

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)

**關於2021年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個解除限售期  
解除限售條件成就的公告**

茲提述中國中鐵股份有限公司（「本公司」）分別於2021年12月30日臨時股東大會、A股類別股東會議及於2022年1月12日舉行的H股類別股東會議通過2021年限制性股票激勵計劃（「《2021年限制性股票激勵計劃》」），日期為2021年12月14日的通函（「通函」），及於向本公司2021年限制性股票激勵計劃激勵對象首次授予限制性股票於2022年1月17日及2022年2月24日發出的公告，以及日期為2022年10月28日及2022年12月26日的有關回購註銷部分限制性股票的公告（「公告」）。除另有所指外，本公告所用詞彙應與通函和公告所界定者具有相同涵義。

本公司於2023年12月29日召開第五屆董事會三十五會議，審議通過了《關於公司2021年限制性股票激勵計劃第一批次解除限售的議案》。

**一、激勵計劃首次授予限制性股票第一個解除限售期解除限售條件成就的說明**

**1、第一個限售期即將屆滿**

根據《2021年限制性股票激勵計劃》的相關規定，限制性股票分三批次解除限售，各批次限售期分別為自相應授予登記完成之日起24個月、36個月、48個月。第一個解除限售期為自相應部分限制性股票登記完成之日起24個月後的首個交易日起至相應部分限制性股票登記完成之日起36個月內的最後一個交易日當日止，可解除限售數量佔限制性股票數量的比例的1/3。

《2021年限制性股票激勵計劃》首次授予登記完成日為2022年2月23日，自相應部分限制性股票登記完成之日起24個月後的首個交易日起至相應部分限制性股票登記完成之日起36個月內的最後一個交易日當日止為第一個解除限售期，可解除限售數量佔限制性股票數量的比例的1/3，《2021年限制性股票激勵計劃》首次授予的限制性股票將於2024年2月23日進入第一個解除限售期。

## 2、第一個解除限售期解除限售條件已成就的說明

《2021年限制性股票激勵計劃》第一個解除限售期解除限售條件成就情況如下：

序號	解除限售條件	成就情況
1	<p>本公司未發生以下任一情形：</p> <p>(1) 最近一個會計年度財務會計報告被註冊會計師出具否定意見或者無法表示意見的審計報告；</p> <p>(2) 最近一個會計年度財務報告內部控制被註冊會計師出具否定意見或者無法表示意見的審計報告；</p> <p>(3) 上市後36個月內出現過未按法律法規、《公司章程》、公開承諾進行利潤分配的情形；</p> <p>(4) 法律法規規定不得實行股權激勵的；</p> <p>(5) 中國證監會認定的其他情形。</p>	<p>本公司未發生前述情形，滿足解鎖條件。</p>

序號	解除限售條件	成就情況
2	<p>激勵對象未發生如下任一情形：</p> <p>(1) 最近12個月內被證券交易所認定為不適當人選；</p> <p>(2) 最近12個月內被中國證監會及其派出機構認定為不適當人選；</p> <p>(3) 最近12個月內因重大違法違規行為被中國證監會及其派出機構行政處罰或者採取市場禁入措施；</p> <p>(4) 具有《公司法》規定的不得擔任公司董事、高級管理人員情形的；</p> <p>(5) 法律法規規定不得參與上市公司股權激勵的；</p> <p>(6) 中國證監會認定的其他情形。</p>	<p>激勵對象未發生前述情形，滿足解鎖條件。</p>

序號	解除限售條件	成就情況										
3	<p>本公司業績條件：</p> <p>(1) 2022年度扣除非經常性損益後的加權平均淨資產收益率不低於10.50%，且不低於同行業平均業績水準或對標企業75分位值水準；</p> <p>(2) 以2020年為基準，2022年歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤複合增長率不低於12%，且不低於同行業平均業績水準或對標企業75分位值水準；</p> <p>(3) 2022年度完成國務院國資委經濟增加值(EVA)考核目標。</p>	<p>(1) 本公司2022年度扣除非經常性損益後的加權平均淨資產收益率為11.71%，不低於10.5%，且高於對標企業75分位值(10.58%)。滿足解鎖條件。</p> <p>(2) 以2020年為基準，2022年歸屬於本公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤複合增長率為14.08%，不低於12%，且高於同行業平均業績水準(5.42%)。滿足解鎖條件。</p> <p>(3) 2022年，本公司完成國務院國資委經濟增加值(EVA)考核目標。滿足解鎖條件。</p>										
4	<p>子公司層面經營業績考核要求：</p> <table border="1" data-bbox="395 1421 1010 1536"> <thead> <tr> <th data-bbox="395 1421 619 1478">考核結果</th> <th data-bbox="619 1421 715 1478">A</th> <th data-bbox="715 1421 810 1478">B</th> <th data-bbox="810 1421 906 1478">C</th> <th data-bbox="906 1421 1010 1478">D</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="395 1478 619 1536">單位考核係數</td> <td data-bbox="619 1478 715 1536">1.0</td> <td data-bbox="715 1478 810 1536">1.0</td> <td data-bbox="810 1478 906 1536">0.8</td> <td data-bbox="906 1478 1010 1536">0</td> </tr> </tbody> </table>	考核結果	A	B	C	D	單位考核係數	1.0	1.0	0.8	0	<p>2022年度，激勵對象所在二級單位經營業績考核結果均為A級、B級。滿足解鎖條件。</p>
考核結果	A	B	C	D								
單位考核係數	1.0	1.0	0.8	0								

序號	解除限售條件	成就情況										
5	<p data-bbox="395 202 805 244">個人層面績效考核要求：</p> <table border="1" data-bbox="395 287 1010 400"> <thead> <tr> <th data-bbox="395 287 555 351">考核結果</th> <th data-bbox="555 287 667 351">優秀</th> <th data-bbox="667 287 778 351">良好</th> <th data-bbox="778 287 890 351">稱職</th> <th data-bbox="890 287 1010 351">不稱職</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="395 351 555 400">標準係數</td> <td data-bbox="555 351 667 400">1.0</td> <td data-bbox="667 351 778 400">1.0</td> <td data-bbox="778 351 890 400">0.8</td> <td data-bbox="890 351 1010 400">0</td> </tr> </tbody> </table>	考核結果	優秀	良好	稱職	不稱職	標準係數	1.0	1.0	0.8	0	<p data-bbox="1042 202 1471 436">2022年度，《2021年限制性股票激勵計劃》中剩餘的本公司692名首次授予的激勵對象中，個人考核結果情況如下：</p> <ol data-bbox="1042 489 1471 1734" style="list-style-type: none"> <li data-bbox="1042 489 1471 723">(1) 685名激勵對象個人考核結果為優秀、良好，第一個解除限售期解除限售的限制性股票比例為100%。</li> <li data-bbox="1042 776 1471 1159">(2) 2名激勵對象個人考核結果為稱職，第一個解除限售期解除限售的限制性股票比例為80%，剩餘20%未解除限售的限制性股票由本公司回購註銷。</li> <li data-bbox="1042 1212 1471 1734">(3) 5名激勵對象因組織安排調離本公司且不在本公司任職、死亡、勞動合同期內主動提出辭職、違法違規等原因不再屬於激勵計劃規定的激勵範圍，由本公司對其持有的全部已獲授但尚未解除限售的限制性股票進行回購註銷。</li> </ol>
考核結果	優秀	良好	稱職	不稱職								
標準係數	1.0	1.0	0.8	0								

綜上，董事會認為，公司股權激勵計劃首次授予的限制性股票第一批解鎖條件成就，根據公司股東大會及類別股東會的授權，同意公司在第一個解鎖期屆滿後對符合條件的激勵對象辦理解除限售相關手續。

## 二、本次解除限售的限制性股票情況

本次共有687名激勵對象符合解除限售條件，可解除限售的限制性股票數量為5,591.0838萬股，佔各激勵對象已獲授予限制性股票總數的33.32%，佔本公司目前總股本的0.23%，具體如下：

序號	姓名	職務	已獲授限制性股票數量 (萬股)	本次可解除限售 限制性股票 數量 (萬股)	本次解除 限售數量 佔已獲授 限制性 股票比例
一、高級管理人員					
1	孔遁	副總裁、總工程師	40	13.3334	33.33%
2	馬江黔	副總裁	40	13.3334	33.33%
3	李新生	副總裁	40	13.3334	33.33%
4	何文	董事會秘書	40	13.3334	33.33%
5	趙斌	總經濟師	22.32	7.44	33.33%
6	耿樹標	總裁助理	22.32	7.44	33.33%
高級管理人員小計(6人)			204.64	68.2136	33.33%
二、其他激勵對象					
其他激勵對象小計(681人)			16,575.56	5,522.8702	33.32%
合計(687人)			<b>16,780.20</b>	<b>5,591.0838</b>	<b>33.32%</b>

## 三、監事會意見

監事會認為，本公司股權激勵計劃第一個解鎖期解鎖條件成就的相關內容及程序符合《上市公司股權激勵管理辦法》等法律法規及《2021年限制性股票激勵計劃》相關規定。《2021年限制性股票激勵計劃》第一個解鎖期解鎖業績條件達成情況、激勵對象個人績效考核達成情況及解鎖期可解鎖的限制性股票情況合法、有效，同意本公司依據股東大會及類別股東會的授權並按照《2021年限制性股票激勵計劃》的相關規定為符合解除限售條件的687名激勵對象共計5,591.0838萬股限制性股票待第一個解鎖期屆滿後辦理解除限售相關手續。

#### 四、法律意見書的結論性意見

北京市嘉源律師事務所認為：

1. 《2021年限制性股票激勵計劃》第一個解鎖期解鎖已履行必要的授權和批准；
2. 《2021年限制性股票激勵計劃》設定的第一個解鎖期解鎖條件已經成就；本激勵計劃第一個解鎖期可解鎖的相關激勵對象資格合法、有效，可解鎖的限制性股票數量符合《2021年限制性股票激勵計劃》的相關規定。

承董事會命  
中國中鐵股份有限公司  
董事長  
陳雲

2023年12月29日

於本公告日期，本公司的執行董事為陳雲先生（董事長）、陳文健先生及王士奇先生；本公司的非執行董事為文利民先生；本公司的獨立非執行董事為鍾瑞明先生、張誠先生及修龍先生。