

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中國中鐵股份有限公司
CHINA RAILWAY GROUP LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：390)

公告

於2024年8月20日舉行之2024年第一次臨時股東大會之投票表決結果
及
委任董事及董事會委員會組成變動

中國中鐵股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，本公司2024年第一次臨時股東大會（「臨時股東大會」）已於2024年8月20日（星期二）上午10時在中國北京市海淀區復興路69號中國中鐵廣場會議室以現場投票與網絡投票相結合的表決方式舉行。茲提述本公司日期均為2024年8月2日之臨時股東大會通告及通函（「通函」）。

I. 臨時股東大會召開和出席情況

於臨時股東大會當日，本公司已發行股份總數為24,750,629,817股（包括20,543,239,817股A股及4,207,390,000股H股），為有權出席並可於臨時股東大會上表決同意或反對任何決議案（「建議決議案」）的股份總數。概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會但根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「香港上市規則」）第13.40條所載須放棄投票贊成任何建議決議案，以及概無股份持有人須要根據香港上市規則規定就建議決議案放棄投票。概無任何股東於通函中表示其有意就任何建議決議案投反對票或放棄投票。概無被排除在計算決議案投票表決結果外但實際已投票的股份。出席臨時股東大會或參與網絡投票的股東和股東授權委任代表共678人，合共持有13,995,935,428股股份（包括12,527,912,818股A股及1,468,022,610股H股），佔本公司已發行股本總額的56.547796%。臨時股東大會由本公司董事長陳雲先生主持，臨時股東大會的召開符合中國公司法及本公司的公司章程的要求。

於臨時股東大會上，全部建議決議案以現場與網絡投票相結合的方式由股數投票方式進行表決。董事會全體董事已親身出席了臨時股東大會。

II. 臨時股東大會表決結果

臨時股東大會上所提呈的決議案的投票結果如下：

| 普通決議案 | | 投票數目 (股)(%) |
|-------|--|--|
| | | 累積投票制 |
| 1 | 作為獨立普通決議案審議及批准重選以下候選人為本公司第六屆董事會執行董事或非執行董事，任期三年，由臨時股東大會通過有關決議之日起至第六屆董事會任期屆滿的議案： | |
| | (i) 重選陳雲先生為本公司執行董事 | 12,440,851,011 (A股) 1,245,848,794 (H股) (97.790533%) |
| | (ii) 重選陳文健先生為本公司執行董事 | 12,472,800,738 (A股) 1,447,292,115 (H股) (99.458110%) |
| | (iii) 重選王士奇先生為本公司執行董事 | 12,408,764,006 (A股) 1,171,256,151 (H股) (97.028314%) |
| | (iv) 重選文利民先生為本公司非執行董事 | 12,383,955,544 (A股) 1,130,161,904 (H股) (96.557444%) |
| 2 | 作為獨立普通決議案審議及批准選舉或重選以下候選人為本公司第六屆董事會獨立非執行董事，任期三年，由臨時股東大會通過有關決議之日起至第六屆董事會任期屆滿的議案： | |
| | (i) 重選修龍先生為本公司獨立非執行董事 | 12,515,321,648 (A股) 1,441,863,086 (H股) (99.723129%) |
| | (ii) 選舉孫力實女士為本公司獨立非執行董事 | 12,524,515,939 (A股) 1,481,102,372 (H股) (100.069184%) |
| | (iii) 選舉屠海鳴先生為本公司獨立非執行董事 | 12,525,966,862 (A股) 1,481,102,372 (H股) (100.079550%) |

由於第1、2項決議案內各獨立決議案贊成票數超過二分之一，該等決議案作為獨立普通決議案正式通過。

為符合香港上市規則的要求，本公司的H股股份登記處香港中央證券登記有限公司擔任本次臨時股東大會的監票人。

III. 律師見證

臨時股東大會經北京市君合律師事務所見證，並出具法律意見書，認為本次臨時股東大會的召集、召開程序、召集人和出席會議人員資格及表決程序符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規則》等法律法規和《公司章程》的規定，表決結果合法、有效。

IV. 委任董事及董事會委員會組成變動

本公司欣然宣佈，於臨時股東大會上，陳雲先生、陳文健先生及王士奇先生獲委任為本公司執行董事，文利民先生獲委任為本公司非執行董事及修龍先生、孫力實女士及屠海鳴先生獲委任為本公司獨立非執行董事，任期自2024年8月20日開始至本公司第六屆董事會任期屆滿。有關上述董事之簡歷詳情，請見通函。

本公司亦宣佈，董事會已於臨時股東大會後同日召開的董事會會議上，通過決議同意調整董事會戰略與投資委員會（「**戰略與投資委員會**」）、審計與風險管理委員會（「**審計與風險管理委員會**」）、薪酬與考核委員會（「**薪酬與考核委員會**」）、提名委員會（「**提名委員會**」）及安全健康環保委員會（「**安全健康環保委員會**」）組成人員。詳情如下：

1. 戰略與投資委員會由五名董事組成，即陳雲先生、陳文健先生、文利民先生、修龍先生及屠海鳴先生，陳雲先生為主任。
2. 審計與風險管理委員會由三名董事組成，即孫力實女士、文利民先生及修龍先生，孫力實女士為主任。
3. 薪酬與考核委員會由三名董事組成，即修龍先生、文利民先生及孫力實女士，修龍先生為主任。

4. 提名委員會由三名董事組成，即陳雲先生、孫力實女士及屠海鳴先生，陳雲先生為主任。
5. 安全健康環保委員會由五名董事組成，即陳文健先生、王士奇先生、文利民先生、修龍先生及屠海鳴先生，陳文健先生為主任。

承董事會命
中國中鐵股份有限公司
陳雲
董事長

中國•北京
2024年8月20日

於本公告日期，本公司的執行董事為陳雲先生(董事長)、陳文健先生及王士奇先生；本公司的非執行董事為文利民先生；本公司的獨立非執行董事為修龍先生、孫力實女士及屠海鳴先生。