

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 2024-029

## 中国中车股份有限公司 2023 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：2024 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	203
其中：A 股股东人数	202
境外上市外资股股东人数（H 股）	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	19,817,542,031
其中：A 股股东持有股份总数	18,794,783,734
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	1,022,758,297
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（%）	69.053402
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	65.489643
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	3.563759

（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，执行董事马云双先生因其他公务未能出席本次会议；

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 2023 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	18,791,236,029	99.981124	2,824,205	0.015027	723,500	0.003849
H 股	983,758,683	96.186820	29,900,614	2.923527	9,099,000	0.889653
普通股合计：	19,774,994,712	99.785305	32,724,819	0.165130	9,822,500	0.049565

2、议案名称：关于中国中车股份有限公司 2023 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	18,703,140,945	99.512403	90,919,289	0.483748	723,500	0.003849
H 股	797,936,965	78.018137	215,722,332	21.092210	9,099,000	0.889653
普通股合计：	19,501,077,910	98.403111	306,641,621	1.547324	9,822,500	0.049565

3、议案名称：关于中国中车股份有限公司 2023 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	18,791,216,029	99.981018	2,844,205	0.015133	723,500	0.003849
H 股	983,758,683	96.186820	29,900,614	2.923527	9,099,000	0.889653
普通股合计：	19,774,974,712	99.785204	32,744,819	0.165231	9,822,500	0.049565

4、议案名称：关于中国中车股份有限公司 2023 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	18,794,042,212	99.996055	741,522	0.003945	0	0.000000
H 股	1,016,679,297	99.405627	0	0.000000	6,079,000	0.594373
普通股合计：	19,810,721,509	99.965583	741,522	0.003742	6,079,000	0.030675

5、议案名称：关于中国中车股份有限公司 2024 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	18,558,667,840	98.743716	235,655,894	1.253837	460,000	0.002447
H 股	142,157,088	13.899383	874,522,209	85.506244	6,079,000	0.594373
普通股合计：	18,700,824,928	94.365007	1,110,178,103	5.601997	6,539,000	0.032996

6、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	4,206,408,312	99.981052	782,922	0.018609	14,250	0.000339
H股	1,016,679,297	99.405627	0	0.000000	6,079,000	0.594373
普通股合计：	5,223,087,609	99.868524	782,922	0.014969	6,093,250	0.116507

7、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	4,022,700,485	95.614547	184,504,999	4.385453	0	0.000000
H股	367,315,382	35.914192	649,363,915	63.491435	6,079,000	0.594373
普通股合计：	4,390,015,867	83.939699	833,868,914	15.944067	6,079,000	0.116234

8、议案名称：关于中国中车股份有限公司董事2023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	18,793,053,162	99.990792	1,730,572	0.009208	0	0.000000
H股	1,003,692,297	98.135825	12,987,000	1.269802	6,079,000	0.594373
普通股合计：	19,796,745,459	99.895060	14,717,572	0.074265	6,079,000	0.030675

9、议案名称：关于中国中车股份有限公司监事 2023 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	18,793,976,562	99.995705	807,172	0.004295	0	0.000000
H 股	1,016,679,297	99.405627	0	0.000000	6,079,000	0.594373
普通股合计：	19,810,655,859	99.965252	807,172	0.004073	6,079,000	0.030675

10、议案名称：关于聘请中国中车股份有限公司 2024 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	18,793,229,912	99.991733	1,553,822	0.008267	0	0.000000
H 股	1,003,814,297	98.147754	12,865,000	1.257873	6,079,000	0.594373
普通股合计：	19,797,044,209	99.896567	14,418,822	0.072758	6,079,000	0.030675

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	18,596,114,869	98.942957	198,668,865	1.057043	0	0.000000
H 股	263,183,759	25.732743	752,960,538	73.620574	6,614,000	0.646683
普通股合计：	18,859,298,628	95.164671	951,629,403	4.801955	6,614,000	0.033374

12、议案名称：关于中国中车股份有限公司 2024 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	18,544,554,926	98.668626	250,228,806	1.331374	2	0.000000
H 股	182,008,382	17.795835	834,670,915	81.609792	6,079,000	0.594373
普通股合计：	18,726,563,308	94.494884	1,084,899,721	5.474441	6,079,002	0.030675

（二）涉及重大事项，5%以下 A 股股东的表决情况

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 2023 年度利润分配方案的议案	4,206,463,962	99.982375	741,522	0.017625	0	0.000000
5	关于中国中车股份有限公司 2024 年度担保安排的议案	3,971,089,590	94.387821	235,655,894	5.601245	460,000	0.010934
6	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	4,206,408,312	99.981052	782,922	0.018609	14,250	0.000339
7	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	4,022,700,485	95.614547	184,504,999	4.385453	0	0.000000
8	关于中国中车股份有限公司董事 2023 年度薪酬的议案	4,205,474,912	99.958866	1,730,572	0.041134	0	0.000000
10	关于聘请中国中车股份有限公司 2024 年度审计机构的议案	4,205,651,662	99.963068	1,553,822	0.036932	0	0.000000

（三）关于议案表决的有关情况说明

本次股东的大会的第 1-10 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 11-12 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：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、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 2023 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 2023 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

2024 年 6 月 18 日