

证券代码： 601766（A股）

证券简称： 中国中车

公告编号： 临 2021-027

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

## 2020 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实、准确、完整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： 2021 年 6 月 18 日

(二) 股东大会召开的地点： 北京市海淀区远大路 25 号永泰福朋喜来登酒店宴会 A 厅

(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	201
其中：A 股股东人数	199
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）	18,740,393,660
其中：A 股股东持有股份总数	18,689,423,782
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	50,969,878
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（%）	65.300123
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	65.122521
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	0.177602

(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，由董事长孙永才先生主持，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 4 人，执行董事楼齐良、独立非执行董事辛定华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，监事陈震晗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；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 2020 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	18,686,972,023	99.986882	2,367,859	0.012669	83,900	0.000449
H 股	46,788,878	91.797116	0	0.000000	4,181,000	8.202884
普通股合计：	18,733,760,901	99.964607	2,367,859	0.012635	4,264,900	0.022758

2、议案名称：关于中国中车股份有限公司 2020 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	18,687,230,823	99.988266	2,105,559	0.011266	87,400	0.000468
H 股	45,962,178	90.175178	0	0.000000	5,007,700	9.824822
普通股合计:	18,733,193,001	99.961577	2,105,559	0.011235	5,095,100	0.027188

3、议案名称：关于中国中车股份有限公司 2020 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	18,687,231,323	99.988269	2,107,559	0.011277	84,900	0.000454
H 股	45,962,178	90.175178	0	0.000000	5,007,700	9.824822
普通股合计:	18,733,193,501	99.961579	2,107,559	0.011247	5,092,600	0.027174

4、议案名称：关于中国中车股份有限公司 2020 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	18,686,538,402	99.984561	2,855,380	0.015278	30,000	0.000161
H 股	44,228,278	86.773364	2,560,600	5.023752	4,181,000	8.202884
普通股合计:	18,730,766,680	99.948630	5,415,980	0.028900	4,211,000	0.022470

5、议案名称：关于中国中车股份有限公司 2021 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	18,686,504,893	99.984382	2,500,559	0.013380	418,330	0.002238
H 股	45,193,178	88.666443	769,000	1.508735	5,007,700	9.824822
普通股合计：	18,731,698,071	99.953600	3,269,559	0.017446	5,426,030	0.028954

6、议案名称：关于中国中车股份有限公司中长期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	18,687,401,743	99.989181	1,920,039	0.010273	102,000	0.000546
H 股	45,962,178	90.175178	826,700	1.621938	4,181,000	8.202884
普通股合计：	18,733,363,921	99.962489	2,746,739	0.014657	4,283,000	0.022854

7、议案名称：关于中国中车股份有限公司与中国中车集团有限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	4,128,767,243	99.945121	2,181,559	0.052809	85,530	0.002070
H股	45,962,178	90.175178	0	0.000000	5,007,700	9.824822
普通股合计：	4,174,729,421	99.826045	2,181,559	0.052166	5,093,230	0.121789

8、议案名称：关于中车财务有限公司与中国中车集团有限公司签署《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	4,128,586,073	99.940735	2,360,459	0.057140	87,800	0.002125
H股	45,193,178	88.666443	769,000	1.508735	5,007,700	9.824822
普通股合计：	4,173,779,251	99.803325	3,129,459	0.074832	5,095,500	0.121843

9、议案名称：关于调整中国中车股份有限公司部分独立董事薪酬的议案

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	18,686,494,613	99.984327	2,482,169	0.013281	447,000	0.002392
H股	45,962,178	90.175178	0	0.000000	5,007,700	9.824822
普通股合计：	18,732,456,791	99.957648	2,482,169	0.013245	5,454,700	0.029107

10、 议案名称：关于中国中车股份有限公司董事 2020 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	18,686,459,913	99.984141	2,840,469	0.015199	123,400	0.000660
H 股	45,962,178	90.175178	826,700	1.621938	4,181,000	8.202884
普通股合计：	18,732,422,091	99.957463	3,667,169	0.019568	4,304,400	0.022969

11、 议案名称：关于中国中车股份有限公司监事 2020 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	18,686,491,413	99.984310	2,840,469	0.015198	91,900	0.000492
H 股	45,962,178	90.175178	826,700	1.621938	4,181,000	8.202884
普通股合计：	18,732,453,591	99.957631	3,667,169	0.019569	4,272,900	0.022800

12、 议案名称：关于聘请中国中车股份有限公司 2021 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	18,686,805,423	99.985990	2,534,459	0.013561	83,900	0.000449
H 股	45,962,178	90.175178	0	0.000000	5,007,700	9.824822
普通股合计：	18,732,767,601	99.959307	2,534,459	0.013524	5,091,600	0.027169

13、 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	18,677,572,631	99.936589	11,849,151	0.063400	2,000	0.000011
H 股	28,091,850	55.114611	18,697,028	36.682505	4,181,000	8.202884
普通股合计：	18,705,664,481	99.814683	30,546,179	0.162996	4,183,000	0.022321

14、 议案名称：关于中国中车股份有限公司 2021 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	18,686,967,423	99.986857	2,400,359	0.012843	56,000	0.000300
H 股	45,193,178	88.666443	769,000	1.508735	5,007,700	9.824822
普通股合计：	18,732,160,601	99.956068	3,169,359	0.016912	5,063,700	0.027020

(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	14,558,389,450	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	910,165,737	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下普通股股东	3,217,983,215	99.9104	2,855,380	0.0886	30,000	0.0010
其中：市值 50 万以下普通股股东	1,801,047	45.0382	2,167,880	54.2115	30,000	0.7503
市值 50 万以上普通股股东	3,216,182,168	99.9786	687,500	0.0214	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 2020 年度利润分配方案的议案	4,128,148,952	99.930154	2,855,380	0.069120	30,000	0.000726
5	关于中国中车股份有限公司 2021 年度担保安排的议案	4,128,115,443	99.929342	2,500,559	0.060531	418,330	0.010127
6	关于中国中车股份有限公司中长期股东回报规划的议案	4,129,012,293	99.951052	1,920,039	0.046478	102,000	0.002470



7	关于中国中车股份有限公司与中国中车集团有限公司签署日常关联交易协议的议案	4,128,767,243	99.945121	2,181,559	0.052809	85,530	0.002070
8	关于中车财务有限公司与中国中车集团有限公司签署《金融服务框架协议》的议案	4,128,586,073	99.940735	2,360,459	0.057140	87,800	0.002125
9	关于调整中国中车股份有限公司部分独立董事薪酬的议案	4,128,105,163	99.929094	2,482,169	0.060086	447,000	0.010820
10	关于中国中车股份有限公司董事 2020 年度薪酬的议案	4,128,070,463	99.928254	2,840,469	0.068759	123,400	0.002987

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东的大会的第 1-12 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 13、14 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、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 2020 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 2020 年年度股东大会的法律意见书。

中国中车股份有限公司  
2021 年 6 月 18 日