

证券代码： 601766 （A 股）
证券代码： 1766 （H 股）

证券简称：中国中车
证券简称：中国中车

公告编号：2019-022

中国中车股份有限公司

2018 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：2019 年 6 月 25 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和恢复表决权的优先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	66
其中：A 股股东人数	63
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）	17,291,590,614
其中：A 股股东持有股份总数	15,604,660,082
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	1,686,930,532
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	60.251829

份总数的比例（%）	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	54.373790
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	5.878039

(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，由董事长刘化龙先生主持，会议的召集、召开及表决程序符合《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 7 人，出席 5 人，执行董事孙永才、非执行董事刘智勇因公务未能出席本次股东大会。
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事陈方平因个人原因未能出席本次股东大会。
- 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 2018 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	15,604,161,537	99.996805	236,525	0.001516	262,020	0.001679
H 股	1,670,143,382	99.004870	11,000	0.000652	16,776,150	0.994478
普通股	17,274,304,919	99.900034	247,525	0.001432	17,038,170	0.098534
合计:						

2、议案名称：关于中国中车股份有限公司 2018 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	15,604,121,937	99.996551	236,525	0.001516	301,620	0.001933
H 股	1,670,143,382	99.004870	1,000	0.000059	16,786,150	0.995071
普通股	17,274,265,319	99.899805	237,525	0.001374	17,087,770	0.098821
合计:						

3、议案名称：关于中国中车股份有限公司 2018 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	15,604,121,937	99.996551	236,525	0.001516	301,620	0.001933
H 股	1,670,143,382	99.004870	1,000	0.000059	16,786,150	0.995071
普通股合计:	17,274,265,319	99.899805	237,525	0.001374	17,087,770	0.098821

4、议案名称：关于中国中车股份有限公司董事 2018 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	15,604,311,837	99.997768	303,925	0.001948	44,320	0.000284
H 股	1,627,656,532	96.486281	44,407,000	2.632414	14,867,000	0.881305
普通股合计:	17,231,968,369	99.655195	44,710,925	0.258570	14,911,320	0.086235

5、议案名称：关于中国中车股份有限公司监事 2018 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	15,604,261,837	99.997448	353,925	0.002268	44,320	0.000284
H 股	1,627,656,532	96.486281	44,407,000	2.632414	14,867,000	0.881305
普通 股合 计:	17,231,918,369	99.654906	44,760,925	0.258859	14,911,320	0.086235

6、议案名称：关于中国中车股份有限公司 2018 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	15,604,419,537	99.998459	235,825	0.001511	4,720	0.000030
H 股	1,672,062,532	99.118636	1,000	0.000059	14,867,000	0.881305
普通股 合计:	17,276,482,069	99.912625	236,825	0.001369	14,871,720	0.086006

7、议案名称：关于中国中车股份有限公司 2019 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	15,468,729,409	99.128910	135,886,353	0.870806	44,320	0.000284
H 股	309,034,642	18.319346	1,362,973,890	80.796089	14,922,000	0.884565
普通 股合 计:	15,777,764,051	91.245302	1,498,860,243	8.668145	14,966,320	0.086553

8、议案名称：关于聘请中国中车股份有限公司 2019 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	15,604,418,837	99.998454	236,525	0.001516	4,720	0.000030
H 股	1,671,801,282	99.103149	262,250	0.015546	14,867,000	0.881305
普通股 合计:	17,276,220,119	99.911110	498,775	0.002884	14,871,720	0.086006

9、议案名称：关于选举中国中车股份有限公司股东代表监事的议案

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	15,602,137,622	99.983835	2,478,140	0.015881	44,320	0.000284
H 股	1,467,162,924	86.972338	204,639,358	12.130870	15,128,250	0.896792
普通股	17,069,300,546	98.714461	207,117,498	1.197794	15,172,570	0.087745
合计:						

10、议案名称：关于修订《中国中车股份有限公司章程》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	15,602,062,037	99.983351	2,553,725	0.016365	44,320	0.000284
H 股	1,531,679,650	90.796842	140,383,882	8.321853	14,867,000	0.881305
普通股	17,133,741,687	99.087135	142,937,607	0.826630	14,911,320	0.086235
合计:						

11、议案名称：关于修订《中国中车股份有限公司股东大会议事规则》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	15,604,378,237	99.998194	237,525	0.001522	44,320	0.000284
H 股	1,672,062,532	99.118636	1,000	0.000059	14,867,000	0.881305
普通股	17,276,440,769	99.912386	238,525	0.001379	14,911,320	0.086235
合计:						

12、议案名称：关于修订《中国中车股份有限公司董事会议事规则》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	15,604,378,237	99.998194	237,525	0.001522	44,320	0.000284
H 股	1,672,062,532	99.118636	1,000	0.000059	14,867,000	0.881305
普通股	17,276,440,769	99.912386	238,525	0.001379	14,911,320	0.086235
合计:						

13、议案名称：关于修订《中国中车股份有限公司监事会议事规则》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	15,604,378,237	99.998194	237,525	0.001522	44,320	0.000284
H 股	1,672,062,532	99.118636	1,000	0.000059	14,867,000	0.881305
普通股	17,276,440,769	99.912386	238,525	0.001379	14,911,320	0.086235
合计:						

14、 议案名称：关于中国中车股份有限公司 2019 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	15,554,295,476	99.677246	49,673,586	0.318326	691,020	0.004428
H 股	863,395,072	51.181424	808,613,460	47.934011	14,922,000	0.884565
普通股	16,417,690,548	94.946098	858,287,046	4.963609	15,613,020	0.090293
合计:						

15、 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	15,477,033,567	99.182126	126,935,495	0.813446	691,020	0.004428
H 股	381,294,081	22.602832	1,290,714,451	76.512603	14,922,000	0.884565
普通股合计:	15,858,327,648	91.711214	1,417,649,946	8.198493	15,613,020	0.090293

(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	14,429,518,023	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	694,118,757	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下普通股股东	480,782,757	99.9499	235,825	0.0490	4,720	0.0011
其中:市值 50 万以下普通股股东	92,092,320	99.8409	142,020	0.1539	4,720	0.0052
市值 50 万以上普通股股东	388,690,437	99.9758	93,805	0.0242	0	0.0000

(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	关于中国中车股份有限公司董事 2018 年度薪酬的议案	1,174,793,814	99.970366	303,925	0.025863	44,320	0.003771

6	关于中国中车股份有限公司 2018 年度利润分配预案的议案	1,174,901,514	99.979531	235,825	0.020067	4,720	0.000402
7	关于中国中车股份有限公司 2019 年度担保安排的议案	1,039,211,386	88.432831	135,886,353	11.563398	44,320	0.003771

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东的大会的第 1-9 项议案均为普通决议案，已经获得有效表决股份总数的 1/2 以上审议通过；第 10-15 项均为特别决议案，已经获得有效表决股份总数的 2/3 以上审议通过。

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、赵敏

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 2018 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 2018 年年度股东大会的法律意见书。

中国中车股份有限公司
2019 年 6 月 25 日