

证券代码：601766（A 股） 证券简称：中国中车（A 股） 公告编号：2016-036

证券代码：1766（H 股） 证券简称：中国中车（H 股）

中国中车股份有限公司

2015 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2016 年 6 月 16 日

（二）股东大会召开的地点：北京市海淀区板井路 69 号世纪金源大饭店二层第九会议室

（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况

1、出席会议的股东和代理人人数	154
其中：A 股股东人数	151
境外上市外资股股东人数（H 股）	3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	19,292,273,293
其中：A 股股东持有股份总数	17,940,561,776
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	1,351,711,517
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	70.696779
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	65.743415
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	4.953364

（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等

本次股东大会由公司董事会召集，由董事长崔殿国先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《中国中车股份有限公司章程》的有关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 11 人，出席 11 人。
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人。
- 3、公司董事会秘书谢纪龙出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。
- 4、公司聘请的见证律师及香港中央证券登记有限公司的监票人员以及其他相关人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于中国中车股份有限公司 2015 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	17,939,804,616	99.995780	734,960	0.004096	22,200	0.000124
H 股	1,350,839,017	99.935452	1,000	0.000074	871,500	0.064474
普通股合计	19,290,643,633	99.991553	735,960	0.003815	893,700	0.004632

2、议案名称：关于中国中车股份有限公司 2015 年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	17,939,804,616	99.995780	734,960	0.004096	22,200	0.000124
H 股	1,350,839,017	99.935452	1,000	0.000074	871,500	0.064474
普通股合计	19,290,643,633	99.991553	735,960	0.003815	893,700	0.004632

3、议案名称：关于中国中车股份有限公司 2015 年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	17,939,828,516	99.995913	708,960	0.003952	24,300	0.000135
H 股	1,350,839,017	99.935452	1,000	0.000074	871,500	0.064474
普通股合计	19,290,667,533	99.991677	709,960	0.003680	895,800	0.004643

4、议案名称：关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	17,939,795,516	99.995729	744,060	0.004147	22,200	0.000124
H 股	1,350,902,517	99.940150	1,000	0.000074	808,000	0.059776
普通股合计	19,290,698,033	99.991835	745,060	0.003862	830,200	0.004303

5、议案名称：关于中国中车股份有限公司 2016 年度担保安排的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	17,932,517,613	99.955162	8,015,863	0.044680	28,300	0.000158
H 股	1,053,710,909	77.953831	296,119,608	21.907012	1,881,000	0.139157
普通股合计	18,986,228,522	98.413641	304,135,471	1.576462	1,909,300	0.009897

6、议案名称：关于中国中车股份有限公司与中国中车集团公司签署日常关联交易协议的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,680,242,778	99.972463	707,960	0.026407	30,300	0.001130
H 股	1,350,902,517	99.940150	1,000	0.000074	808,000	0.059776
普通股合计	4,031,145,295	99.961632	708,960	0.017580	838,300	0.020788

7、议案名称：关于中国北车集团财务有限公司与中国中车集团公司签署金融服务框架协议的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,678,999,508	99.926089	1,959,330	0.073083	22,200	0.000828
H 股	1,109,820,310	82.104820	240,010,207	17.756023	1,881,000	0.139157
普通股合计	3,788,819,818	93.952608	241,969,537	6.000198	1,903,200	0.047194

8、议案名称：关于中国中车股份有限公司 2015 年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	17,939,855,016	99.996061	706,660	0.003938	100	0.000001
H 股	1,350,902,517	99.940150	1,000	0.000074	808,000	0.059776
普通股合计	19,290,757,533	99.992143	707,660	0.003668	808,100	0.004189

9、议案名称：关于中国中车股份有限公司董事、监事 2015 年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	17,939,784,384	99.995667	740,192	0.004126	37,200	0.000207
H 股	1,350,902,517	99.940150	1,000	0.000074	808,000	0.059776
普通股合计	19,290,686,901	99.991777	741,192	0.003842	845,200	0.004381

10、议案名称：关于聘请 2016 年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	17,939,814,516	99.995835	707,960	0.003946	39,300	0.000219
H 股	1,350,902,517	99.940150	1,000	0.000074	808,000	0.059776
普通股合计	19,290,717,033	99.991933	708,960	0.003675	847,300	0.004392

11、 议案名称：关于中国中车股份有限公司 2016 年度发行债券类融资工具的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	17,939,807,516	99.995796	711,060	0.003963	43,200	0.000241
H 股	1,350,902,517	99.940150	1,000	0.000074	808,000	0.059776
普通股合计	19,290,710,033	99.991897	712,060	0.003691	851,200	0.004412

12、 议案名称：关于提请股东大会授予董事会增发公司 A 股、H 股股份一般授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	17,938,035,909	99.985921	2,488,667	0.013872	37,200	0.000207
H 股	980,140,642	72.511082	369,851,875	27.361746	1,719,000	0.127172
普通股合计	18,918,176,551	98.060899	372,340,542	1.929998	1,756,200	0.009103

13、 议案名称：关于中国中车股份有限公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	17,939,679,716	99.995083	875,960	0.004883	6,100	0.000034
H 股	1,310,598,257	96.958429	40,305,260	2.981795	808,000	0.059776
普通股合计	19,250,277,973	99.782321	41,181,220	0.213459	814,100	0.004220

14、 议案名称：关于中国中车股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	17,939,677,616	99.995072	875,960	0.004882	8,200	0.000046
H 股	1,310,598,257	96.958429	40,305,260	2.981795	808,000	0.059776
普通股合计	19,250,275,873	99.782310	41,181,220	0.213459	816,200	0.004231

15、 议案名称：关于中国中车股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	17,939,807,516	99.995796	711,060	0.003963	43,200	0.000241
H 股	1,350,902,517	99.940150	1,000	0.000074	808,000	0.059776
普通股合计	19,290,710,033	99.991897	712,060	0.003691	851,200	0.004412

16、 议案名称：关于中国中车股份有限公司非公开发行 A 股股票方案的议案

16.01 议案名称：发行股票的类型和面值

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,680,096,878	99.967021	884,060	0.032975	100	0.000004
H 股	1,310,598,257	96.958429	40,305,260	2.981795	808,000	0.059776
普通股合计	3,990,695,135	98.958576	41,189,320	1.021385	808,100	0.020039

16.02 议案名称：发行方式和发行时间

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,680,098,978	99.967099	881,960	0.032897	100	0.000004
H 股	1,310,598,257	96.958429	40,305,260	2.981795	808,000	0.059776
普通股合计	3,990,697,235	98.958628	41,187,220	1.021333	808,100	0.020039

16.03 议案名称：发行对象

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,680,098,978	99.967099	881,960	0.032897	100	0.000004
H 股	1,310,598,257	96.958429	40,305,260	2.981795	808,000	0.059776
普通股合计	3,990,697,235	98.958628	41,187,220	1.021333	808,100	0.020039

16.04 议案名称：发行价格和定价方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,680,096,178	99.966995	884,760	0.033001	100	0.000004
H 股	1,310,598,257	96.958429	40,305,260	2.981795	808,000	0.059776
普通股合计	3,990,694,435	98.958559	41,190,020	1.021402	808,100	0.020039

16.05 议案名称：发行数量

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,680,096,878	99.967021	881,960	0.032897	2,200	0.000082
H 股	1,310,598,257	96.958429	40,305,260	2.981795	808,000	0.059776
普通股合计	3,990,695,135	98.958576	41,187,220	1.021333	810,200	0.020091

16.06 议案名称：认购方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,680,096,878	99.967021	881,960	0.032897	2,200	0.000082
H 股	1,310,598,257	96.958429	40,305,260	2.981795	808,000	0.059776
普通股合计	3,990,695,135	98.958576	41,187,220	1.021333	810,200	0.020091

16.07 议案名称：锁定期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,680,098,978	99.967099	881,960	0.032897	100	0.000004
H 股	1,310,598,257	96.958429	40,305,260	2.981795	808,000	0.059776
普通股合计	3,990,697,235	98.958628	41,187,220	1.021333	808,100	0.020039

16.08 议案名称：募集资金用途

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,680,096,178	99.966995	884,760	0.033001	100	0.000004
H 股	1,310,598,257	96.958429	40,305,260	2.981795	808,000	0.059776
普通股合计	3,990,694,435	98.958559	41,190,020	1.021402	808,100	0.020039

16.09 议案名称：本次非公开发行 A 股股票前滚存未分配利润安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,680,096,878	99.967021	884,060	0.032975	100	0.000004
H 股	1,310,598,257	96.958429	40,305,260	2.981795	808,000	0.059776
普通股合计	3,990,695,135	98.958576	41,189,320	1.021385	808,100	0.020039

16.10 议案名称：上市地点

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,680,098,978	99.967099	881,960	0.032897	100	0.000004
H 股	1,310,598,257	96.958429	40,305,260	2.981795	808,000	0.059776
普通股合计	3,990,697,235	98.958628	41,187,220	1.021333	808,100	0.020039

16.11 议案名称：本次非公开发行决议的有效期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,680,098,978	99.967099	881,960	0.032897	100	0.000004
H 股	1,310,598,257	96.958429	40,305,260	2.981795	808,000	0.059776
普通股合计	3,990,697,235	98.958628	41,187,220	1.021333	808,100	0.020039

17、 议案名称：关于中国中车股份有限公司非公开发行 A 股股票预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,680,098,978	99.967099	881,960	0.032897	100	0.000004
H 股	1,310,598,257	96.958429	40,305,260	2.981795	808,000	0.059776
普通股合计	3,990,697,235	98.958628	41,187,220	1.021333	808,100	0.020039

18、 议案名称：关于本次非公开发行涉及关联交易事项以及中国中车股份有限公司与中国中车集团公司签署《附条件生效的非公开发行股份认购协议》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,680,127,878	99.968177	807,860	0.030133	45,300	0.001690
H 股	1,310,598,257	96.958429	40,305,260	2.981795	808,000	0.059776
普通股合计	3,990,726,135	98.959345	41,113,120	1.019495	853,300	0.021160

19、 议案名称：关于中国中车股份有限公司与国开金融有限责任公司签署《附条件生效的非公开发行股份认购协议》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	17,939,710,016	99.995252	808,560	0.004507	43,200	0.000241
H 股	1,310,598,257	96.958429	40,305,260	2.981795	808,000	0.059776
普通股合计	19,250,308,273	99.782478	41,113,820	0.213110	851,200	0.004412

20、 议案名称：关于中国中车股份有限公司与国开精诚（北京）投资基金有限公司签署《附条件生效的非公开发行股份认购协议》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	17,939,710,016	99.995252	808,560	0.004507	43,200	0.000241
H 股	1,310,598,257	96.958429	40,305,260	2.981795	808,000	0.059776
普通股合计	19,250,308,273	99.782478	41,113,820	0.213110	851,200	0.004412

21、 议案名称：关于中国中车股份有限公司与国开思远（北京）投资基金有限公司签署《附条件生效的非公开发行股份认购协议》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	17,939,710,016	99.995252	808,560	0.004507	43,200	0.000241
H 股	1,310,598,257	96.958429	40,305,260	2.981795	808,000	0.059776
普通股合计	19,250,308,273	99.782478	41,113,820	0.213110	851,200	0.004412

22、 议案名称：关于中国中车股份有限公司与上海兴瀚资产管理有限公司签署《附条件生效的非公开发行股份认购协议》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	17,939,719,916	99.995308	798,660	0.004451	43,200	0.000241
H 股	1,310,598,257	96.958429	40,305,260	2.981795	808,000	0.059776
普通股合计	19,250,318,173	99.782529	41,103,920	0.213059	851,200	0.004412

23、 议案名称：关于中国中车股份有限公司与上海招银股权投资基金管理有限公司签署《附条件生效的非公开发行股份认购协议》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	17,939,699,716	99.995195	804,960	0.004487	57,100	0.000318
H 股	1,310,598,257	96.958429	40,305,260	2.981795	808,000	0.059776
普通股合计	19,250,297,973	99.782424	41,110,220	0.213092	865,100	0.004484

24、 议案名称：关于提请中国中车股份有限公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	17,939,669,416	99.995026	856,260	0.004773	36,100	0.000201
H 股	1,309,198,257	96.854857	41,705,260	3.085367	808,000	0.059776
普通股合计	19,248,867,673	99.775010	42,561,520	0.220615	844,100	0.004375

25、 议案名称：关于中国中车股份有限公司未来三年（2016 年——2018 年）股东回报规划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	17,939,723,916	99.995330	806,760	0.004497	31,100	0.000173
H 股	1,350,902,517	99.940150	1,000	0.000074	808,000	0.059776
普通股合计	19,290,626,433	99.991464	807,760	0.004187	839,100	0.004349

26、 议案名称：关于中国中车股份有限公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	17,939,698,316	99.995187	827,360	0.004612	36,100	0.000201
H 股	1,310,598,257	96.958429	40,305,260	2.981795	808,000	0.059776
普通股合计	19,250,296,573	99.782417	41,132,620	0.213208	844,100	0.004375

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5% 以上普通股股东	14,786,323,011	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%-5% 普通股股东	1,148,278,580	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1% 以下普通股股东	2,005,253,425	99.96	706,660	0.03	100	0.01
其中:市值 50 万以下普通股股东	4,887,654	96.04	201,000	3.94	100	0.02
市值 50 万以上普通股股东	2,000,365,771	99.97	505,660	0.03	0	0.00

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
4	关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案	3,153,472,505	99.97	744,060	0.02	22,200	0.01
5	关于中国中车股份有限公司2016 年度担保安排的议案	3,146,194,602	99.74	8,015,863	0.25	28,300	0.01
6	关于中国中车股份有限公司与中国中车集团公司签署日常关联交易协议的议案	2,680,242,778	99.97	707,960	0.02	30,300	0.01
7	关于中国北车集团财务有限公司与中国中车集团公司签署金融服务框架协议的议案	2,678,999,508	99.92	1,959,330	0.07	22,200	0.01
8	关于中国中车股份有限公司2015 年度利润	3,153,532,005	99.97	706,660	0.02	100	0.01

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
	分配预案的议案						
9	关于中国中车股份有限公司董事、监事2015年度薪酬的议案	3,153,461,373	99.97	740,192	0.02	37,200	0.01
10	关于聘请 2016 年度审计机构的议案	3,153,491,505	99.97	707,960	0.02	39,300	0.01
16.00	关于中国中车股份有限公司非公开发行 A 股股票方案的议案	-	-	-	-	-	-
16.01	发行股票的类型和面值	2,680,096,878	99.96	884,060	0.03	100	0.01
16.02	发行方式和发行时间	2,680,098,978	99.96	881,960	0.03	100	0.01
16.03	发行对象	2,680,098,978	99.96	881,960	0.03	100	0.01
16.04	发行价格和定价方式	2,680,096,178	99.96	884,760	0.03	100	0.01
16.05	发行数量	2,680,096,878	99.96	881,960	0.03	2,200	0.01
16.06	认购方式	2,680,096,878	99.96	881,960	0.03	2,200	0.01

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
16.07	锁定期	2,680,098,978	99.96	881,960	0.03	100	0.01
16.08	募集资金用途	2,680,096,178	99.96	884,760	0.03	100	0.01
16.09	本次非公开发行 A 股股票前滚存未分配利润安排	2,680,096,878	99.96	884,060	0.03	100	0.01
16.10	上市地点	2,680,098,978	99.96	881,960	0.03	100	0.01
16.11	本次非公开发行决议的有效期	2,680,098,978	99.96	881,960	0.03	100	0.01
17	关于中国中车股份有限公司非公开发行 A 股股票预案的议案	2,680,098,978	99.96	881,960	0.03	100	0.01
18	关于本次非公开发行涉及关联交易事项以及中国中车股份有限公司与中国中车集团公司签署《附条件生效的非公开发行股份认购协议》的议	2,680,127,878	99.96	807,860	0.03	45,300	0.01

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
25	关于中国中车股份有限公司未来三年(2016年——2018年)股东回报规划的议案	3,153,400,905	99.97	806,760	0.02	31,100	0.01
26	关于中国中车股份有限公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案	3,153,375,305	99.97	827,360	0.02	36,100	0.01

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会的第 1 项至第 10 项、第 13 项至 15 项议案为普通决议案，已经获得有效表决股份总数的 1/2 以上审议通过；第 11 项、第 12 项、第 16 项至第 26 项议案均为特别决议案，已经获得有效表决股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：颜羽、李丽

2、 律师见证结论意见

上述两位律师对本次股东大会进行了见证，并依法出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序等相关事

宜符合有关法律、法规及《中国中车股份有限公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、 备查文件目录

- 1、 中国中车股份有限公司 2015 年年度股东大会决议。
- 2、 北京市嘉源律师事务所关于中国中车股份有限公司 2015 年年度股东大会的法律意见书。

中国中车股份有限公司

2016 年 6 月 16 日