

证券代码：601766（A股） 证券简称：中国中车（A股）  
证券代码：1766（H股） 证券简称：中国中车（H股）

编号：2026-022

## 中国中车股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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法律责任。

### 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）股东会召开的时间：2026年6月16日

（二）股东会召开的地点：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	5,183
其中：A股股东人数	5,181
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）	16,344,294,818
其中：A股股东持有股份总数	15,440,389,156
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	903,905,662
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（%）	56.951017
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	53.801395
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	3.149622

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等

本次股东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) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1. 公司在任董事9人，列席7人；执行董事王铨先生、独立非执行董事王西峰先生因其他公务未能列席本次股东会。

2. 公司董事会秘书王健先生、其余部分高级管理人员及有关人员列席了本次股东会。

3. 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股东会。

## 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 2025 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	15,303,356,987	99.112508	130,879,231	0.847642	6,152,938	0.039850
H 股	679,751,952	75.201648	221,503,710	24.505180	2,650,000	0.293172
普通股合计：	15,983,108,939	97.790141	352,382,941	2.156000	8,802,938	0.053859

2. 议案名称：关于中国中车股份有限公司 2025 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	15,383,763,015	99.633260	51,078,286	0.330809	5,547,855	0.035931
H 股	903,905,662	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	16,287,668,677	99.653542	51,078,286	0.312514	5,547,855	0.033944

3. 议案名称: 关于提请股东会授权董事会实施 2026 年半年度利润分配的议案

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	15,383,497,910	99.631543	51,542,371	0.333815	5,348,875	0.034642
H 股	903,905,662	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	16,287,403,572	99.651920	51,542,371	0.315354	5,348,875	0.032726

4. 议案名称: 关于中国中车股份有限公司 2026 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	15,227,513,563	98.621307	205,742,788	1.332497	7,132,805	0.046196
H 股	376,385,517	41.639911	527,520,145	58.360089	0	0.000000
普通股合计:	15,603,899,080	95.470005	733,262,933	4.486354	7,132,805	0.043641

5. 议案名称: 关于中国中车股份有限公司董事 2025 年度薪酬的议案

审议结果: 通过

表决情况:

股东	同意	反对	弃权
----	----	----	----

类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	15,361,140,059	99.486742	72,200,921	0.467610	7,048,176	0.045648
H 股	903,905,662	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	16,265,045,721	99.515127	72,200,921	0.441750	7,048,176	0.043123

6. 议案名称: 关于中国中车股份有限公司监事 2025 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	15,359,690,859	99.477356	73,468,292	0.475819	7,230,005	0.046825
H 股	903,905,662	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	16,263,596,521	99.506260	73,468,292	0.449504	7,230,005	0.044236

7. 议案名称: 关于聘请中国中车股份有限公司 2026 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	15,368,910,944	99.537070	63,226,377	0.409487	8,251,835	0.053443
H 股	892,212,477	98.706371	11,693,185	1.293629	0	0.000000
普通股合计:	16,261,123,421	99.491129	74,919,562	0.458383	8,251,835	0.050488

8. 议案名称: 关于制定《中国中车股份有限公司薪酬管理实施办法》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	15,362,109,015	99.493017	70,629,365	0.457433	7,650,776	0.049550
H 股	902,770,025	99.874363	1,135,637	0.125637	0	0.000000

普通股合计:	16,264,879,040	99.514107	71,765,002	0.439083	7,650,776	0.046810
--------	----------------	-----------	------------	----------	-----------	----------

9. 议案名称：关于提请股东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	15,203,100,641	98.463196	230,719,566	1.494260	6,568,949	0.042544
H 股	220,005,839	24.339469	683,640,662	75.631860	259,161	0.028671
普通股合计:	15,423,106,480	94.363854	914,360,228	5.594369	6,828,110	0.041777

10. 议案名称：关于中国中车股份有限公司 2026 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	15,153,250,712	98.140342	269,441,817	1.745045	17,696,627	0.114613
H 股	123,291,420	13.639855	779,523,242	86.239447	1,091,000	0.120698
普通股合计:	15,276,542,132	93.467123	1,048,965,059	6.417928	18,787,627	0.114949

(二) 涉及重大事项，5%以下 A 股股东的表决情况

议案	议案名称	同意	反对	弃权
----	------	----	----	----

序号		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
2	关于中国中车股份有限公司2025年度利润分配方案的议案	796,184,765	93.360059	51,078,286	5.989403	5,547,855	0.650538
3	关于提请股东会授权董事会实施2026年半年度利润分配的议案	795,919,660	93.328973	51,542,371	6.043822	5,348,875	0.627205
4	关于中国中车股份有限公司2026年度担保安排的议案	639,935,313	75.038359	205,742,788	24.125253	7,132,805	0.836388
5	关于中国中车股份有限公司董事2025年度薪酬的议案	773,561,809	90.707307	72,200,921	8.466229	7,048,176	0.826464
7	关于聘请中国中车股份有限公司2026年度审计机构的议案	781,332,694	91.618516	63,226,377	7.413880	8,251,835	0.967604

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会的第1-8项议案均为普通决议案，已经获得有效表决股份总数的过半数审议通过。本次股东会的第9-10项议案均为特别决议案，已经获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

### 三、律师见证情况

1. 本次股东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：公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《中国中车股份有限公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

中国中车股份有限公司董事会

2026年6月16日

● 上网公告文件

北京市嘉源律师事务所关于中国中车股份有限公司2025年年度股东大会的法律意见书