

中国中车股份有限公司
2022 年年度股东大会

会
议
材
料

二〇二三年六月

目 录

议案 1: 关于中国中车股份有限公司 2022 年度财务决算报告的议案 ...	1
议案 2: 关于中国中车股份有限公司 2022 年度董事会工作报告的议案 .	2
中国中车股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告	11
议案 3: 关于中国中车股份有限公司 2022 年度监事会工作报告的议案	20
议案 4: 关于中国中车股份有限公司 2022 年度利润分配方案的议案 ..	25
议案 5: 关于中国中车股份有限公司 2023 年度担保安排的议案	31
议案 6: 关于中国中车股份有限公司董事 2022 年度薪酬的议案	58
议案 7: 关于中国中车股份有限公司监事 2022 年度薪酬的议案	61
议案 8: 关于聘请中国中车股份有限公司 2023 年度审计机构的议案 ..	62
议案 9: 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	63
议案 10: 关于中国中车股份有限公司 2023 年度发行债券类融资工具的议 案	66

议案 1：关于中国中车股份有限公司 2022 年度财务决算报告的议案

各位股东及股东代表：

中国中车股份有限公司（以下简称“公司”）编制了 2022 年度财务报表及附注，并聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2022 年 12 月 31 日的合并资产负债表和本公司资产负债表、2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日期间的合并利润表及本公司利润表、合并现金流量表及本公司现金流量表、合并股东权益变动表及本公司股东权益变动表以及财务报表附注进行了审计。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司财务报表在所有重大方面按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2022 年 12 月 31 日的合并财务状况和本公司财务状况以及 2022 年度的合并经营成果和本公司经营成果及合并现金流量和本公司现金流量。以上报表具体内容请见公司 2022 年 A 股年度报告。

以上议案已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，现提请股东大会审议。

议案 2：关于中国中车股份有限公司 2022 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

2022年，公司董事会深入学习贯彻党的二十大会议精神，认真贯彻落实习近平总书记关于“两个一以贯之”、发展国有经济和国有企业的重要论述，不断加强自身建设，完善公司法人治理结构。认真履行《公司法》和《公司章程》等赋予的职责，贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》，充分发挥“定战略、作决策、防风险”作用，切实维护了公司和股东的利益。现将有关情况报告如下：

一、聚焦战略落地，推动专项工作

1. 战略规划落地实施

围绕公司“十四五”战略规划，董事在董事会会议上和调研过程中，多次针对国内外政治经济形势和行业市场格局的变化，对涉及公司战略规划落地实施的业务结构调整、国内外市场布局等提出要求。针对战略规划“一核三极多点”的业务结构，围绕党中央、国务院关于碳达峰、碳中和的重大战略部署，公司董事会推动管理层积极拓展风电装备、新能源汽车、新材料等“三极”业务。专门召开外部董事务虚会，听取管理层关于风电产业发展情况的汇报，外部董事就风电产业发展提出发展意见，要补

强当前轨道交通装备业务市场低迷下的发展空间；同时，风电装备产业要坚持高端装备制造商和风电业务系统方案提供商的定位，充分展现全产业链优势，打造“立起来的高铁”。

2. 专项行动推动落实

围绕建设世界一流企业、提高控股上市公司质量、综合治理专项行动等重点专项工作，公司董事会关注方案的制定及管理层的落实情况。一是认真研究《关于加快建设世界一流中车的实施方案》，结合公司发展战略，从产品卓越、品牌卓著、创新领先、治理现代等方面提出意见和建议，对优化方案提出要求；二是专门听取《关于提高控股上市公司质量工作方案的汇报》，提出要全面贯彻落实《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》的要求，确保工作取得实效。三是关注“严肃财经纪律、依法合规经营”综合治理专项行动进展情况，审计与风险管理委员会专门听取进展情况汇报，要求标本兼治，从体制机制、管理制度上剖析深层原因，完善管理制度、规范管理流程，持续提升管理水平。

3. 社会责任持续推进

公司董事会持续推进社会责任理念融入企业经营管理，按照国资委和上交所、联交所要求，组织编制并发布2021年社会责任报告。ESG案例入选中国上市公司协会组织编制的“上市公司ESG优秀实践案例”；公司入选《央企ESG·社会价值先锋50指数》，在426家央企控股上市公司中位列第37位。巩固拓展定点帮扶工

作，全年引入帮扶资金1728万元、无偿帮扶资金170万元，招商引资1500万元，培训各类人员1350人。2个案例入围《中央企业助力乡村振兴蓝皮书（2022）》优秀案例和示范项目。

4. 绩效指标稳中向好

公司管理层按照年初董事会确定的经营计划，全面落实经济要稳住、发展要安全的要求，面对动车组需求锐减、原材料价格波动等不利因素的叠加影响，迎难而上、靠前发力，深入开展提质增效专项行动。采取狠抓资产盘活、研究用好国家稳经济一揽子政策、开展亏损企业治理和重大风险化解、实施双向激励考核等措施，稳住了经营发展基本盘，全年绩效指标稳中向好。

二、聚焦自身建设，支撑科学决策

1. 治理结构科学合理

2021年底，公司董事会完成换届工作，新一届董事会由7名董事组成，董事会成员经验丰富，结构合理。其中执行董事3名，分别是孙永才、楼齐良、王铵；非执行董事1名，姜仁锋；独立非执行董事3名，分别是史坚忠、翁亦然、魏明德。董事会下设战略委员会、审计与风险管理委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会共4个委员会。其中除战略委员会主席由公司董事长担任外，其余3个委员会主席均由独立非执行董事担任，审计与风险管理委员会和薪酬与考核委员会委员全部由非执行董事组成，提名委员会中非执行董事占多数席位，确保了非执行董事充分发表意见和高效参与公司治理，保证了董事会运作的规范性、科学性

和有效性。

2. 培训学习提升能力

公司董事会日常注重组织成员进行政治理论学习和业务学习，积极参加各种培训，不断提升履职能力。一是学习党的二十大精神，党员董事参加所在党组织的学习，外部董事通过务虚会组织学习，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。二是学习贯彻国资委中央企业负责人会议精神、中央企业结构调整与转型升级等内容；三是参加国资委组织的“做好碳达峰碳中和工作，推进企业高质量发展”专题培训，参加上海证券交易所组织的独立董事任职资格培训和后续培训，参加北京证监局组织的董事监事培训，学习相关政策及相关实践，不断提升履职能力。

3. 充分获取决策信息

外部董事通过听取汇报、参加会议、调研考察等多种形式了解掌握公司信息，提高决策质量。一是根据会议的具体情况，在董事会会议召开前乃至会议议案确定前，与管理层就有关情况进行沟通。二是组织召开两次外部董事务虚会，听取了公司投资、运营、财务以及风电产业发展情况的汇报，掌握更多的决策信息。三是参加公司的重要会议，如公司年度工作会议、经营管理工作座谈会等，与管理层进行交流，了解公司经营情况。四是通过到子公司实地调研考察，深入了解子公司生产经营情况、投资项目建设情况以及“十四五”战略规划落地情况等，2022年，外部董

事到12家子公司进行了调研，同时还调研了公司风电项目和半导体项目。

4. 合规运作科学决策

公司董事会做好决策前后每一个阶段的工作，使决策合规、高效、科学化。一是谋划好年度会议安排和调研计划，各位董事充分交流沟通，编制2022年度董事会会议及调研计划，确定四次定期会议具体时间，安排临时会议的初步时间和次数，保障董事会成员调配充裕时间履职尽责。二是做好董事会议案审议，通过电话、邮件、书面材料等方式与管理层或公司业务部门进行充分沟通，通过现场与视频相结合的方式参加会议，充分发表意见，做到决策审议“有交流、有征询、有表决”。三是督促落实好会议决议，要求经理层定期反馈决策事项的落实情况，对于未完成事项每次都要汇报，直到完成为止，董事会成员还通过现场调研的形式来落实相关决策事项的推进情况。全年组织召开股东大会1次，审议通过13项议案；召开董事会会议6次，审议通过37项议案，内容涉及定期报告、关联交易、重大投资等；召开董事会专门委员会会议10次。

三、聚焦制度完善，有效化解风险

1. 持续完善制度体系

公司董事会通过完善制度体系，保证合规运作，有效防范化解风险。一是根据证监会和交易所相关规则的修订，对公司章程和董事会议事规则进行较大的修订，并提交股东大会批准。二

是根据公司章程的修订，对专门委员会工作细则、对外担保管理制度等相关基本制度进行修订，进一步提升公司治理水平，满足相关监管要求。三是完善风险管理制度，推动风险管控体制机制改革，围绕“强内控、防风险、促合规”目标，制定《风险管理与内部控制机制体系改革实施方案》，强化组织领导、风控部门主责推动、职能部门协同配合，建立健全风险内控建设与监督管理体制。

2. 加大风险监控力度

董事会审计与风险管理委员会听取风险管理工作情况汇报，指导公司加大风险监控力度。在优化风控管理架构的基础上，加大对重大项目风险评审监督力度。综合地方政府法定债务风险数据，制定《2022年地方政府债务风险提示函》，为新产业及PPP项目提供投资决策参考；加强对敏感国家的风险识别与研判，为开展境外业务提供业务指导；召开新能源风险座谈会，交流新产业风险管控的难点、经验及应对措施，为开展“三极”“多点”业务提供有力支撑。推进公司风险监测中心建设，对重要风险实施实时监测预警。

3. 推进重大风险化解

公司董事会认真落实防范化解风险工作职责，推动完善重大经营风险“早发现、早预警、早处置”长效机制，强化重大经营风险评估，不断提升重大经营风险防控工作的科学性和精准性。加大对重点企业实施目标考核，逐级签订风险化解责任状，

激发相关风险化解动力，坚决止住“出血点”。针对不同风险事件采取不同风险应对策略，坚持向风险化解要效益，围绕风险敞口、收回现金、减值冲回三个指标，成立督导帮扶小组，对签订责任状的企业和重点企业进行督导，取得了很好效果。

四、聚焦资本市场，展现良好形象

1. 信息披露依法合规

公司董事会坚持“真实、准确、完整、及时、公平”的原则，通过邮件、电话、会议等方式认真审核披露的信息，依法合规履行信息披露义务。结合沪港两市监管规则的变化，修订《信息披露管理办法》，确保信息披露工作依法合规。全年在上交所发布临时报告75项；在香港联交所发布繁体中文公告89项、英文公告63项，共计227项。重点发布公司债付息兑付公告，跟踪评级公告，分红派息实施公告；发布合同公告4份和海外中标公告1份，披露合同金额共计945.3亿元，约占公司2021年经审计营业收入的41.88%。公司连续7年在上交所年度上市公司信息披露工作评价中获得A级。

2. 市值管理不断完善

根据监管规定修订《市值管理实施办法》，推动公司市值管理工作不断完善。一是持续完善市值管理对标公司体系，完善股价变动、成交量变动、经营业绩、激励措施、媒体报道等多方面资本市场变动对标指标体系。2022年，公司股价整体稳定，表现强于上证、沪深300和恒生指数。二是对标20家可比上市公司净

利润、资产负债率、研发经费投入强度、营业收入利润率和ROE等效益效率类指标，开展对标工作。三是每季度召开市值管理工作会议，建立资本市场、财经公关公司、公司相关部门互动交流平台，使公司在各项工作开展中更有目的性、针对性、有效性，努力实现公司价值和股东价值最大化，不断提升公司市值，2022年召开了4次市值管理工作会议。

3. 投关工作持续深入

公司董事会注重投资者关系管理工作，通过多种形式推动投关工作不断深入。一是通过电话、邮件与投资者、潜在投资者沟通交流，扩大公司在资本市场的影响力；二是组织召开四次业绩电话会和三次业绩发布会，连线约200位分析师，就2022年经营情况、订单情况、海外市场等情况进行了沟通交流，稳定公司市场预期；三是培育重要的机构投资者，日常对重点机构投资者进行电话沟通或拜访，向他们详细介绍公司和行业发展形势，坚定其持有公司股票的信心。四是组织境内、外财经公关公司，及时编发每日媒体监测信息、资本市场日报以及公关事件分析，跟踪股价，分析股东结构；五是持续更新投资者档案，建立并及时更新资本市场分析师库。

一年来，全体董事为公司的发展出谋划策、勤勉尽责，认真审议各项议案，审慎、客观、公正地发表意见。深入公司现场调研考察，推动董事会决策事项落实，推动公司经营目标的实现。中国中车的公司治理水平不断提高，在资本市场屡获殊荣：**荣获**

2022年中国上市公司百强之特别贡献企业奖；年报荣获美国“聚光灯奖”最高白金奖（跻身百强第13位，中国唯一获得白金奖企业）等重要奖项。

2023年，是“十四五”战略落地的关键之年，公司董事会将围绕“定战略、作决策、防风险”功能定位，关注战略决策、资源配置和风险防控，在持续加强自身规范建设的基础上，全力推动公司“十四五”战略的落实落地，加大调研考察力度保证决策的科学性，前移风险关口优化风险管控体系，把握客观规律提升资本市场形象，推动完善中国特色现代企业制度，以更好的业绩回报社会、回报股东、回报投资者。

以上议案已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，现提请股东大会审议。

中国中车股份有限公司

2022年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

作为中国中车股份有限公司（以下简称“公司”）董事会独立董事，2022年，我们严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》等法律法规及《中国中车股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《中国中车股份有限公司独立董事工作细则》的规定，在工作中独立、勤勉、尽责地履行独立董事职责和义务，注重与公司董事会其他董事、监事会、经理层成员的密切、有效沟通，及时、全面、深入地了解公司运营情况和董事会决议执行情况，积极参与董事会决策，发表独立客观意见，切实维护公司整体利益和中小股东合法权益。现将2022年度履行独立董事职责情况报告如下：

一、基本情况

史坚忠，1957年出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历，研究员级高级工程师，公司独立非执行董事，亦任中国电子科技集团有限公司外部董事、中国航空发动机集团有限公司董事。曾任南昌洪都航空工业集团公司副总经理，中国航空工业第二集团公司副总工程师、中国航空工业第二集团公司副总经理、党组成员，贵州省省长助理（挂职1年），中国商用飞机有限责任公司副总经理、党委委员，中俄国际商用飞机有限责任公

司副董事长。2020年6月起任公司独立非执行董事。

翁亦然，1954年出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，研究员级高级会计师、高级审计师、注册会计师，公司独立非执行董事。曾任审计署商粮外贸局经贸审计处副处长、商粮外贸审计局二处处长、上海特派办特派员助理、特派员助理兼办公室主任、商贸审计司副司长、工业交通审计司副司长、建设建材审计局副局长、交通运输审计局局长、经济审计一局局长、南京特派办党组书记、特派员，中国航空工业集团公司总审计师，中国第一重型机械股份公司独立董事，中国一重集团有限公司外部董事。2021年12月起任公司独立非执行董事。

魏明德，1967年出生，中国香港籍，硕士研究生学历，公司独立非执行董事，亦任安德资本有限公司主席，亚洲绿色科技基金主席，绿色经济发展有限公司总裁，第十二届、十三届、十四届全国政协委员，中国远洋海运集团有限公司外部董事，龙源电力集团股份有限公司独立非执行董事，星光文化娱乐集团有限公司独立非执行董事，True Partner Capital Holding Limited 独立非执行董事，升能集团有限公司独立非执行董事。魏先生曾任瑞士银行董事总经理。亦是香港金融发展协会主席，香港科技大学校董，香港都会大学咨询会成员。荣获黑龙江省哈尔滨市荣誉市民，英国剑桥大学克莱尔学堂院士同桌人，香港岭南大学荣誉院士。2021年12月起任公司独立非执行董事。

我们本人及直系亲属、主要社会关系不在公司或其所属企业

任职，没有直接或间接持有公司已发行股份，不是公司前10名股东，不在直接或间接持有公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职，不在公司前五名股东单位任职。我们没有为公司或其所属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。

因此，我们均具备中国证监会《上市公司独立董事规则》及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》所要求的独立性，不存在任何影响独立性的情况。

二、年度履职概况

1. 出席会议情况

报告期内，公司共召开股东大会1次、董事会会议6次、战略委员会会议2次、审计与风险管理委员会会议4次、提名委员会会议2次、薪酬与考核委员会会议2次。我们积极出席董事会会议及相关专门委员会会议，参加股东大会，认真履行独立董事职责。此外，我们还参加了公司年度工作会议、经营管理工作座谈会等有关会议。

出席董事会情况：

独立董事姓名	本年度应参加董事会次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数
史坚忠	6	6	0	0
翁亦然	6	6	0	0
魏明德	6	6	0	0

参加股东大会情况：

独立董事姓名	本年度股东大会次数	出席次数
史坚忠	1	0
翁亦然	1	1
魏明德	1	0

出席各专门委员会情况：

独立董事姓名	实际出席次数/应出席次数			
	战略委员会	审计与风险管理委员会	提名委员会	薪酬与考核委员会
史坚忠	2/2	—	2/2	2/2
翁亦然	—	4/4	2/2	2/2
魏明德	—	4/4	2/2	—

2. 会议表决情况

报告期内，我们积极参加会议，对公司审议事项发表客观独立的意见，根据我们的个人工作经验提出合理建议。在董事会和专门委员会会议前，我们都会认真阅读会议材料，对有疑问的地方及时和公司管理层沟通确认。在会议召开期间与其他董事深入讨论，认真审议每项议案并发表了明确意见。2022年，董事会上审议了37项议案，均投了赞成票，其中对13项议案发表了独立董事意见。

3. 沟通制度落实情况

按照公司独立董事沟通制度，我们通过详细阅读公司报送的沟通材料，全面掌握公司的经营状况，对需要公司解释的问题回

复反馈表，得到了公司管理层的积极配合与及时回复。此外，我们还通过与公司董事长、其他执行董事、经理层成员沟通，通过浏览公司网站和微信公众号，查阅公司日常生产经营、财务状况等信息，全面掌握公司运营情况。

4. 考察调研情况

2022年，我们先后5次到12家各级子公司进行调研，同时还调研了公司的风电项目、重大投资项目。调研期间，听取了企业经营管理人员关于生产经营情况、投资项目建设情况以及“十四五”发展战略的汇报，并紧紧围绕投资和发展的主题开展调研考察活动，重点实地考察了7家企业的生产线、产品情况和主要投资项目。调研考察工作为掌握企业投资情况和参与重大项目论证决策提供了第一手资料。

三、年度履职重点关注事项的情况

1. 关联交易情况

报告期内，我们作为公司的独立董事对公司涉及关联交易的事项均进行了事先调查，并发表了独立意见，认为关联交易和审议程序符合法律法规的规定，相关交易行为在市场经济原则下公开、公平、合理地进行，交易价格合理、公允，没有损害公司及非关联股东的利益，也不会对公司的独立性产生影响。报告期内，我们对各项关联交易事项均发表了独立意见。

2. 对外担保及资金占用情况

报告期内，公司仅对公司下属全资、控股子公司进行担保，

相关议案根据相关法律法规和《公司章程》的规定经董事会、股东大会审议通过后执行。我们作为独立董事对此发表独立意见，认为报告期内公司累计和当期对外担保决策程序符合相关法律法规和规章以及《公司章程》的规定，信息披露充分完整，没有损害公司及股东利益的行为。

报告期内，公司不存在资金被占用情况。

3. 募集资金的使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日止，公司 A 股募集资金已全部使用完毕，募集资金存放专户已全部完成销户。

4. 高级管理人员提名以及薪酬情况

公司 2021 年度董事、高级管理人员薪酬是依据公司薪酬管理制度，通过考核执行的，薪酬管理制度的制订、薪酬的发放程序符合有关法律法规、《公司章程》及相关规章制度的规定，符合公司的实际情况。

5. 聘任或者更换会计师事务所情况

报告期内，公司聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司境内外审计机构，我们认为毕马威华振会计师事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司 2021 年度财务及内部控制审计的工作要求。

6. 现金分红及其他投资者回报情况

公司 2021 年度利润分配方案经 2022 年 6 月 16 日召开的公

司 2021 年度股东大会审议通过，并于 2022 年 8 月实施了本次分红事宜。公司在保持自身持续稳健发展的同时高度重视股东的合理投资回报，建立持续、稳定、科学的分红政策，其决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

7. 信息披露的执行情况

公司严格按照相关法律法规和《中国中车股份有限公司信息披露管理办法》履行有关信息披露义务，报告期内在上海证券交易所网站、香港联合交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上披露了有关信息。在上海证券交易所发布临时报告 75 项，在香港联合交易所发布繁体中文公告 89 项、英文公告 63 项，共计 227 项。我们对公司信息披露情况进行了监督，公司没有出现违反《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》和《公司章程》等法律法规的行为，没有受到过上海证券交易所和香港联合交易所的通报批评和公开谴责等，体现了信息披露真实、准确、完整、及时，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，较好地履行了有关信息披露义务。

8. 内部控制的执行情况

报告期内，公司按照内部控制基本规范、配套指引及有关规定，不断完善内部控制体系建设，公司聘请毕马威会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年的内部控制进行了外部审计，毕马威会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的

内部控制审计报告。

作为独立董事，我们听取了公司内部控制负责部门的工作汇报，了解公司内部控制工作的进展情况，我们认为公司内部控制的执行具有制度、外部监督等各方面的保障，达到了内部控制的目标，不存在重大和重要缺陷，确保了公司的规范运作和健康发展。

9. 董事会下属专门委员会的运作情况

公司董事会下设四个专门委员会：战略委员会、审计与风险管理委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。报告期内，共召开了 2 次战略委员会会议、4 次审计与风险管理委员会会议、2 次薪酬与考核委员会、2 次提名委员会会议，会议的召集召开程序符合《公司章程》以及公司相关会议议事规则规定，会议通知及会议资料送达及时，并及时和我们进行审议内容事前沟通，议案的表决程序合法有效。在议案审议过程中，我们积极发表意见和建议，协助公司在重大决策方面更加合理完善。

四、总体评价和建议

2022 年，我们忠实履行了独立董事的职责，积极参与到公司治理中，维护了公司及全体股东的合法权益，协助公司董事会规范高效运作。2023 年，我们将继续严格按照相关法律法规的规定和要求，认真、勤勉、忠实地履行职责，深入企业调研，进一步的细化和研究工作方法，加强与公司董事、监事以及管理层的沟通交流。积极参加监管机构的培训，提高专业水平和决策能力，

更好地为保护公司和中小股东的合法权益、创造良好的业绩发挥作用，促进公司持续、稳定、健康发展。

述职人：史坚忠、翁亦然、魏明德

议案 3：关于中国中车股份有限公司 2022 年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

2022 年，公司监事会全体成员严格按照《中华人民共和国公司法》及其他法律、法规和《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，从维护全体股东的利益出发，对公司财务、股东大会决议执行、董事会重大决策程序及公司经营管理活动的合法合规性、董事及高级管理人员履行职务情况等进行了监督和检查，促进公司持续、健康发展。

一、监事会 2022 年度工作情况

2022 年，公司监事加强学习、勤勉履职，对公司财务状况、募集资金使用情况、董事会决策执行情况、风险管控体系运行以及重大经营管理情况等进行监督；对公司董事和高管履职进行了监督。具体工作情况如下：

1. 监事会会议情况

报告期内，监事会共召开 4 次会议，审议 18 项议案，会议严格按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定召开。各次会议的具体情况如下：

3 月 30 日以现场会议方式召开第三届监事会第 2 次会议，审议通过了《关于中国中车股份有限公司 2021 年年度报告的议

案》等 12 项议案。

4 月 29 日以现场会议方式召开第三届监事会第 3 次会议，审议通过了《关于中国中车股份有限公司 2022 年第一季度报告的议案》等 3 项议案。

8 月 26 日以现场会议方式召开第三届监事会第 4 次会议，审议通过了《关于中国中车股份有限公司 2022 年半年度报告的议案》。

10 月 28 日以现场会议方式召开第三届监事会第 5 次会议，审议通过了《关于中国中车股份有限公司 2022 年第三季度报告的议案》等 2 项议案。

2. 监事会成员参加公司其他会议情况

2022 年，监事会成员出席了 2021 年度股东大会，列席了董事会会议、总裁办公会，出席了年度工作会、经营管理座谈会等会议。

公司监事会依照《公司章程》，对公司股东大会、董事会会议召开程序、议题、投票表决程序等进行了有效监督，在会议表决过程中派出一名监事参与监票，对董事和高级管理人员对股东大会决议的执行情况进行监督。

公司监事会成员在参加上述会议的过程中，与相关部门进行了必要的沟通，对重要议案进行了研究质询，对重要事项发表了意见和建议，确保了各项工作合法合规。

3. 监事会持续深入开展调研

报告期内，公司监事会持续深化调研工作，不断提高监督实效。监事会成员充分结合自身分管工作，利用审计监察、合规审核等工作契机开展调研，为客观评价公司经营管理提供依据。

4. 监事会协同监督防范风险

报告期内，公司监事会持续强化风险防范和风险化解，与公司内部审计、风险、法律、合规、纪检等职能部门共同构建“大监督”格局，监督 2022 年重大风险化解指标落实，不断完善风险防范机制，自觉接受证监会、证监局、交易所、上市公司协会及国资委的监督和指导，有效实现监督协同防范风险。

二、监事会对公司依法运作情况的意见

报告期内，通过对公司董事及公司高级管理人员依法履行职务情况、公司内部管理制度的建立健全及贯彻执行等情况的监督和检查。

监事会认为：公司董事会、公司高级管理人员能严格按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及其他法律法规和制度的要求，依法运作。本着诚信和勤勉态度履行自己的职责，认真执行股东大会和董事会的各项决议和授权。公司重大经营决策合理，程序合法有效；信息披露规范，内幕信息知情人登记管理制度执行良好。未发现有损害公司利益和股东权益、违反法律法规、《公司章程》及各项规章制度的行为。

三、监事会对检查公司财务情况的意见

报告期内，监事会成员通过听取公司财务负责人的专项汇

报、审查公司财务报表、审议公司定期报告及会计师事务所审计报告、对董事会决策的重大投资项目进行实地考察等方式，对公司财务运作情况进行检查、监督。

监事会认为：公司财务体系完善，财务制度健全。公司的财务报告真实、公允、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，各项费用提取合理。毕马威会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年年度财务报告进行审计并出具了标准无保留意见的审计报告，认为公司财务报表在所有重大方面按照中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则》的规定编制，公允反映了公司 2021 年 12 月 31 日的财务状况和现金流量。监事会审阅了该报告。

四、监事会对公司募集资金管理和使用情况的意见

报告期内，公司没有可管理和使用的 A 股募集资金。监事会将关注公司后续的募集资金情况。

五、监事会对公司收购、出售资产情况的意见

报告期内，公司在资产收购、出售交易中，定价合理、程序合规，不存在公司资产流失或股东权益受损的情况。

六、监事会对公司关联交易情况的意见

报告期内，监事会对公司发生的关联交易进行监督，监事会认为：公司所有关联交易认真执行了《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、公司上市地上市规则等法律法规及《公司章程》《中国中车股份有限公司关联交易管理办法》的规

定，关联交易均经公司董事会和经理层充分论证、谨慎决策，依据政府定价、公允市价等原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的情况。

七、监事会对公司内部控制评价的意见

报告期内，监事会审阅了《中国中车股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》，对评价报告无异议。毕马威会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度的内部控制进行了审计并出具了《中国中车股份有限公司 2021 年内部控制审计报告》，认为公司于 2021 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。2022 年，公司内部控制活动规范、合法、有效，未发生违反证券监督管理机构相关规定的情况。

2023 年度，监事会将继续严格按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》和其他有关规定，认真履行职责，充分发表意见，审慎、独立地审议事项并表决，促进公司健康持续发展。

以上议案已经公司第三届监事会第六次会议审议通过，现提请股东大会审议。

议案 4：关于中国中车股份有限公司 2022 年度利润分配方案的议案

各位股东及股东代表：

根据监管机构的要求和《中国中车股份有限公司章程》以及相关法律法规的规定，综合考虑中国中车股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度净利润、资金承受力和发展需要，提出公司向全体股东每 10 股派发现金红利 2.0 元人民币（含税）的利润分配方案，详见本议案附件。

同时提请公司股东大会一般及无条件地授权公司董事会实施该利润分配相关事宜，并请董事会将上述授权进一步授予公司董事长及总裁具体负责实施，并按照有关法律、法规和监管部门要求办理有关税务扣缴等事宜。

以上议案已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，现提请股东大会审议。

附件：中国中车股份有限公司 2022 年度利润分配方案

附件：

中国中车股份有限公司 2022 年度利润分配方案

2022 年，公司实现合并归属于母公司净利润 116.53 亿元人民币。为回报投资者，经综合考虑公司的实际情况，在保证公司长远发展的基础上，提出公司 2022 年度利润分配方案。

一、公司 2022 年度利润分配方案

1. 公司 2022 年度利润分配采取派发现金红利的方式进行。

2. 截至 2022 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为 65.32 亿元人民币。公司以实施权益分派股权登记日（具体日期将在权益分派实施公告中明确）登记的总股本为基数，向全体股东派发现金红利。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本为 28,698,864,088 股，以此为基数按每 10 股派发 2.0 元人民币（含税）的现金红利计算，合计拟派发现金红利 57.40 亿元人民币（含税），其余未分配利润结转下年待分配。公司本年度现金分红数额占公司 2022 年度归属于上市公司股东的净利润比例为 49.25%。如在公司利润分配方案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

3. 分红派息时，对 A 股股东，以人民币计价、宣布并支付

红利；对 H 股股东以人民币计价和宣布，以港币支付红利。港币实际派发金额按照审议本次利润分配方案的股东大会召开日前 5 个工作日中国人民银行公布的人民币兑换港币平均基准汇率计算。

4. 本次利润分配中，对于持有公司 A 股的合格境外机构投资者（“QFII”）股东、除前述 QFII 以外的其他机构投资者以及 A 股个人投资股东，派发现金红利为人民币 0.20 元/股（含税，公司将按分红派息实施时适用的中国税务法律及法规代扣代缴合适所得税）。对于 H 股非居民企业股东以及 H 股个人投资股东，派发现金红利为人民币 0.20 元/股（含税，公司将按分红派息实施时适用的中国税务法律及法规代扣代缴合适所得税）。

5. 关于沪股通投资者利润分配事宜。

1) 沪股通。对于通过沪股通投资公司 A 股股份的香港联合交易所有限公司投资者（包括企业和个人），其股息红利将由公司通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税〔2014〕81 号）执行，公司按照 10% 的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利人民币 0.18 元。对于沪股通投资者中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协议规定现金红利所得税率低于 10% 的，企业或个人可以自行或委托代扣代缴义务人，向公司主管税务机关提出享受税收协议

待遇的申请，主管税务机关审核后，按已征税款和根据税收协议税率计算的应纳税款的差额予以退税。

2) 港股通。对于通过港股通投资公司 H 股股份的上海证券交易所投资者（包括企业和个人），公司将与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司签署《港股通 H 股股票现金红利派发协议》，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司作为港股通投资者名义持有人接收公司派发的现金红利，并通过其登记结算系统将现金红利发放至相关港股通投资者。港股通投资者的现金红利以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税〔2014〕81号）执行，对内地个人投资者通过沪股通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司按照 20% 的税率代扣个人所得税；对内地证券投资基金通过沪股通投资香港联交所上市股票取得的股息红利所得，比照个人投资者征税；H 股公司对内地企业投资者不代扣代缴股息红利所得税款，应纳税款由企业自行申报缴纳。

6. 关于深港通下港股通投资者利润分配事宜。

对于通过港股通投资公司 H 股股份的深圳证券交易所投资者（包括企业和个人），公司将与中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司签署《港股通 H 股股票现金红利派发协议》，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司作为港股通投资者名义持有人接收公司派发的现金红利，并通过其登记结算系统将现金

红利发放至相关港股通投资者。港股通投资者的现金红利以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税〔2016〕127号）执行，对内地个人投资者通过深港通投资香港联交所上市H股取得的股息红利，H股公司按照20%的税率代扣个人所得税；对内地证券投资基金通过深港通投资香港联交所上市股票取得的股息红利所得，比照个人投资者征税；H股公司对内地企业投资者不代扣代缴股息红利所得税款，应纳税款由企业自行申报缴纳。

二、2022年度公司利润分配方案的实施

1. 根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的相关规定和A股派息的市场惯例，公司A股股东的2022年度股息派发事宜将在审议本次利润分配方案的股东大会后另行发布派息公告，确定A股股东2022年度股息派发的股权登记日和除息日。沪股通投资者的股权登记日、除息日、现金红利发放日等时间安排与公司A股股东一致。

2. 关于H股分红派息事项，公司继续委托中国银行（香港）信托有限公司作为代理人，代为处理有关派发事宜，履行相关派发事项。港股通投资者股权登记日、除息日、现金红利发放日等时间安排与公司H股股东一致。

3. 根据香港联交所有关规则，本次2022年度H股股息派发的暂停股东过户登记期间以及H股股息派发基准日将依据《香

港联合交易所有限公司证券上市规则》有关规定以及审议本次利润分配方案的股东大会召开日最终确定。本次 H 股股息将派发予 H 股股息派发基准日登记在册的公司 H 股股东。届时登记于香港中央证券登记有限公司的公司 H 股股东，可获得上述公司 2022 年度分派的现金红利。公司 H 股股东如欲获派发末期股息，而尚未登记过户文件，须于暂停股东过户登记期间的前一个交易日下午 4 时 30 分或之前将过户文件连同有关股票交回公司 H 股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司，地址为香港湾仔皇后大道东 183 号合和中心 17 楼 1712-1716 室。

议案 5：关于中国中车股份有限公司 2023 年度担保安排的议案

各位股东及股东代表：

为加强资金集中管理，有效降低财务成本，中国中车股份有限公司（以下简称“公司”）与多家银行开展了“总对总”模式业务合作，并通过为子公司综合授信业务提供担保的形式使其得以享受公司资信等级的低成本。部分一级子公司也为其下属企业在地方银行的授信业务提供类似担保。

2023 年公司根据使用需求拟定此类担保额度共计 561.9 亿元（折人民币，下同），比上年额度 600.4 亿元减少 38.5 亿元，主要原因是公司根据《关于加强中央企业融资担保管理工作的通知》（国资发财评规〔2021〕75 号）文件要求，进一步规范公司担保行为，确保担保规模合理、担保风险可控，部分子公司融资担保规模下降。

与此同时，公司海外项目进度逐步恢复，雅万高铁等项目的示范带动作用显现，境外投标活动回暖且意愿明显增多，公司下属子公司对母公司担保的需求越来越强烈，金额也较大，需要在年度担保方案中安排适当的空间，以免实际发生时突破管理层权限，影响业务开展，加之境内一些项目的母公司担保需求也需考虑。

综上，公司在审慎评估担保总额风险可控的情况下，拟安排母公司履约担保新增额度 350 亿元（包括海外项目由母公司向金融机构提供的反担保模式，该类模式通常由项目业主指定金融机构先为项目公司/联合体提供担保，再由项目公司的母公司/联合体公司向金融机构提供反担保。该类担保虽名义上为母公司/联合体公司授信担保，但实质为母公司保证项目公司/联合体履约行为的担保事项，公司按履约担保进行管理），加上未解除母公司履约担保余额 376.4 亿元，2023 年母公司履约担保额度共计 726.4 亿元，比上年额度增加 22.4 亿元。根据中车财务有限公司经营范围变动情况，中车财务有限公司 2023 年度不再为成员企业提供融资性保函服务。

2023 年上述担保总额度为 1,288.3 亿元，比上年额度 1,336.4 亿元减少 48.1 亿元，详见附件。根据上海证券交易所 2022 年 5 月 7 日发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式（2022 年修订）》相关要求，公司需按照《第四号 上市公司为他人提供担保公告》新增披露 2023 年度担保预计基本情况。

公司本部及所属子公司对下属全资（含穿透持股 100%）子公司提供融资融信担保 400.1 亿元，对非全资控股子公司提供融资融信担保 161.8 亿元。

公司本部及所属子公司对资产负债率为 70%以下的子公司提供融资融信担保 190.1 亿元；对资产负债率为 70%以上的子公司

提供融资融信担保 371.8 亿元，其中：被担保方资产负债率超过 100%的子公司主要有：大同煤化有限公司、中车福伊特传动技术（北京）有限公司、澳大利亚中车长客轨道交通装备有限公司、Soil Machine Dynamics Ltd、美国中车麻省公司（MA）、中车物流有限公司等，上述公司虽存在资不抵债的情况，但考虑其仍将持续经营，需要办理保函、票据、融资等业务，从发挥公司整体信用评级优势降低财务费用的角度考虑，建议在经营风险可控的前提下，给予其融资融信担保额度。

以上议案已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，现提请股东大会审议。

附件：中国中车股份有限公司 2023 年度担保安排

附件：

中国中车股份有限公司 2023 年度担保安排

根据公司下属全资、控股子公司（以下简称“子公司”）日常生产经营需要，公司及其下属一级子公司拟对下属子公司 2023 年度使用银行综合授信等资金融信业务提供担保，并对下属子公司境内外投标、合同履行等业务提供母公司担保，担保总额 1,288.3 亿元人民币（或等值外币，下同）。具体安排如下：

一、担保金额

1. 公司对下属全资子公司资金融信业务提供担保 258 亿元人民币，对于被担保企业使用授信额度办理的各项业务所形成的债务承担连带保证责任，明细如下：

被担保企业名称	被担保方 2022 年末 资产负债率	被担保金额（万元）
中车株洲电力机车有限公司	63.19%	80,000
中车大同电力机车有限公司	69.81%	30,000
中车大连机车车辆有限公司	73.33%	80,000
中车戚墅堰机车有限公司	66.62%	40,000
中车唐山机车车辆有限公司	56.40%	120,000
中车南京浦镇车辆有限公司	70.77%	200,000
青岛中车四方轨道车辆有限公司	53.94%	50,000
中车齐齐哈尔车辆有限公司	51.18%	23,000
中车石家庄车辆有限公司	64.78%	30,000
中车沈阳机车车辆有限公司	66.22%	40,000
中车山东机车车辆有限公司	69.67%	20,000
中车长江运输设备集团有限公司	62.80%	5,000
中车长江车辆有限公司	86.61%	50,000
中车西安车辆有限公司	40.28%	40,000
中车贵阳车辆有限公司	46.89%	45,000
中车太原机车车辆有限公司	77.62%	30,000

中车眉山车辆有限公司	53.47%	70,000
中车株洲电力机车研究所有限公司	43.26%	90,000
中车青岛四方车辆研究所有限公司	48.19%	20,000
中车永济电机有限公司	58.84%	25,000
中车株洲电机有限公司	63.30%	30,000
中车大连机车研究所有限公司	62.11%	20,000
中车信息技术有限公司	41.12%	2,000
中国中车香港资本管理有限公司	44.78%	20,000
中国中车（香港）有限公司	78.57%	100,000
中车物流有限公司	101.36%	500,000
中车国际有限公司	88.73%	50,000
中车大连电力牵引研发中心有限公司	73.43%	14,000
中车洛阳机车有限公司	70.27%	20,000
中车哈尔滨车辆有限公司	56.07%	12,000
中车兰州机车有限公司	82.34%	20,000
中车山东风电有限公司	79.11%	80,000
吉林中车风电装备有限公司	86.88%	48,000
山东中车同力钢构有限公司	86.20%	33,000
山东中车同力达智能装备有限公司	50.96%	1,000
江苏中车华腾环保科技有限公司	55.69%	5,000
常州中车汽车零部件有限公司	58.15%	25,000
常州中车瑞泰装备科技有限公司	33.26%	25,000
大连中车大齐集装箱有限公司	22.73%	5,000
中车制动系统有限公司	47.30%	5,000
天津中车四方所科技有限公司	8.79%	1,000
西安中车永电捷力风能有限公司	55.98%	120,000
西安中车永电电气有限公司	42.43%	500
中车常州车辆有限公司	69.14%	5,000
中车株洲车辆有限公司	64.37%	40,000
北京中车重工机械有限公司	56.75%	10,000
预留额度	按 70%以上管理	300,500
合计		2,580,000

上述担保额度是基于对目前业务情况的预计。基于可能的变化，公司对下属全资子公司融资融券业务的担保额度可在上述 258 亿元人民币总额范围内调剂使用，但调剂发生时资产负债率为 70%以上的子公司仅能从资产负债率为 70%以上的子公司处获

得担保额度。

2. 公司对下属非全资子公司融资融券业务提供担保 107.4 亿元人民币，对于被担保企业使用授信额度办理的各项业务所形成的债务承担连带保证责任，明细如下：

被担保企业名称	持股比例	被担保方 2022 年末 资产负债率	被担保金额 (万元)
中车资阳机车有限公司	99.61%	88.86%	40,000
中车青岛四方机车车辆股份有限公司	97.81%	68.14%	200,000
中车财务有限公司	91.36%	91.27%	100,000
中车智能交通工程技术有限公司	50.00%	57.96%	30,000
重庆中车建设工程有限公司	50.00%	50.73%	10,000
江苏中车机电科技有限公司	50.00%	43.64%	60,000
江苏中车城市发展有限公司	50.00%	72.78%	250,000
中车福伊特传动技术（北京）有限公司	51.00%	110.14%	10,000
南京中车浦镇城轨车辆有限责任公司	95.00%	85.00%	24,000
美国中车麻省公司	94.14%	101.69%	250,000
预留额度	—	按 70%以上管理	100,000
合计			1,074,000

上述担保额度是基于对目前业务情况的预计。基于可能的变化，公司对下属非全资子公司融资融券业务的担保额度可在上述 107.4 亿元人民币总额范围内调剂使用，但调剂发生时资产负债率为 70%以上的子公司仅能从资产负债率为 70%以上的子公司处获得担保额度。

3. 公司所属一级子公司、上市公司、中国中车（香港）有限公司对下属子公司融资融券业务提供担保 196.5 亿元人民币，对于被担保方使用授信额度办理的各项业务所形成的债务承担连带保证责任，明细如下：

担保企业名称	被担保企业名称	持股比例	被担保方 2022 年末资产负债率	被担保金额 (万元)
中车株洲电力机车有限公司	中车株机(欧洲)有限责任公司	100.00%	90.11%	52,000
	Vossloh Rolling Stock GmbH	100.00%	79.37%	332,000
	墨西哥轨道交通装备联合体公司	49.00%	76.45%	74,665
	墨西哥轨道交通装备有限公司	99.00%	79.29%	8,500
	湖南智融科技有限公司	100.00%	66.21%	2,000
	预留额度	—	按 70%以上管理	50,955
中车大同电力机车有限公司	大同中车煤化有限公司	100.00%	130.34%	2,500
	世纪华扬环境工程有限公司	51.00%	79.43%	9,100
中车大连机车车辆有限公司	大连中车柴油机有限公司	100.00%	60.36%	15,000
中车戚墅堰机车有限公司	常州中车西屋柴油机有限公司	50.00%	44.29%	5,000
中车戚墅堰机车车辆工艺研究所有限公司	常州中车柴油机零部件有限公司	100.00%	56.13%	400
	常州中车汽车零部件有限公司	100.00%	58.15%	23,600
	常州中车铁马科技实业有限公司	100.00%	53.12%	3,000
	常州朗锐铸造有限公司	100.00%	45.91%	3,000
	常州中车瑞泰装备科技有限公司	100.00%	33.26%	10,000
中车长春轨道客车股份有限公司	美国中车麻省公司	90.72%	101.69%	100,000
	澳大利亚中车长客轨道交通装备有限公司	100.00%	109.21%	125,000
	预留额度	—	按 70%以上管理	75,000
中车青岛四方机车车辆股份有限公司	武汉中车四方维保中心有限公司	100.00%	45.70%	35,000
	青岛中车四方轨道装备科技有限公司	100.00%	53.10%	35,000
	美国中车四方有限责任公司	100.00%	27.64%	80,000
中车唐山机车车辆有限公司	福建南平武夷有轨电车有限公司	73.00%	72.06%	150,000
中车南京浦镇车辆有限公司	新加坡中车浦镇车辆服务有限公司	100.00%	82.16%	5,500
中车齐车集团有限公司	中车风电(锡林郭勒)有限公司	100.00%	61.70%	21,780
中车长江运输设备集团有限公司	中车常州车辆有限公司	100.00%	69.14%	10,000
	中车株洲车辆有限公司	100.00%	64.37%	10,000
中车长江车辆有限公司	中车长江铜陵车辆有限公司	100.00%	64.33%	20,000
中车眉山车辆有	眉山中车制动科技股份有限公司	93.96%	29.50%	1,100

限公司	眉山中车紧固件科技有限公司	100.00%	22.96%	2,000
中车株洲电力机车研究所有限公司	宁夏中车新能源有限公司	100.00%	99.39%	40,000
	甘肃中车风能科技有限公司	100.00%	97.87%	50,000
	湖南力行动力科技有限公司	100.00%	69.14%	15,000
	襄阳中车电机技术有限公司	100.00%	64.12%	18,000
	北京中车重工机械有限公司	100.00%	56.75%	15,000
	上海中车汉格船舶与海洋工程有限公司	100.00%	33.70%	11,000
	广西中车新能源装备有限公司	100.00%	0.36%	60,000
	预留额度	—	按70%以上管理	71,000
株洲时代新材料科技股份有限公司	CRRC New Material Technologies GmbH	68.08%	60.55%	80,000
	株洲时代华先材料科技有限公司	60.20%	54.20%	6,000
	株洲时代橡塑元件开发有限责任公司	100.00%	53.49%	2,000
	预留额度	—	按70%以上管理	12,000
株洲中车时代电气股份有限公司	CRRC TIMES ELECTRIC AUSTRALIA PTY LTD	100.00%	87.76%	12,000
	Soil Machine Dynamics Ltd	100.00%	121.93%	30,000
	上海中车艾森迪海洋装备有限公司	100.00%	80.84%	25,000
	Dynex Semiconductor Ltd	100.00%	69.82%	15,000
	宝鸡中车时代工程机械有限公司	100.00%	66.24%	6,000
	宁波中车时代电气设备有限公司	100.00%	65.66%	1,000
	湖南中车时代通信信号有限公司	100.00%	59.88%	500
	宁波中车时代传感技术有限公司	100.00%	43.56%	4,000
	株洲时代电子技术有限公司	100.00%	33.58%	3,000
	预留额度	—	按70%以上管理	4,400
中车青岛四方车辆研究所有限公司	天津中车车辆装备有限公司	100.00%	51.44%	2,000
中车永济电机有限公司	西安中车永电捷力风能有限公司	100.00%	55.98%	30,000
中车株洲电机有限公司	江苏中车电机有限公司	84.87%	70.83%	30,000
中国中车(香港)有限公司	墨西哥轨道交通装备联合体公司	51.00%	76.45%	60,000
	预留额度	—	按70%以上管理	100,000
合计				1,965,000

上述担保额度是基于对目前业务情况的预计。基于可能的变化，担保方为同一方的，可在其担保总额度内遵循有关规定调剂使用，但调剂发生时资产负债率为 70%以上的子公司仅能从资产负债率为 70%以上的子公司处获得担保额度。

4. 公司对下属子公司境内外投标、合同履行等业务提供母公司担保折合 726.4 亿元人民币，其中全资子公司 230 亿元人民币，非全资子公司 496.4 亿元人民币，根据担保合同约定范围承担保证责任。根据实际签约主体在公司内部的股权级次，部分母公司担保可能会由一级子公司签署。

5. 上述担保额度有效期为自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2023 年年度股东大会召开之日止。

6. 上述担保额度是基于对目前业务情况的预计。基于可能的变化，对上述担保计划中全资子公司之间或非全资子公司之间的担保在该类担保总额度内可以遵循有关规定相互调剂。

7. 公司及子公司 2023 年拟对融资融券业务提供担保总额为 561.9 亿元人民币，其中，对资产负债率为 70%以上的下属子公司提供担保 371.9 亿元人民币，对资产负债率低于 70%的下属子公司提供担保 190 亿元人民币。

8. 由于上述担保计划总额度达到了有关法律法规及规范性文件以及公司内部制度规定的需提交公司股东大会审议的标准，因此，须将上述担保计划提交公司股东大会审议。

二、被担保方基本情况

见附表。

三、累计担保数量及逾期担保数量

截至 2022 年 12 月 31 日，公司及下属子公司对外提供担保总额为 557.30 亿元人民币，占公司截至 2022 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 35.94%；截至 2022 年 12 月 31 日，公司对下属子公司提供担保总额为 521.55 亿元人民币，占公司截至 2022 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 33.64%；截至 2022 年 12 月 31 日，公司及子公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保总额为人民币 18.01 亿元，占公司截至 2022 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 1.16%。公司及其下属子公司无逾期担保情况。

附表：被担保方基本情况

单位名称	注册地点	法定 代表人	主营业务	注册资本 (万元)	截至 2022 年 12 月 31 日			
					资产总额 (万元)	负债总额 (万元)	净资产 (万元)	资产负债 率 (%)
中车株洲电力 机车有限公司	石峰区田心高 科技园	傅成骏	轨道交通装备及其零部件的研发、制造等	552,833	3,550,634.15	2,243,548.64	1,307,085.51	63.19
中车株机(欧 洲)有限责任公 司	奥地利维也纳	廖洪涛	铁路运输相关的贸易、销售和发展,铁路 运输的机车车辆、零部件的销售、维修、 人才引进、国际合作等	746 (欧元)	69,989.92	63,065.53	6,924.38	90.11
Vossloh Rolling Stock GmbH	德国基尔	Dr. Hoppe, Bernd	铁路机车车辆及其零部件的研发、制造、 维修、销售与售后服务	6,227 (欧元)	193,732.42	153,760.98	39,971.44	79.37
墨西哥轨道交 通装备有限公 司	墨西哥墨西哥 城	过肖元	轨道交通装备制造及维保	13,599 (墨西哥比索)	31,137.25	24,687.93	6,449.32	79.29
湖南智融科技 有限公司	湖南省株洲市 石峰区联诚路 79号轨道交通 创新园一期2 号孵化中心第 3层	胡靖松	铁路机车车辆销售、铁路运输设备销售、 铁路机车车辆配件制造;智能车载设备制 造等	2,000	10,717.09	7,096.28	3,620.81	66.21
中车洛阳机车 有限公司	洛阳市瀍河区 启明东路2号	单勇	轨道交通装备、工程机械产品及零部件、 电子元器件、电气设备、机电设备及器材 的研发、制造、检测、维修、销售及售后 服务等	113,896	337,143.44	236,901.53	100,241.91	70.27

中车大同电力机车有限公司	山西省大同市城区前进街1号	黄启超	机车及机车车辆配件制造、销售及修理；非公路（或工矿两用）自卸车开发、制造、销售、租赁、修理及售后服务；锻件铸件铆焊件制造、仪器仪表安装修理校准等	65,600	777,445.97	542,713.67	234,732.30	69.81
大同中车煤化有限公司	大同市云州区杜庄乡常家堡村	王守伟	活性炭生产、进出口业务、技术咨询；水处理设备生产；污水处理及再生利用；环保材料生产；科技产品的技术开发及推广；物资回收、销售氧气、乙炔气、氮气、二氧化碳、氩气、混合气体等	2,770	18,907.97	24,644.24	-5,736.27	130.34
世纪华扬环境工程有限公司	吉林省吉林市船营区致和街越山西路32号楼西侧	任冠红	环境工程及工程设计（凭资质证书经营）；环保、节能设备的技术开发、技术咨询、转让、服务；环保检测服务；环保设备、环境污染处理专用药剂材料制造等	10,110	42,618.64	33,853.49	8,765.15	79.43
中车大连机车车辆有限公司	辽宁省大连市沙河口区中长街51号	林存增	机车车辆及配件制造、修理及技术服务、起重机械设备安装、维修、货运、铸造、锻造、热处理、机械铆焊加工、气体制造等	437,047	3,099,412.81	2,272,814.69	826,598.12	73.33
中车兰州机车有限公司	甘肃省兰州市安宁区元台子446号	高中德	铁路机车车辆（含动车组）、城轨车辆、工程机械、起重机、工矿车、机械设备、环保设备、新能源汽车、电力机通讯铁塔等产品的研发、制造、修理、安装、维保、销售、租赁等	62,000	455,014.44	374,650.01	80,364.43	82.34
大连中车柴油机有限公司	辽宁省大连旅顺经济开发区兴发路82号	李毅聪	柴油机、发电机组、燃气机及配件的研发、设计、制造、维修、销售、租赁和技术组训服务；货物、技术进出口等	58,858	170,823.18	103,112.81	67,710.38	60.36
中车戚墅堰机车有限公司	江苏省常州市经济开发区延陵东路358号	徐世保	铁路机车车辆及配件制造、修理；柴油机及配件制造、修理；钢结构件制造；机械设备、装备制造、修理等	229,802	399,853.09	266,379.29	133,473.80	66.62

常州中车西屋柴油机有限公司	常州市五一路259号	蒋国峰	铁路干线大功率牵引柴油发动机及部件、船舶用和地面用柴油机(限于高速和中速)及部件、柴油发电机组及部件的生产、加工、组装、大修、机加工、检测等	8,184	23,069.53	10,217.85	12,851.68	44.29
常州中车柴油机零部件有限公司	江苏省武进高新技术产业开发区龙盘路2号	谭勇敢	机车活塞、活塞销制造,机械产品设计、研制、技术服务、机车及车辆配件销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务等	1,500	13,613.89	7,641.63	5,972.26	56.13
常州中车汽车零部件有限公司	常州市五一路258号C座	汪向众	汽车零部件研发;新材料技术研发;汽车零部件及配件制造;高铁设备、配件制造;铁路机车车辆配件制造等	61,000	158,530.40	92,193.03	66,337.36	58.15
常州中车铁马科技实业有限公司	常州市新北区薛家镇顺园路19号	刘晓兵	机电技术的开发、咨询和服务;铁路机车车辆配件、电器机械零部件的制造、加工、修理及销售等	6,000	66,636.02	35,396.39	31,239.62	53.12
常州朗锐铸造有限公司	江苏省武进高新技术产业开发区南区龙盘路6号	肖恭林	汽车零配件、机车车辆配件加工、制造及销售,机械产品设计研发、机械技术开发及技术服务,机电产品、五金产品、交通器材、普通机械设备、轴承、建筑材料化工产品销售等	9,000	23,242.23	10,670.72	12,571.51	45.91
常州中车瑞泰装备科技有限公司	常州市五一路99号	杜利清	轨道交通工程机械及部件销售;轨道交通专用设备、关键系统及部件销售;高铁设备、配件制造;铁路机车车辆配件制造等	40,000	90,274.39	30,027.81	60,246.58	33.26
中车唐山机车车辆有限公司	唐山丰润区厂前路3号	周军年	铁路运输设备制造(凭许可证经营)铁路车辆、电动车组、内燃动车组、磁悬浮列车、特种车、试验车、城市轨道车辆和配件销售、租赁及技术服务等	403,092	2,749,639.58	1,550,847.60	1,198,791.99	56.40
福建南平武夷有轨电车有限公司	南平市建阳区嘉禾北路2588号	黄振晖	武夷新区旅游观光轨道交通武夷山东站至武夷山景区线工程PPP项目建设、投资、运营、综合开发。	10,000	253,856.29	182,925.56	70,930.72	72.06

中车南京浦镇车辆有限公司	南京市江北新区泰山园区浦珠北路68号	李定南	铁路客车、动车组等轨道交通车辆及其零部件的研发、制造、修理；铁路客车、动车组等轨道交通车辆及其零部件的进出口业务；轨道交通工程建设项目的总承包；相关计算机信息系统集成业务；相关计算机软件、硬件开发与销售；相关技术咨询与服务；房屋、设备租赁	510,454	2,518,200.58	1,782,150.46	736,050.12	70.77
新加坡中车浦镇车辆服务有限公司	80 Raffles Place, #32-01, UOB Plaza, Singapore (048624)	何再前	轨道交通车辆及其零部件的翻新、修理、相关技术咨询与服务等	50 (美元)	3,869.42	3,179.09	690.33	82.16
南京中车浦镇城轨车辆有限责任公司	南京市江北新区泰山园区浦珠北路68号	李春广	城市轨道交通车辆及零部件的研发、制造、修理、租赁，相关软件开发、维护；销售自产产品；轨道交通工程建设项目的总承包；相关技术咨询与服务；房屋、设备租赁	50,000	585,192.89	497,439.01	87,753.88	85.00
青岛中车四方轨道车辆有限公司	山东省青岛市城阳区宏平路9号	兰玉贞	铁路机车车辆制造、维修；特种设备安装改造修理、制造；道路机动车辆生产；检验检测服务等	30,000	329,830.39	177,924.18	151,906.21	53.94
中车齐齐哈尔车辆有限公司	黑龙江省齐齐哈尔市铁锋区厂前一路36号	于维	铁路机车车辆销售；窄轨机车车辆制造；铁路机车车辆配件制造；铁路机车车辆配件销售；特种设备销售；集装箱制造；集装箱销售；集装箱维修；集装箱租赁服务；发电机及发电机组制造；风力发电机组及零部件销售等	283,000	758,912.61	388,425.31	370,487.31	51.18
大连中车大齐集装箱有限公司	辽宁省大连市旅顺经济开发区广源街21号	李信义	集装箱制造，集装箱销售，集装箱维修，集装箱租赁服务，特种设备销售，特种设备出租，物料搬运装备制造，物料搬运装	47,959	87,425.67	19,869.25	67,556.42	22.73

			备销售, 通用设备修理, 机械设备租赁, 货物进出口, 技术进出口, 铁路机车车辆配件制造, 铁路机车车辆销售, 铁路机车车辆配件销售等					
中车哈尔滨车辆有限公司	哈尔滨市道外区先锋路 10 号	李虎健	铁路机车车辆维修、制造、设计、销售等	50,000	125,385.61	70,298.71	55,086.90	56.07
中车石家庄车辆有限公司	河北省石家庄市栾城区裕翔街 168 号	王华	铁路机车车辆设计、制造、维修; 特种设备设计、制造、安装改造修理; 道路机动车辆生产; 铁路机车车辆销售; 铁路机车车辆配件销售、建筑工程用机械销售; 农业机械销售; 集装箱销售; 轨道交通专用设备、关键系统及部件销售等	20,462	346,225.06	224,299.90	121,925.16	64.78
中车沈阳机车车辆有限公司	沈阳经济技术开发区开发大路 28 号	张海涛	铁路货车制造及修理; 机车车辆配件、专用器材、大型钢结构、矿山机械设备、工程机械设备、五金、交电、化工(不含危险品、易制毒品)、金属材料、钢材及建筑材料销售; 经营本企业自产产品及相关技术的出口业务; 经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表等	100,153	223,743.22	148,156.09	75,587.13	66.22
中车山东机车车辆有限公司	山东省济南市槐荫区槐村街 73 号	李广伟	机车、货车及配件制造、修理; 桥式起重机和门式起重机的制造、安装等	275,000	1,275,029.89	888,340.37	386,689.51	69.67
中车山东风电有限公司	山东省济南市高新区世纪大道 3666 号	李广伟	海上风力发电机组销售; 陆上风力发电机组销售; 风力发电机组及零部件销售; 发电机及发电机组制造等	143,870	672,599.61	532,070.04	140,529.57	79.11
吉林中车风电装备有限公司	松原市宁江区雅达虹工业集中区锦江大街西	孙奎峰	发电机及发电机组制造; 发电机及发电机组销售; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 风力发电技术服务等	20,000	152,704.86	132,673.69	20,031.17	86.88
山东中车同力	山东省济南市槐荫区槐村街	徐春华	压力容器的设计、制造、销售、移动、固定储运设备及部件的设计、开发、生产、	12,000	192,365.46	165,816.55	26,548.90	86.20

钢构有限公司	73号		销售、维修、保养、翻新；招标代理服务；钢结构、钢模板、机械设备、电子产品安装及销售等						
山东中车同力达智能装备有限公司	山东省济南市槐荫区槐村街73号	吴多锦	智能控制系统集成；智能基础制造装备制造、销售；人工智能行业应用系统集成服务；集成电路设计、销售等	4,000	9,766.03	4,976.64	4,789.38	50.96	
江苏中车华腾环保科技有限公司	常熟市虞山高新技术产业园正文路	付强	建设工程设计；建设工程施工；铁路机车车辆制造；建筑劳务分包；城市生活垃圾经营性服务；污水处理及再生利用等	22,522	92,786.40	51,674.14	41,112.26	55.69	
中车风电(锡林郭勒)有限公司	太仆寺旗宝昌高新技术产业园振兴街北侧东环南路西侧通尼斯厂区内	赵奉斌	风力发电装备及配件的生产、销售；风力发电装备及配件的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；中试型风力发电场的建设及运营；电力生产、销售；风电场建设运营业务的技术咨询服务；风力发电装备工程的设计、施工和技术服务；房屋及机械设备租赁	12,450	39,949.07	24,647.89	15,301.18	61.70	
中车长江运输设备集团有限公司	武汉市江夏区大桥新区山湖路	胡海平	铁路运输设备设计、制造、销售、修理、租赁与技术服务；结构性金属制品、集装箱、及金属包装容器、物料搬运设备等物流装备设计、制造、销售、租赁与技术服务；汽车和机械设备租赁与销售；改装汽车和挂车设计、制造、销售；软件开发；信息系统集成服务等	567,446	1,991,333.02	1,250,549.27	740,783.75	62.80	
中车长江车辆有限公司	湖北省武汉市江夏经济开发区大桥新区	张厚胜	铁路货车研发、制造及修理；城轨车辆修理；铁路配件制造；集装箱及金属压力容器、制冷装备、隔热材料、金属结构制造等	143,830	497,297.03	430,713.29	66,583.73	86.61	
中车长江铜陵车辆有限公司	安徽省铜陵市义安区新桥办事处701社区	徐绍文	铁路货车研发、制造及修理，城轨车辆修理，铁路配件制造，自产机电产品、成套设备及相关技术的国内营销及出口，生产	72,805	100,933.58	64,927.74	36,005.84	64.33	

			和科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表等产品的进出口等					
中车西安车辆有限公司	西安市未央区三桥镇	郑国忠	铁路罐车的设计和制造；铁路货车、集装箱及配件的制造和维修；铁路客车维修；压力容器类铁路罐车、汽车罐车、罐式集装箱、气瓶及储罐的设计、制造和维修；专用汽车、挂车及零部件的设计、制造；货物和技术的进出口；机械设备、电器产品的制造和加工；铁路车辆、集装箱、房屋及设备租赁；金属材料及非金属材料的销售等	86,000	281,271.76	113,291.62	167,980.15	40.28
中车贵阳车辆有限公司	贵州省贵阳市白云区都拉营	严世栋	铁路运输设备开发、制造、销售、修理；弹簧及锻铸件制品的生产、销售；大型金属结构制造、销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务；汽车整车及零配件销售	103,000	227,282.27	106,574.20	120,708.07	46.89
中车太原机车车辆有限公司	太原市万柏林区兴华西街129号	史洪斌	铁路机车车辆及配件、工程车辆及配件、铁路机械及配件、工程机械及配件、煤炭机械及配件、汽车与摩托车配件、木制品、环保设备的制造、销售、检修等	98,841	509,146.11	395,179.97	113,966.13	77.62
中车眉山车辆有限公司	四川省眉山市东坡区思蒙镇	潘树平	铁路货车研发、制造、销售、租赁与技术服务；轨道交通装备零配件设计、加工；制动机、紧固件与连接器、专用汽车、金属结构件、常压容器与存储设备、集装箱、复合材料制品及各类材料集成产品的研发、制造、销售；金属铸、锻加工；承包境外铁路车辆行业工程及境内国际招标工程；计算机软件开发、销售等	63,785	274,519.36	146,788.73	127,730.63	53.47

眉山中车制动科技股份有限公司	四川省眉山市东坡区科工业园三路 68 号	安鸿	铁路机车车辆配件制造及销售;高铁设备、配件制造及销售;城市轨道交通设备制造及销售;汽车零部件及配件制造、零售、批发;金属结构制造及销售;建筑用金属配件制造及销售;智能基础制造装备制造及销售;生产线管理服务;机械电气设备制造及销售;机械零件、零部件加工;模具制造;模具销售;试验机制造等	6,668	42,461.20	12,526.56	29,934.64	29.50
眉山中车紧固件科技有限公司	四川省眉山市东坡区科工业园二路 821 号	刘宇	轨道运输装备、机械设备、电力设施、建筑和桥梁钢结构、新能源、航空、汽车、电子等紧固件、连接件及要件的研发、制造、销售;工业自动化控制系统装备、连接技术装备、检测技术装备和配件的研发、制造、销售、维修、租赁;进出口贸易	15,000	39,775.27	9,131.98	30,643.30	22.96
中车常州车辆有限公司	常州市武进区延陵东路 360 号	王卫平	铁路货车研发、制造及修理;城轨车辆修理;铁路配件制造、修理;集装箱及金属压力容器、制冷设备、隔热材料、金属结构制造;汽车批发;自产机电产品、成套设备及相关技术的国内营销及出口;生产和研发所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零件及技术的进出口;房屋设备租赁;仓储服务,软件开发;信息系统集成服务;信息技术咨询服务等	23,176	78,269.54	54,113.49	24,156.05	69.14
中车株洲车辆有限公司	湖南省株洲市荷塘区宋家桥	姜强俊	铁路货车、城轨车辆、铁路运输设备、轨道工程机械装备制造、修理;金属结构件、装配式智能建筑及零部件设计、制作、安装与销售;进出口业务;金属材料加工及销售;铁路专用线运输;道路货物运输;信息技术咨询服务;管理咨询等	76,890	228,608.64	147,159.23	81,449.40	64.37
中车株洲电力机车研究所有	湖南省株洲市田心	李东林	轨道交通产品及设备、电器机械及器材、普通机械、电机、电子产品、控制用计算	844,684	8,337,529.67	3,607,021.37	4,730,508.30	43.26

限公司			机产品及软件、橡胶、塑料制品、电子元件、电子器件、电气绝缘材料研发、制造、检测、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止出口的商品和技术除外。大型风力发电机组及零部件设计、制造、销售；风电场的建设、运营、咨询服务、电力建筑施工总承包；综合能源服务工程总承包；客车及零部件制造、销售及售后服务					
宁夏中车新能源有限公司	宁夏回族自治区中卫市海兴开发区小微企业孵化园二期南侧(工业园区清河东路)	谷小辉	技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；发电机及发电机组制造；风力发电机组及零部件销售；网络技术服务；风力发电技术服务；工程管理服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务	2,000	24,426.90	24,278.58	148.32	99.39
甘肃中车风能科技有限公司	甘肃省兰州市城关区雁园路601号甘肃省商会大厦A座九楼904	朱建成	风力发电机组及零配件的销售；风电场售后服务及技术咨询；售电业务；风电场开发建设	100	23,420.37	22,921.57	498.80	97.87
湖南力行动力科技有限公司	湖南省株洲市天元区黄河南路499号厂房	倪大成	电气设备研发；机械电气设备制造；电气设备修理；电气机械设备销售；电气设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环境保护专用设备研发、销售、制造；环境卫生公共设施安装服务；海洋工程关键配套系统开发；海洋工程装备研发、制造、销售	5,000	24,150.53	16,697.10	7,453.44	69.14
襄阳中车电机技术有限公司	湖北省襄阳市高新区卧龙大道北一号	徐永谦	轨道交通用电机及部件（牵引电机、特种电机、直线电机和磁悬浮电磁铁及辅助风机）、新能源汽车驱动电机及集成产品、工业传动特种电机、特种装备电机及电机	49,770	166,477.96	106,747.62	59,730.35	64.12

			维护和配件、变配电产品；桥梁部件、机车抱轴瓦开发、铁路客车电风扇、电取暖器及其他电器类产品的开发、制造及运维服务；轨道交通地面及车辆电气柜、电力传动、水力发电装备及配电系统的开发、水力水电工程施工总承包、机电安装施工等					
北京中车重工机械有限公司	北京市昌平区昌平火车站西	黄志文	制造铁路机车车辆配件和铁路运输起重设备、非标设备、钢结构、铸件、弹簧、石油机械产品；加工铁路机车车辆配件和铁路运输起重设备、机械配件、弹簧、锻件、钢结构；生产工程机械；施工总承包、专业承包；道路货物运输；国际船舶运输、国际海运辅助业务；安装钢结构；修理机械设各；网架工程施工；销售铁路机车车辆配件、机电产品等	54,637	130,528.72	74,070.16	56,458.56	56.75
上海中车汉格船舶与海洋工程有限公司	上海市奉贤区茂园路 659 号 206 室	谭永能	船舶工程施工；船舶机械自动化成套设备、船舶电器开关箱制造、加工（以上限分支机构经营）；船舶销售、租赁；船舶机械设备安装；从事船舶领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；机电产品、电子产品、电器批发、零售；货物进出口；技术进出口；国际货物运输代理等	47,842	34,454.49	11,610.41	22,844.08	33.70
广西中车新能源装备有限公司	广西壮族自治区百色市右江区四塘镇深百产业园区厂房 24 栋 5-508	谷小辉	发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；电机制造；风力发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；太阳能发电技术服务；发电技术服务；金属结构制造；金属结构销售；工程管理服务；物业管理	12,000	12,051.35	43.13	12,008.22	0.36

CRRC TIMES ELECTRIC AUSTRALIA PTY LTD	澳大利亚墨尔本	文锋	轨道交通相关设备制造	29 (澳元)	21,737.74	19,078.12	2,659.62	87.76
上海中车艾森 迪海洋装备有 限公司	中国(上海)自 有贸易试验区 临港新片区飞 舟路 321 号 A3 区、B 区 3 层	余康	海洋装备、自动化设备、船舶设备、电气设备、机械设备及配件、机电设备及配件的销售、生产制造、维修,从事海洋装备、自动化设备、船舶设备、电气设备、机械设备及配件、智能科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,计算机系统集成,自有设备租赁,从事货物及技术的进出口业务。	7,000	39,697.93	32,090.05	7,607.88	80.84
Dynex Semiconductor Ltd	英国林肯	高峻	电力电子器件制造	1,500 (英镑)	28,828.46	20,128.55	8,699.91	69.82
Soil Machine Dynamics Ltd	英国纽卡斯尔	Michael Jones	深海无人遥控作业装备制造和工程系统方案提供	93.90 (英镑)	36,138.06	44,061.70	-7,923.64	121.93
宝鸡中车时代 工程机械有限 公司	陕西省宝鸡市 金台区宝福路 118 号	王秀波	轨道车、接触网作业车、大型养路机械等在铁路上运行并承担铁路施工、维修、检测、救援等作业的自轮运转特种设备的研发、制造销售等	58,926	419,479.27	277,860.59	141,618.68	66.24
宁波中车时代 电气设备有限 公司	宁波市鄞州区 五乡镇明伦村	王红强	牵引系统、船用电气系统、真空集便器系统、信号系统、供电系统、轨道门系统、卫生洁具、传感器系统的制造、研发、销售维修和技术服务等	11,000	46,589.74	30,591.36	15,998.38	65.66
湖南中车时代 通信信号有限 公司	长沙经济技术 开发区人民东 路二段 189 号 中部智谷 9 栋	龚彤	铁路机车配件、铁路专用设备及器材、配件、城市轨道交通设备、电气信号设备装置、电子产品及配件制造; 新能源汽车及零配件销售等	22,900	80,687.40	48,318.29	32,369.12	59.88

宁波中车时代传感技术有限公司	浙江省宁波市江北区振甬路138号	颜长奇	传感器、真空集便器系统、轨道交通门系统、环保设备、电子电器设备与系统、牵引系统、信号系统、供电系统等产品的制造、研发、检测、试验、维修、加工、安装、批发零售等	29,679	96,027.66	41,830.13	54,197.53	43.56
株洲时代电子技术有限公司	株洲市高新技术开发区黄河南路	牛杰	计算机产品软件、养路机械电气控制系统、作业装置、中小功率变流技术产品、客车电气产品、自动化技术产品的研发、制造、销售及技术转让等	8,000	115,785.49	38,878.32	76,907.17	33.58
CRRC New Material Technologies GmbH	德国达默	Gehrmann Torsten	设计、开发、制造应用于轿车、商用车、非公路机械工业和铁路工业的减振橡胶金属产品；设计、开发、制造车用塑料（金属）件以及与之相关零部件；销售公司自产产品并提供相关技术咨询和售后服务	814.46 (欧元)	495,722.99	300,150.66	195,572.33	60.55
株洲时代华先材料科技有限公司	株洲市渌口区南洲镇江边村（南洲新区工业园渌湘大道8号）	刘军	芳纶系列产品、绝缘制品、功能性材料、汽车动力电池材料、电气设备、锂离子电池材料、非家用纺织制成品、纸及纸制品的研发、生产和销售；新材料技术开发、转让、咨询、交流服务，自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外	42,468	54,226.00	29,388.26	24,837.74	54.20
株洲时代橡塑元件开发有限责任公司	湖南省株洲市天元区栗雨工业园(株洲时代新材料科技股份有限公司内)	张亚新	合成纤维及制品、纤维增强塑料制品的研发、加工、检测、销售，橡胶制品、塑料制品、合成树脂制品、复合材料制品、聚氨酯材料制品、玻璃制品、绝缘材料制品、电磁线的研发、加工、检测、销售，铁路专用设备及器材、配件研发、销售，电气机械制造、销售、咨询服务，模具加工，百货、五金、交电、金属材料、胶木制品、化工原料（不含危险化学品）的销售	5,000	19,624.62	10,497.59	9,127.02	53.49

中车青岛四方车辆研究所有限有限公司	山东省青岛市市北区瑞昌路231号	孔军	车辆及零部件、车辆配套设备，铁路及民用高新技术开发及咨询服务；车辆零部件加工组装，车辆配套设备安装调试；技术转让，技术协作，技术培训；房屋租赁，设备租赁；设计、制作、发布〈铁道车辆〉、〈国外铁道车辆〉杂志广告业务；进出口业务，机电安装（不含特种设备）等	173,826	1,254,452.95	604,517.17	649,935.78	48.19
天津中车车辆装备有限公司	天津市河北区南口路22号	王夕生	铁路机车车辆配件制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；电力电子元器件制造；黑色金属铸造（分支机构经营）；铁路机车车辆配件销售；轨道交通专用设备；关键系统及部件销售；电力电子元器件销售；橡胶制品销售；软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁等	55,600	98,199.23	50,514.20	47,685.03	51.44
中车制动系统有限公司	青岛高新技术产业开发区新业路南侧、和融路西侧	孔军	轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；高铁设备、配件销售；机械研发；高铁设备、配件制造；汽车零部件及配件制造；风力发电机组及零部件销售；发电机及发电机组制造；风力发电技术服务；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；铁路机车车辆配件制造；金属链条及其他金属制品制造；铁路机车车辆配件销售；机动车修理和维护等	17,902	519,927.20	245,927.94	273,999.26	47.30
天津中车四方所科技有限公司	天津市西青区中北镇京福公路589号	王夕生	技术服务、技术开发、轨道交通专用设备、关键系统及部件销售、新能源原动设备制造销售、非居住房地产租赁、停车场服务等	40,500	30,233.42	2,657.17	27,576.25	8.79
中车永济电机有限公司	运城永济市电机大街18号	邢晓东	电气传动系统、电机、变频器、电子元器件、机电设备、工程机械设备、金属结构、	129,000	1,127,443.75	663,350.55	464,093.21	58.84

			轨道交通产品及部件的研发、设计、制造、销售、修理、租赁、服务、信息及技术咨询等自营和代理进出口业务。船舶、电动汽车、机车、车辆空调装置、换气装置销售、服务等					
西安中车永电捷力风能有限公司	西安经济技术开发区文景北路15号捷力大厦八层	安尉平	电机制造；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；风力发电机组及零部件销售；陆上风力发电机组销售；海上风力发电机组销售；风力发电技术服务；金属材料制造；金属材料销售；电气设备修理；电力电子元器件制造、销售；货物进出口；技术进出口等	6,400	330,604.86	185,063.94	145,540.92	55.98
西安中车永电电气有限公司	陕西省西安市西安经济技术开发区文景北路15号	王彬	电气设备销售、电机及其控制系统研发、机械电气设备制造、新能源原动设备制造、电力电子元器件制造、电子元器件与机电组件设备制造、金属结构制造、机械设备研发、电机制造、船用配套设备制造、城市轨道交通设备制造、铁路机车车辆配件制造、发电机及发电机组制造等	14,282	534,986.31	226,984.62	308,001.69	42.43
中车大连电力牵引研发中心有限公司	辽宁省大连旅顺经济开发区浩洋北街1号	贾健	电力全引与控制领域的技术研究及产品开发，制造，销售、应用、服务；轨道交通装备电力装置，电子电气产品，电力变流器，电传动系统，网络控制系统实验，检测与评估；对外技术咨询与转让；国内一般贸易和货物、技术进出口	38,800	151,416.96	111,191.35	40,225.61	73.43
中车株洲电机有限公司	株洲市石峰区田心科技园内	聂自强	电机及其控制系统研发；电力行业高效节能技术研发；机械设备研发；工程和技术研究试验发展；电机制造；机械电气设备制造、销售等	134,220	1,109,654.41	702,375.66	407,278.75	63.30

江苏中车电机有限公司	盐城市大丰区经济开发区金海路111号	郑桥	发电机及发电机组制造；风力发电机组及零部件销售；风力发电技术服务；电气设备修理；智能输配电及控制设备销售；储能技术服务等	39,217	567,115.07	401,680.88	165,434.19	70.83
中车大连机车研究所有限公司	辽宁省大连市沙河口区中长街49号	刘会岩	机车机械、电子产品、非标准试验设备、仪器仪表、计算机软硬件的设计、研制、生产、销售及技术咨询、技术转让、技术服务等	45,500	195,068.04	121,156.66	73,911.38	62.11
中车信息技术有限公司	北京市海淀区西四环中路16号院5号楼612室	陈凯	技术检测、专业承包；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；计算机技术培训；基础软件服务、应用软件服务等	21,895	40,105.70	16,492.99	23,612.72	41.12
中国中车香港资本管理有限公司	香港金钟道88号太古广场2期1108室	李瑾	铁路机车车辆（含动车组）、城轨车辆、工程机械、机电设备、环保设备、相关部件等的开发制造、修理及技术服务、设备租赁等，以及相关业务的融投资、兼并收购等资本运作等	413,922 （港币）	689,277.40	308,654.07	380,623.32	44.78
中国中车（香港）有限公司	香港湾仔港湾道1号会展广场办公大楼41楼4112室	刘刚	市场营销、产品销售、贸易、售后服务和资本运营等	135,000 （港币）	721,987.86	567,271.99	154,715.87	78.57
墨西哥轨道交通装备联合公司	Alberto Martinez Zavala 52 55 4125 3332 Paseo de la Reforma 250,Piso 18,Torre B,Col. Juarez, C.	高风	墨西哥地铁一号线PPS项目建设与维保工作	143,897 （墨西哥比索）	252,154.72	192,768.82	59,385.89	76.45

中车物流有限公司	北京市海淀区西四环中路16号院5号楼6层611室	刘振清	国际货运代理；仓储服务；销售金属材料、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、橡胶制品、铁路机车车辆配件、矿产品、焦炭、电线电缆、机械电器设备等	76,000	1,473,011.52	1,493,064.38	-20,052.86	101.36
中车国际有限公司	北京市海淀区西四环中路16号院6号楼2层202	武岩	铁路机车、车辆、城市轨道交通车辆及车辆、轨道吊车及其零部件，工业用材料销售；货物、技术、代理进出口等	70,000	811,616.11	720,132.11	91,484.00	88.73
中车资阳机车有限公司	四川省资阳市雁江区晨风路6号	陈志新	铁路交通装备及各类内燃机的设计、制造、销售、租赁等	202,889	353,076.46	313,742.74	39,333.72	88.86
中车青岛四方机车车辆股份有限公司	青岛市城阳区锦宏东路88号	田学华	铁路客车、动车组、城市轨道交通车辆及配件的设计、制造、修理、销售、租赁及相关领域的技术服务、技术咨询等	450,980	6,982,796.24	4,757,804.81	2,224,991.42	68.14
武汉中车四方维保中心有限公司	武汉市洪山区珞狮路497号丽岛花园竹园B栋1702号	曹瑞	动车组、铁路客车及零配件的检修、销售、技术咨询、售后服务、培训等	5,000	21,490.66	9,821.83	11,668.84	45.70
青岛中车四方轨道装备科技有限公司	青岛市城阳区锦宏东路88号	刘建	铁路机车车辆配件制造、高铁设备、配件制造；城市轨道交通设备制造等	5,000	115,815.15	61,498.43	54,316.72	53.10
美国中车四方有限责任公司	美国伊利诺伊州芝加哥市特伦萨南大街13535号	耿义光	电动车组、城市轨道交通车辆及配件的市场营销、售后服务	30,200 (美元)	232,155.49	64,171.08	167,984.41	27.64
中车财务有限公司	北京市丰台区芳城园一区15号楼附楼1-5层	董绪章	企业集团财务公司服务；（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）	320,000	4,901,758.32	4,473,789.36	427,968.96	91.27

中车智能交通 工程技术有限 公司	北京市丰台区 芳城园一区 15 号楼五层 501、 503	王宏伟	施工总承包；专业承包；技术开发；销售 机械设备、建筑材料；机械设备租赁；货 物进出口等	150,000	614,850.58	356,382.62	258,467.96	57.96
重庆中车建设 工程有限公司	重庆市江北区 鱼嘴镇东风路 146号	赵金波	各类工程建设活动、建设工程设计、建筑 智能化系统设计、人防工程设计、房屋建 筑和市政基础设施项目工程总承包等	50,000	178,108.07	90,351.31	87,756.76	50.73
江苏中车机电 科技有限公司	江苏省南通市 崇州大道 60 号 紫琅科技城 13A-802	秦久运	各类工程建设活动、房屋建筑和市政基础 设施项目工程总承包、建筑智能化工程施 工等	10,000	18,725.31	8,171.52	10,553.79	43.64
江苏中车城市 发展有限公司	无锡市锡山区 安镇街道丹山 路 78 号锡东创 融大厦 A 座 301-218	刘小荣	承接道路桥梁、隧道、基础设施、市政管 道工程、轨道交通工程、通用工业与民用 建筑工程相关设备的安装、土石方工程等	30,000	310,388.46	225,907.08	84,481.38	72.78
中车福伊特传 动技术（北京） 有限公司	北京市昌平区 南口镇道北 4 号等 6 幢内 1 幢 3 层	陶逵	生产风能原动设备；齿轮及齿轮减、变速 箱、气体压缩机、高铁设备、配件、铁路 机车车辆配件、货物进出口等	40,000	68,157.07	75,070.21	-6,913.14	110.14
美国中车麻省 公司	美国马塞诸塞 州波士顿	王兆福	城轨地铁新造，其中包括城轨地铁新造及 提供城轨地铁项目相应的咨询服务	13,050 （美元）	299,761.01	304,840.78	-5,079.77	101.69
澳大利亚中车 长客轨道交 通装备有限公司	Level 21,567 Collins Street, Melbou rne, VIC, Austr alia, 3013	曾书涵	墨尔本地铁项目车辆部分的设计、制造、 调试、维护	100（美元）	146,421.89	159,900.56	-13,478.67	109.21

议案 6：关于中国中车股份有限公司

董事 2022 年度薪酬的议案

各位股东及股东代表：

根据国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国资委”）的相关规定及《中国中车股份有限公司董事、监事薪酬方案》的规定，现将中国中车股份有限公司（以下简称“公司”）董事 2022 年度薪酬情况提请股东大会审议。

一、独立非执行董事薪酬情况

独立董事年度报酬包括基本报酬和会议津贴，按照国资委《关于调整独立董事报酬标准的通知》（国资厅分配〔2009〕328号）和国资委《关于调整退出现职的中央企业负责人担任外部董事工作补贴标准的通知》（国资厅考分〔2020〕187号）规定的标准执行。

具体报酬如下表所示：

单位：人民币万元

姓 名	职 务	报 酬
史坚忠	独立董事	10.00
翁亦然	独立董事	6.17
魏明德	独立董事	13.20

注：1. 按照国资委有关规定，非执行董事姜仁锋不在本公司领取董事报酬、津贴。

2. 史坚忠、翁亦然两位独立董事系退出现职的中央企业负责人，工作补贴根据年

度履职评价结果每年动态调整，按每人每月 5000 元预发，年度履职评价结果确定后，根据对应标准清算兑现。年度履职评价结果为优秀的，工作补贴标准为 10 万元；年度履职评价结果为良好的，工作补贴标准为 8 万元；年度履职评价结果为基本称职及以下的，工作补贴标准为 6 万元。

3. 魏明德为担任专门委员会主任委员的独立董事，系非退出现职的中央企业负责人，年度基本报酬标准为 10 万元/人/年。董事会会议津贴标准：3000 元/人/次；专门委员会会议津贴标准：2000 元/人/次。

二、执行董事薪酬情况

公司董事长孙永才和执行董事楼齐良、王铵均为国资委管理的中央企业负责人，其发放薪酬为国资委核定的 2021 年基本年薪、绩效年薪及 2019-2021 年任期激励。

具体年度报酬如下表所示：

单位：人民币万元

姓名	职务	基本薪酬	本年兑现 绩效薪金	合计
孙永才	董事长	23.44	62.93	86.37
楼齐良	执行董事	22.27	59.78	82.05
王铵	执行董事	-	-	-

具体任期激励报酬如下表所示：

单位：人民币万元

姓名	职务	任期激励	任期激励时间
孙永才	董事长	73.70	2019.01-2021.12
楼齐良	执行董事	67.56	2019.01-2021.12

王 铵	执行董事	-	2019.01-2021.12
-----	------	---	-----------------

注：1. 王铵薪酬在公司母公司中国中车集团有限公司列支。

以上议案已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，
现提请股东大会审议。

议案 7：关于中国中车股份有限公司

监事 2022 年度薪酬的议案

各位股东及股东代表：

根据《中国中车股份有限公司董事、监事薪酬方案》的规定，现将中国中车股份有限公司（以下简称“公司”）监事 2022 年度薪酬情况提请监事会审议。

公司现监事会主席赵虎和监事陈震晗、陈晓毅均按照公司总部员工薪酬管理体系管理，执行总部员工薪酬管理制度。具体薪酬如下表所示：

单位：人民币万元

姓 名	职 务	基本薪酬	本年兑现 绩效薪金	合 计
赵 虎	监事会主席 职工监事	38.90	45.36	84.26
陈震晗	监事	30.23	38.23	68.46
陈晓毅	监事	30.43	38.23	68.66

以上议案已经公司第三届监事会第六次会议审议通过，现提请股东大会审议。

议案 8：关于聘请中国中车股份有限公司

2023 年度审计机构的议案

各位股东及股东代表：

根据有关法律法规及《中国中车股份有限公司章程》的规定，中国中车股份有限公司（以下简称“公司”）需要聘请会计师事务所按照适用的会计准则对公司年度财务报告进行审计，并聘请会计师事务所对公司内部控制的有效性进行审计。

毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度财务报告审计机构和 2022 年度内部控制审计机构，对公司 2022 年度财务报告进行了审计，并对公司内部控制的有效性进行了审计。

2023 年拟续聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度财务报告审计机构和 2023 年度内部控制审计机构，并提请股东大会授权公司董事会决定其报酬等有关事宜。

以上议案已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，现提请股东大会审议。

议案 9：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

各位股东及股东代表：

中国中车股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提请股东大会以特别决议批准授予公司董事会无条件和一般授权，根据市场情况和公司需要，决定单独或同时以股本或股本关联工具（定义见下文）发行、配发及处理不超过于该决议案获股东大会通过时公司已发行内资股（A 股）及/或境外上市外资股（H 股）各自 20%之新增股份。根据中国境内相关法律法规及规范性文件的规定，即使公司董事会获得一般授权，如果发行 A 股新股，仍需再次就增发 A 股的具体事项提请股东大会审议批准。

具体授权内容包括但不限于：

1. 制定并实施具体发行方案，包括但不限于拟发行的新股类别、定价方式和/或发行价格（包括价格区间）、发行数量、发行对象以及募集资金投向等，决定发行时机、发行期间，决定是否向现有股东配售。

2. 审议批准及代表公司签署与发行有关的协议，包括但不限于配售承销协议、中介机构聘用协议。

3. 审议批准及代表公司签署向有关监管机构递交的与发行相关的法定文件。根据监管机构和公司上市地的要求，履行相关

的批准程序。

4. 根据境内外监管机构要求,对上述第 2 项和第 3 项有关协议和法定文件进行修改。

5. 决定在发行相关协议及法定文件上加盖公司公章。

6. 聘请与发行有关的中介机构,批准及签署发行所需、适当、可取或有关的一切行为、契据、文件及其他相关事宜。

7. 批准公司在发行新股后,增加注册资本,对公司章程有关股本总额、股权结构等相关内容进行修改,并履行境内外法定的有关登记、备案手续。

除董事会于相关期间就发行 A 股及/或 H 股订立或授予发售建议、协议或购买权,而该发售建议、协议或购买权可能需要在相关期间结束后继续推进或实施外,上述授权不得超过相关期间。相关期间为自 2022 年年度股东大会以特别决议通过授权议案之日起至下列三者最早之日期止:

1. 公司 2023 年年度股东大会结束时。

2. 2022 年年度股东大会以特别决议通过本议案之日起 12 个月届满之日。

3. 公司任何股东大会通过特别决议撤销或更改本议案所述授权之日。

就本议案而言,“股本关联工具”包括任何可转换或交换成 A 股及/或 H 股的债券、期权或其他衍生产品。

以上议案已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，现提请股东大会审议。

议案 10：关于中国中车股份有限公司 2023 年度发行债券类融资工具的议案

各位股东及股东代表：

为满足中国中车股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营需要，调整债务结构，降低融资成本，按照公司 2023 年融资计划，公司拟采用债券类工具进行融资，择机以一批或分批形式发行一种或若干种类的债券类融资工具，具体发行方案如下：

一、发行计划

公司拟发行的债券类融资工具品种为公司债券、企业债券、超短期融资券、短期融资券、中期票据、永续债、资产支持债券（包括并不限于 ABN、ABCP、ABS）、境外人民币债券、美元债券、A 股可转换债券、H 股可转换债券或境内发行的其他债券新品种等（以下简称“债券”），发行的各类债券待偿还余额总计不超过等值人民币 800 亿元。

就拟发行的可转换债券而言，应可转换债券持有人提出的转股申请，所转换的 A 股或 H 股可以根据公司股东大会审议通过的增发股份一般性授权予以发行。

二、发行的主要条款

1. 发行主体：公司，其中，发行境外债务融资工具的，由公司或公司的一家境外全资子公司作为发行主体。

2. 发行规模：在符合相关法律、法规及规范性文件要求的前提下，具体发行规模根据资金需求和市场情况确定，但发行的各类债券待偿还余额总计不超过等值人民币 800 亿元。

3. 期限与品种：可以是单一期限品种，也可以是多种期限品种的组合。具体期限构成和各期限品种的发行规模根据相关规定及市场情况确定，且每种债券品种的发行规模不超过公司根据国家相关规定可发行的该类债券的限额。

4. 募集资金用途：发行的募集资金将用于满足公司生产经营需要、调整债务结构、补充流动资金、项目投资和/或符合债券发行相关规定的用途。

5. 决议有效期：本次拟发行债券融资工具决议的有效期限为自本议案获得公司股东大会批准之日起至公司 2023 年年度股东大会召开之日止。如果公司已于本决议有效期内决定有关发行，且亦在上述决议有效期内取得监管部门的发行批准、许可或登记的，则公司可在该等批准、许可或登记确认的有效期内完成有关发行。

三、授权事宜

提请股东大会一般及无条件地授权公司董事会根据有关法律法规及监管机构的意见和建议并按公司经营需要以及届时的市场条件，在上述第二段确定的发行的主要条款范围内：

1. 确定债券的种类、具体品种、具体条款、条件和其他事宜，包括但不限于具体发行数量、实际总金额、币种、发行价格、利

率或其确定方式、合适的发行主体、发行地点、发行时机、期限、是否分期发行及发行期数、是否设置回售条款和赎回条款、评级安排、担保事项、还本付息的期限、筹集资金的运用、上市及承销安排等与发行有关的一切事宜；

2. 就发行债券做出所有必要和附带的行动及步骤，包括但不限于聘请中介机构、代表公司向相关监管机构申请办理发行相关的审批、登记、备案、注册等手续，签署与发行相关的所有必要的法律文件，办理发行、交易流通有关的其他事项；

3. 依据境内相关监管机构意见、政策变化或市场条件变化，除涉及有关法律、法规及《中国中车股份有限公司章程》规定须由公司股东大会重新表决的事项外，在股东大会授权范围内，对与发行债券有关的事项进行相应调整或根据实际情况决定是否继续进行发行工作；

4. 办理其他与发行债券相关的任何具体事宜以及签署所有所需文件；

5. 同意董事会将上述授权进一步授予公司董事长、总裁具体负责实施。

以上议案已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，现提请股东大会审议。