

证券代码： 601766 （A 股）

证券简称：中国中车

公告编号：临 2020-027

证券代码： 1766 （H 股）

证券简称：中国中车

中国中车股份有限公司

2019 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：2020 年 6 月 18 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	112
其中：A 股股东人数	110
境外上市外资股股东人数（H 股）	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	16,525,146,059
其中：A 股股东持有股份总数	14,838,233,940
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	1,686,912,119
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（%）	57.581185
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	51.703210
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	5.877975

(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 6 人，出席 3 人，执行董事孙永才、独立非执行董事辛定华、吴卓因其他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，监事赵虎因其他公务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。

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 2019 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	14,834,975,214	99.978038	2,457,476	0.016562	801,250	0.005400
H 股	1,663,132,309	98.590335	1,636,660	0.097021	22,143,150	1.312644
普通股合计：	16,498,107,523	99.836379	4,094,136	0.024776	22,944,400	0.138845

2、 议案名称：关于中国中车股份有限公司 2019 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	14,835,424,814	99.981068	2,087,426	0.014068	721,700	0.004864
H 股	1,664,746,969	98.686052	22,000	0.001304	22,143,150	1.312644
普通 股合 计：	16,500,171,783	99.848871	2,109,426	0.012765	22,864,850	0.138364

3、 议案名称：关于中国中车股份有限公司 2019 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	14,835,203,714	99.979578	2,308,426	0.015558	721,800	0.004864
H 股	1,664,746,969	98.686052	22,000	0.001304	22,143,150	1.312644
普通 股合 计：	16,499,950,683	99.847533	2,330,426	0.014102	22,864,950	0.138365

4、 议案名称：关于中国中车股份有限公司 2019 年度利润分配方案的议案

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	14,835,857,064	99.983981	2,293,076	0.015454	83,800	0.000565
H 股	1,672,662,119	99.155261	10,000	0.000593	14,240,000	0.844146
普通 股合 计：	16,508,519,183	99.899384	2,303,076	0.013937	14,323,800	0.086679

5、 议案名称：关于中国中车股份有限公司 2020 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	14,729,626,959	99.268060	108,541,081	0.731496	65,900	0.000444
H 股	797,808,558	47.294020	874,863,561	51.861834	14,240,000	0.844146
普通 股合 计：	15,527,435,517	93.962471	983,404,642	5.950959	14,305,900	0.086570

6、 议案名称：关于中国中车股份有限公司董事 2019 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	14,835,518,214	99.981698	2,656,926	0.017906	58,800	0.000396
H 股	1,671,575,869	99.090868	830,000	0.049203	14,506,250	0.859929
普通 股合 计：	16,507,094,083	99.890761	3,486,926	0.021100	14,565,050	0.088139

7、议案名称：关于中国中车股份有限公司监事 2019 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	14,834,995,214	99.978173	3,185,926	0.021471	52,800	0.000356
H 股	1,669,961,209	98.995152	2,444,660	0.144919	14,506,250	0.859929
普通 股合 计：	16,504,956,423	99.877825	5,630,586	0.034073	14,559,050	0.088102

8、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	14,814,386,601	99.839285	23,781,339	0.160270	66,000	0.000445
H 股	1,473,816,448	87.367708	198,855,671	11.788146	14,240,000	0.844146
普通 股合 计：	16,288,203,049	98.566167	222,637,010	1.347262	14,306,000	0.086571

9、 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	14,815,356,481	99.845821	22,811,459	0.153734	66,000	0.000445
H 股	1,510,109,936	89.519182	162,562,183	9.636672	14,240,000	0.844146
普通 股合 计：	16,325,466,417	98.791662	185,373,642	1.121767	14,306,000	0.086571

10、 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	14,836,085,514	99.985521	2,082,426	0.014034	66,000	0.000445
H 股	1,672,662,119	99.155261	10,000	0.000593	14,240,000	0.844146
普通 股合 计：	16,508,747,633	99.900767	2,092,426	0.012662	14,306,000	0.086571

11、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	14,624,827,521	98.561780	213,401,019	1.438184	5,400	0.000036
H 股	367,881,578	21.807987	1,304,529,291	77.332380	14,501,250	0.859633
普通 股合 计：	14,992,709,099	90.726636	1,517,930,310	9.185579	14,506,650	0.087785

12、议案名称：关于中国中车股份有限公司 2020 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	14,731,071,271	99.277794	107,097,569	0.721767	65,100	0.000439
H 股	676,711,417	40.115392	995,960,702	59.040462	14,240,000	0.844146
普通 股合 计：	15,407,782,688	93.238405	1,103,058,271	6.675029	14,305,100	0.086566

13、 议案名称：关于增补中国中车股份有限公司第二届董事会董事的议案

13.01 议案名称：选举史坚忠为中国中车股份有限公司第二届董事会独立非执行董事

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	14,835,123,914	99.979040	3,044,126	0.020516	65,900	0.000444
H 股	1,657,583,119	98.261379	14,439,000	0.855943	14,890,000	0.882678
普通 股合 计：	16,492,707,033	99.803699	17,483,126	0.105797	14,955,900	0.090504

13.02 议案名称：选举朱元巢为中国中车股份有限公司第二届董事会独立非执行董事

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	14,835,134,814	99.979114	3,033,226	0.020442	65,900	0.000444
H 股	1,657,583,119	98.261379	14,439,000	0.855943	14,890,000	0.882678
普通 股合 计：	16,492,717,933	99.803765	17,472,226	0.105731	14,955,900	0.090504

14、 议案名称：关于聘请中国中车股份有限公司 2020 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	14,836,131,214	99.985829	2,036,826	0.013727	65,900	0.000444
H 股	1,670,930,869	99.052633	1,091,250	0.064689	14,890,000	0.882678
普通 股合 计：	16,507,062,083	99.890567	3,128,076	0.018929	14,955,900	0.090504

(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	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下 普通股股东	406,339,041	99.4184	2,293,076	0.5610	83,800	0.0206
其中:市值 50 万以下普通 股股东	221,952,985	99.5357	951,376	0.4266	83,800	0.0377
市值 50 万以 上普通股股 东	184,386,056	99.2775	1,341,700	0.7225	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 2019 年度利润分配方案的议案	406,339,041	99.418453	2,293,076	0.561044	83,800	0.020503

5	关于中国中车股份有限公司 2020 年度担保安排的议案	300,108,936	73.427269	108,541,081	26.556607	65,900	0.016124
6	关于中国中车股份有限公司董事 2019 年度薪酬的议案	406,000,191	99.335547	2,656,926	0.650067	58,800	0.014386
7	关于中国中车股份有限公司监事 2019 年度薪酬的议案	405,477,191	99.207585	3,185,926	0.779496	52,800	0.012919
13.00	关于增补中国中车股份有限公司第二届董事会董事的议案	-	-	-	-	-	-
13.01	选举史坚忠为中国中车股份有限公司第二届董事会独立非执行董事	405,605,891	99.239074	3,044,126	0.744802	65,900	0.016124
13.02	选举朱元巢为中国中车股份有限公司第二届董事会独立非执行董事	405,616,791	99.241741	3,033,226	0.742135	65,900	0.016124
14	关于聘请中国中车股份有限公司 2020 年度审计机构的议案	406,613,191	99.485529	2,036,826	0.498347	65,900	0.016124

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东的大会的第 1-7 项、第 13-14 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 8-12 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：李丽、袁金梅

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 2019 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 2019 年年度股东大会的法律意见书。

中国中车股份有限公司

2020 年 6 月 18 日