本公司在任監事3人，出席2人，監事陳震晗先生因其他公務未能出席會議。本公司董事會秘書謝紀龍先生出席了會議，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2020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	18,686,972,023	99.986882	2,367,859	0.012669	83,900	0.000449
H股	46,788,878	91.797116	0	0.000000	4,181,000	8.202884
普通股合計：	18,733,760,901	99.964607	2,367,859	0.012635	4,264,900	0.022758

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2020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	18,687,230,823	99.988266	2,105,559	0.011266	87,400	0.000468
H股	45,962,178	90.175178	0	0.000000	5,007,700	9.824822
普通股合計：	18,733,193,001	99.961577	2,105,559	0.011235	5,095,100	0.027188

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2020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	18,687,231,323	99.988269	2,107,559	0.011277	84,900	0.000454
H股	45,962,178	90.175178	0	0.000000	5,007,700	9.824822
普通股合計：	18,733,193,501	99.961579	2,107,559	0.011247	5,092,600	0.027174

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2020年度利潤分配方案的議案。

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	18,686,538,402	99.984561	2,855,380	0.015278	30,000	0.000161
H股	44,228,278	86.773364	2,560,600	5.023752	4,181,000	8.202884
普通股合計：	18,730,766,680	99.948630	5,415,980	0.028900	4,211,000	0.022470

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2021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	18,686,504,893	99.984382	2,500,559	0.013380	418,330	0.002238
H股	45,193,178	88.666443	769,000	1.508735	5,007,700	9.824822
普通股合計：	18,731,698,071	99.953600	3,269,559	0.017446	5,426,030	0.028954

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. 審議及批准公司中長期股東回報規劃的議案。

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	18,687,401,743	99.989181	1,920,039	0.010273	102,000	0.000546
H股	45,962,178	90.175178	826,700	1.621938	4,181,000	8.202884
普通股合計：	18,733,363,921	99.962489	2,746,739	0.014657	4,283,000	0.022854

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. 審議及批准關於簽署日常關聯交易協議的議案。

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	4,128,767,243	99.945121	2,181,559	0.052809	85,530	0.002070
H股	45,962,178	90.175178	0	0.000000	5,007,700	9.824822
普通股合計：	4,174,729,421	99.826045	2,181,559	0.052166	5,093,230	0.121789

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迴避。

8. 審議及批准關於簽署《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	4,128,586,073	99.940735	2,360,459	0.057140	87,800	0.002125
H股	45,193,178	88.666443	769,000	1.508735	5,007,700	9.824822
普通股合計：	4,173,779,251	99.803325	3,129,459	0.074832	5,095,500	0.121843

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迴避。

9. 審議及批准調整本公司部分獨立董事薪酬的議案。

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	18,686,494,613	99.984327	2,482,169	0.013281	447,000	0.002392
H股	45,962,178	90.175178	0	0.000000	5,007,700	9.824822
普通股合計：	18,732,456,791	99.957648	2,482,169	0.013245	5,454,700	0.029107

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。

10. 審議及批准本公司董事2020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	18,686,459,913	99.984141	2,840,469	0.015199	123,400	0.000660
H股	45,962,178	90.175178	826,700	1.621938	4,181,000	8.202884
普通股合計：	18,732,422,091	99.957463	3,667,169	0.019568	4,304,400	0.022969

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。

11. 審議及批准本公司監事2020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	18,686,491,413	99.984310	2,840,469	0.015198	91,900	0.000492
H股	45,962,178	90.175178	826,700	1.621938	4,181,000	8.202884
普通股合計：	18,732,453,591	99.957631	3,667,169	0.019569	4,272,900	0.022800

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。

12. 審議及批准聘請公司2021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	18,686,805,423	99.985990	2,534,459	0.013561	83,900	0.000449
H股	45,962,178	90.175178	0	0.000000	5,007,700	9.824822
普通股合計：	18,732,767,601	99.959307	2,534,459	0.013524	5,091,600	0.027169

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

13. 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	18,677,572,631	99.936589	11,849,151	0.063400	2,000	0.000011
H股	28,091,850	55.114611	18,697,028	36.682505	4,181,000	8.202884
普通股合計：	18,705,664,481	99.814683	30,546,179	0.162996	4,183,000	0.022321

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2021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	18,686,967,423	99.986857	2,400,359	0.012843	56,000	0.000300
H股	45,193,178	88.666443	769,000	1.508735	5,007,700	9.824822
普通股合計：	18,732,160,601	99.956068	3,169,359	0.016912	5,063,700	0.027020

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2020年度獨立董事述職報告。

三、派發2020年度末期股息

股東周年大會通過決議批准截至2020年12月31日止年度的末期股息每股0.18元人民幣(含稅)，合計共約51.66億元人民幣(「**2020年度末期股息**」)。分紅派息時，本公司2020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2021年6月18日)前五個工作日(含6月18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=0.826182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2021年6月30日登記在本公司H股股東名冊的股東將獲派2020年度末期股息。2020年度末期股息預計將於2021年8月13日或之前某一個工作日(非周六、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2020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2020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及總裁孫永才先生具體負責實施2020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符合有關法律、法規及《公司章程》的規定，表決結果合法、有效。

承董事會命
中國中車股份有限公司
董事長
孫永才

中國·北京
2021年6月18日

於本公告日期，本公司的執行董事為孫永才先生及樓齊良先生；獨立非執行董事為李國安先生、辛定華先生、史堅忠先生及朱元巢先生。