

债券代码：240235.SH	债券简称：铁工 YK17
债券代码：240236.SH	债券简称：铁工 YK18
债券代码：241031.SH	债券简称：24 铁工 K1
债券代码：241032.SH	债券简称：24 铁工 K2
债券代码：241092.SH	债券简称：24 铁工 K3
债券代码：241093.SH	债券简称：24 铁工 K4
债券代码：241252.SH	债券简称：24 铁 YK01
债券代码：241253.SH	债券简称：24 铁 YK02
债券代码：241326.SH	债券简称：24 铁 YK03
债券代码：241327.SH	债券简称：24 铁 YK04
债券代码：241444.SH	债券简称：24 铁 YK05
债券代码：241445.SH	债券简称：24 铁 YK06
债券代码：241530.SH	债券简称：24 铁 YK07
债券代码：241531.SH	债券简称：24 铁 YK08
债券代码：241630.SH	债券简称：24 铁工 K6
债券代码：241629.SH	债券简称：24 铁工 K5
债券代码：241676.SH	债券简称：24 铁工 K7

## 中信证券股份有限公司

### 关于中国中铁股份有限公司修订《公司章程》及其附件并 取消监事会的重大事项之临时受托管理事务报告

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为中国中铁股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）铁工YK17、铁工YK18、24铁工K1、24铁工K2、24铁工K3、24铁工K4、24铁YK01、24铁YK02、24铁YK03、24铁YK04、24铁YK05、24铁YK06、24铁YK07、24铁YK08、24铁工K5、24铁工K6及24铁工K7的债券受托管理人（以下简称“受托管理人”），持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及受托管理人与发行人签订的《受托管理协议》的约定，现就本次重大事项报告如下：

## 一、 重大事项基本情况

发行人已于2025年4月30日披露《中国中铁股份有限公司关于修订《公司章程》及其附件并取消监事会的公告》，说明公司于2025年4月29日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订〈中国中铁股份有限公司章程〉并取消监事会的议案》《关于修订〈中国中铁股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》《关于修订〈中国中铁股份有限公司董事会议事规则〉的议案》，同意对上述规则进行修订，并将上述议案提交公司2024年年度股东大会审议。

### （一） 上述修订的背景

2023年3月31日，中国证券监督管理委员会发布的《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》生效，《关于执行〈到境外上市公司章程必备条款〉的通知》同时废止。2023年7月，香港联合交易所根据《关于执行〈到境外上市公司章程必备条款〉的通知》的废止，对《香港联合交易所有限公司证券上市规则》进行了修订，并自2023年8月1日起生效。2023年12月29日发布的《中华人民共和国公司法》，已于2024年7月1日起正式实施。2025年1月刊发的《建议进一步扩大无纸化上市机制及其他〈上市规则〉修订的咨询总结》，其中采纳了有关混合式股东会及电子投票的建议，要求发行人须确保在2025年7月1日后首次举行的股东周年大会或之前其章程允许其举行混合式股东会以及提供电子投票。2025年3月28日，中国证监会发布的《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》正式实施。

根据上述法律法规及规范性文件的规定及相关修订情况，并结合公司实际经营管理需要，公司拟对《中国中铁股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）进行修订，并相应修订《公司章程》附件《中国中铁股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称《股东会议事规则》）和《中国中铁股份有限公司董事会议事规则》（以下简称《董事会议事规则》）。

### （三） 主要修订内容

本次修订主要内容包括：（1）取消监事会，删除监事会、监事相关规定，由公司董事会审计与风险管理委员行使监事会职权，《中国中铁股份有限公司

监事会议事规则》相应废止；（2）调整股东会及董事会部分职权；（3）强化股东权利，将有权向公司提出提案的单独或者合计持有公司有表决权的股份总数比例调整为百分之一以上；（4）调整董事会结构，增设职工董事；（5）新增控股股东和实际控制人、独立董事、董事会专门委员会章节；（6）其他修订，根据最新法律法规及规范性文件要求对《公司章程》其他内容进行补充或完善。

本次公司修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议，同时提请股东会同意取消监事会，由公司董事会审计与风险管理委员行使监事会职权，《中国中铁股份有限公司监事会议事规则》相应废止；授权公司董事会及董事会授权人士根据公司上市地监管机构及工商登记注册等相关要求，对《公司章程》及其附件作出适当且必要的文字修改或调整。

## 二、 影响分析

发行人目前经营正常，根据发行人披露公告，此次发行人修订《公司章程》及其附件并取消监事会属于发行人经营过程中的正常事项，不会对发行人日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响。

中信证券作为铁工YK17、铁工YK18、24铁工K1、24铁工K2、24铁工K3、24铁工K4、24铁YK01、24铁YK02、24铁YK03、24铁YK04、24铁YK05、24铁YK06、24铁YK07、24铁YK08、24铁工K5、24铁工K6及24铁工K7的债券受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，中信证券就有关事项与发行人进行了沟通，并根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本受托管理临时报告。

中信证券后续将密切关注发行人对公司债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于中国中铁股份有限公司修订《公司章程》及其附件并取消监事会的重大事项之临时受托管理事务报告》之盖章页)

