

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

2021年第一次臨時股東大會投票表決結果； 董事會及董事會專門委員會之成員變動； 監事會之成員變動；及 聘任總裁

中國中車股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然公布本公司於2021年12月22日(星期三)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2021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2021年12月2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2021年12月22日(星期三)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，董事長孫永才先生主持，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) 會議出席情況

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93人，共代表有表決權本公司股份15,950,793,299股(其中，A股15,154,336,098股，H股796,457,201股)，佔有表決權本公司股份總數的55.579877%。

本公司在任董事6人，出席5人，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3人。本公司董事會秘書及聯席公司秘書王健先生出席了會議，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(累積投票制)

1. 審議及批准關於選舉本公司第三屆董事會非獨立董事的議案：
 - 1.1 審議及批准選舉孫永才先生為執行董事；

同意		反對		棄權	
票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
15,790,331,261	98.994018	72,884,035	0.456930	8,131,000	0.050976

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。

1.2 審議及批准選舉樓齊良先生為執行董事；

同意		反對		棄權	
票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
15,914,731,953	99.773921	20,344,099	0.127543	8,131,000	0.050976

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。

1.3 審議及批准選舉王鉸先生為執行董事；及

同意		反對		棄權	
票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
15,914,986,756	99.775519	17,757,099	0.111324	8,131,000	0.050976

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。

1.4 審議及批准選舉姜仁鋒先生為非執行董事；

同意		反對		棄權	
票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
15,820,252,974	99.181606	108,665,350	0.681254	8,131,000	0.050976

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三屆董事會獨立非執行董事的議案：

2.1 審議及批准選舉史堅忠先生為獨立非執行董事；

同意		反對		棄權	
票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
15,932,559,283	99.885686	12,314,150	0.077201	8,131,000	0.050976

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。

2.2 審議及批准選舉翁亦然先生為獨立非執行董事；及

同意		反對		棄權	
票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
15,935,110,385	99.901679	4,457,150	0.027943	8,131,000	0.050976

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。

2.3 審議及批准選舉魏明德先生為獨立非執行董事；

同意		反對		棄權	
票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
15,913,610,485	99.766891	15,294,150	0.095883	8,131,000	0.050976

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. 審議及批准關於選舉本公司第三屆監事會股東代表監事的議案：

3.1 審議及批准選舉陳震晗先生為股東代表監事；及

同意		反對		棄權	
票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
15,951,733,887	100.005897	550	0.000003	8,131,000	0.050976

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。

3.2 審議及批准選舉陳曉毅先生為股東代表監事。

同意		反對		棄權	
票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
15,886,672,754	99.598010	39,676,288	0.248742	8,131,000	0.050976

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。

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、 董事會及董事會專門委員會之成員變動

於臨時股東大會上，孫永才先生及樓齊良先生獲重選為本公司第三屆董事會執行董事；王鉸先生獲選舉為本公司第三屆董事會執行董事；姜仁鋒先生獲選舉為本公司第三屆董事會非執行董事；史堅忠先生獲重選為本公司第三屆董事會獨立非執行董事；翁亦然先生及魏明德先生獲選舉為本公司第三屆董事會獨立非執行董事，任期均自臨時股東大會選舉通過之日起至第三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2021年12月2日的通函。

本公司獨立非執行董事李國安先生於任期屆滿後不再擔任本公司董事、提名委員會主席及戰略委員會和審計與風險管理委員會成員職務。本公司獨立非執行董事辛定華先生於任期屆滿後不再擔任本公司董事、審計與風險管理委員會主席及提名委員會和薪酬與考核委員會成員職務。本公司獨立非執行董事朱元巢先生於任期屆滿後不再擔任本公司董事及提名委員會、薪酬與考核委員會和審計與風險管理委員會成員職務。李國安先生、辛定華先生及朱元巢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。

董事會謹此就李國安先生、辛定華先生及朱元巢先生在任職期間對本公司發展做出的貢獻深表謝意。

董事會欣然宣布，經臨時股東大會後召開的第三屆董事會第一次會議審議通過，(1)孫永才先生獲選舉為第三屆董事會董事長，任期自是次董事會審議通過之日起至第三屆董事會任期結束之日止；及(2)第三屆董事會專門委員會成員如下：

1. 戰略委員會：

由孫永才先生、姜仁鋒先生、樓齊良先生、王鉸先生及史堅忠先生5名董事組成，其中：孫永才先生為委員會主席，姜仁鋒先生為委員會副主席。

2. 提名委員會：

由魏明德先生、孫永才先生、樓齊良先生、史堅忠先生及翁亦然先生5名董事組成，其中：魏明德先生為委員會主席。

3. 薪酬與考核委員會：

由史堅忠先生、姜仁鋒先生及翁亦然先生3名董事組成，其中：史堅忠先生為委員會主席。

4. 審計與風險管理委員會：

由翁亦然先生、姜仁鋒先生及魏明德先生3名董事組成，其中：翁亦然先生為委員會主席。

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三屆董事會任期結束之日止。

五、監事會之成員變動

於臨時股東大會上，陳震晗先生及陳曉毅先生獲重選為本公司第三屆監事會股東代表監事，任期均自臨時股東大會選舉通過之日起至第三屆監事會任期結束之日止。上述監事履歷詳情及其他香港上市規則第13.51(2)條要求披露的資料，請參見本公司日期為2021年12月2日的通函。

上述股東代表監事與經本公司職工代表大會選舉產生的職工代表監事趙虎先生共同組成本公司第三屆監事會。

監事會欣然宣佈，經臨時股東大會後召開的第三屆監事會第一次會議審議通過，趙虎先生獲選舉為第三屆監事會主席，任期為自是次監事會審議通過之日起至第三屆監事會任期結束之日止。

六、聘任總裁

董事會欣然宣布，經臨時股東大會後召開的第三屆董事會第二次會議審議通過，本公司執行董事樓齊良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三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
孫永才

中國•北京
2021年12月22日

於本公告日期，本公司的執行董事為孫永才先生、樓齊良先生及王鉸先生；非執行董事為姜仁鋒先生；獨立非執行董事為史堅忠先生、翁亦然先生及魏明德先生。