

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：临 2023-020

中国中车股份有限公司

2022 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）股东大会召开的时间：2023 年 6 月 15 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	62
其中：A 股股东人数	60
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）	16,415,426,042
其中：A 股股东持有股份总数	15,241,064,525
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	1,174,361,517
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（%）	57.198870%
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	53.106856%
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	4.092014%

(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 7 人，出席 6 人，独立非执行董事史坚忠先生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 3 人。

3、董事会秘书王健先生出席了本次会议。公司部分高级管理人员及有关人员列席了会议。

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 2022 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	15,227,651,590	99.911995	13,028,935	0.085485	384,000	0.002520
H 股	1,103,057,642	93.928286	57,460,025	4.892873	13,843,850	1.178841
普通股合计：	16,330,709,232	99.483920	70,488,960	0.429406	14,227,850	0.086674

2、议案名称：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

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	15,238,774,314	99.984973	1,908,011	0.012519	382,200	0.002508
H 股	1,148,324,642	97.782891	12,193,025	1.038268	13,843,850	1.178841
普通股合计:	16,387,098,956	99.827436	14,101,036	0.085901	14,226,050	0.086663

3、议案名称：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

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	15,238,779,814	99.985010	1,902,911	0.012485	381,800	0.002505
H 股	1,148,324,642	97.782891	12,193,025	1.038268	13,843,850	1.178841
普通股合计:	16,387,104,456	99.827470	14,095,936	0.085870	14,225,650	0.086660

4、议案名称：关于中国中车股份有限公司 2022 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	15,239,985,264	99.992919	1,076,661	0.007064	2,600	0.000017
H 股	1,165,117,642	99.212860	25	0.000002	9,243,850	0.787138
普通股合计:	16,405,102,906	99.937113	1,076,686	0.006559	9,246,450	0.056328

5、议案名称：关于中国中车股份有限公司 2023 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	14,872,702,089	97.583092	368,360,234	2.416894	2,202	0.000014
H 股	303,555,184	25.848530	861,562,480	73.364331	9,243,853	0.787139
普通股合计：	15,176,257,273	92.451193	1,229,922,714	7.492482	9,246,055	0.056325

6、议案名称：关于中国中车股份有限公司董事 2022 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	15,239,943,564	99.992645	1,118,361	0.007338	2,600	0.000017
H 股	1,155,077,642	98.357927	10,040,025	0.854935	9,243,850	0.787138
普通股合计：	16,395,021,206	99.875697	11,158,386	0.067975	9,246,450	0.056328

7、议案名称：关于中国中车股份有限公司监事 2022 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	15,239,073,164	99.986934	1,989,161	0.013052	2,200	0.000014
H 股	1,162,494,642	98.989504	2,623,025	0.223358	9,243,850	0.787138
普通股合计：	16,401,567,806	99.915578	4,612,186	0.028097	9,246,050	0.056325

8、议案名称：关于聘请中国中车股份有限公司 2023 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	15,239,982,964	99.992904	1,078,661	0.007077	2,900	0.000019
H 股	1,155,077,642	98.357927	10,040,025	0.854935	9,243,850	0.787138
普通股 合计：	16,395,060,606	99.875937	11,118,686	0.067733	9,246,750	0.056330

9、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	14,849,975,198	97.433976	391,089,027	2.566022	300	0.000002
H 股	284,760,999	24.248155	879,821,668	74.919150	9,778,850	0.832695
普通 股合 计：	15,134,736,197	92.198254	1,270,910,695	7.742173	9,779,150	0.059573

10、议案名称：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

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	14,856,483,629	97.476680	384,577,994	2.523301	2,902	0.000019
H 股	235,983,307	20.094605	929,134,360	79.118257	9,243,850	0.787138
普通股合计:	15,092,466,936	91.940757	1,313,712,354	8.002913	9,246,752	0.056330

(二) 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2022年度利润分配方案的议案	681,595,814	99.841907	1,076,661	0.157712	2,600	0.000381
5	关于中国中车股份有限公司2023年度担保安排的议案	314,312,639	46.041323	368,360,234	53.958354	2,202	0.000323
6	关于中国中车股份有限公司董事2022年度薪酬的议案	681,554,114	99.835799	1,118,361	0.163820	2,600	0.000381
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	681,593,514	99.841570	1,078,661	0.158005	2,900	0.000425

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东的大会的第 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 1/2 以上审议通过。本次股东大会的第 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、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
 律师：李丽、苏阳

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、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》《上市公司股东大会规则》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。

四、备查文件目录

- 1、中国中车股份有限公司2022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2022年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

中国中车股份有限公司董事会

2023年6月15日