

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
2023年第一次臨時股東大會投票表決結果；及
監事會之成員變動

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2023年11月23日(星期四)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2023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2023年11月3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2023年11月23日(星期四)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，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31人，共代表有表決權本公司股份16,293,170,082股(其中，A股15,215,622,686股，H股1,077,547,396股)，佔有表決權本公司股份總數的56.772874%。

本公司在任董事6人，出席4人。執行董事王鉸先生、非執行董事姜仁鋒先生因其他公務未能出席臨時股東大會。本公司在任監事3人，出席2人，監事陳震哈先生因其他公務未能出席臨時股東大會。本公司董事會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

1. 審議及批准關於選舉本公司股東代表監事的議案。

同意		反對		棄權	
票數	比例	票數	比例	票數	比例
16,124,909,306	98.967293%	167,688,576	1.029195%	572,200	0.003512%

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，張世東先生獲選舉為本公司第三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三屆監事會任期結束之日止。有關張世東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2023年11月3日的臨時股東大會通函。

茲提述本公司日期為2023年9月28日的公告，內容有關監事辭任。本公司監事陳曉毅先生由於年齡原因，不再擔任本公司監事。陳曉毅先生的辭職報告自2023年11月23日起生效。陳曉毅先生確認與本公司董事會及監事會之間無任何意見分歧，亦無任何與辭職有關的事項須提請本公司股東及債權人注意。

本公司謹此就陳曉毅先生在任職期間對本公司發展做出的貢獻深表謝意。

承董事會命
中國中車股份有限公司
孫永才
董事長

中國 • 北京
2023年11月23日

於本公告日期，本公司的執行董事為孫永才先生及王鉸先生；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。