
此 乃 要 件 請 即 處 理

閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢 閣下的持牌證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下全部中國中車股份有限公司股份售出或轉讓，應立即將本通函及年度股東會代表委任表格交予買方或承讓人，或送交經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券商或其他代理商，以便轉交買方或承讓人。

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文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件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。

中國中車股份有限公司
CRRC CORPORATION LIMITED
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代碼：1766)

年度股東會

中國中車股份有限公司謹訂於2025年6月18日(星期三)下午2時正(將於下午1時30分開始辦理登記手續)假座中國北京市海澱區板井路69號世紀金源大飯店二層第九會議廳舉行年度股東會，年度股東會通告載於本通函的第6至第9頁。

不論 閣下能否出席年度股東會，務請細閱年度股東會通告。如 閣下欲委任代表出席年度股東會，須按隨附的代表委任表格上印列的指示填妥及交回該表格至本公司H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司，惟無論如何須於年度股東會或其任何續會的指定舉行時間24小時前以專人送遞或郵寄方式交回。 閣下填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可按 閣下的意願親自出席年度股東會或其任何續會，並於會上投票。

2025年5月23日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件.....	3
年度股東會通告	6
附錄一—年度股東會的事務.....	10
附件 A 2024 年度董事會工作報告.....	34
附件 B 2024 年度監事會工作報告.....	42

釋 義

在本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「A股」	本公司股本中每股面值1.00元人民幣的內資股，有關股份於上交所(股份代號：601766)
「A股股東」	A股持有人
「年度股東會」	本公司將於2025年6月18日(星期三)下午2時正(將於下午1時30分開始辦理登記手續)假座中國北京市海澱區板井路69號世紀金源大飯店二層第九會議廳舉行的年度股東會
「《公司章程》」	《中國中車股份有限公司章程》(經不時修訂)
「董事會」	本公司董事會
「監事會」	本公司監事會
「本公司」／「公司」	中國中車股份有限公司，一家於中國註冊成立的股份有限公司，其H股及A股分別於香港聯交所及上交所上市
「《公司法》」	《中華人民共和國公司法》(經不時修訂)
「中國證監會」	中國證券監督管理委員會
「債券」	公司擬發行的債券類融資工具品種為公司債券、企業債券、超短期融資券、短期融資券、中期票據、永續債、資產支持債券、科創債、境外人民幣債券、美元債券、A股可轉換債券、H股可轉換債券或境內發行的其他債券新品種等，發行的各類債券待償還餘額總計不超過等值人民幣500億元
「董事」	本公司董事
「本集團」	本公司及其附屬公司

釋 義

「H股」	本公司股本中每股面值1.00元人民幣的境外上市外資股，有關股份於香港聯交所上市及以港元買賣(股份代號：1766)
「H股股東」	H股持有人
「香港」	中國香港特別行政區
「港幣」	港元，香港法定貨幣
「香港上市規則」	《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(經不時修訂)
「香港聯交所」	香港聯合交易所有限公司
「獨立非執行董事」或 「獨立董事」	本公司獨立非執行董事
「最後可行日期」	2025年5月19日，即本通函付印前為確定其所載若干資料的最後可行日期
「中國」	中華人民共和國
「人民幣」	人民幣，中國法定貨幣
「國資委」	中國國務院國有資產監督管理委員會
「股份」	A股和H股
「股東」	A股股東及H股股東
「上交所」	上海證券交易所
「美元」	美元，美利堅合眾國的法定貨幣
「%」	百分比

附註：於本通函內，中國實體的英文名稱乃自其中文名稱翻譯而來及載入本通函僅作識別用途。如有任何歧義，概以中文名稱為準。

中國中車股份有限公司
CRRC CORPORATION LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1766)

執行董事：

孫永才先生

王 鉸先生

獨立非執行董事：

史堅忠先生

翁亦然先生

魏明德先生

職工董事：

易 冉女士

註冊辦事處：

中國北京

海澱區

西四環中路16號

郵編：100036

香港營業地點：

香港港灣道1號

會展廣場辦公大樓

46樓4601室

敬啟者：

年度股東會

1. 序言

本人代表董事會邀請 閣下出席2025年6月18日(星期三)下午2時正(將於下午1時30分開始辦理登記手續)假座中國北京市海澱區板井路69號世紀金源大飯店二層第九會議廳舉行的年度股東會。

本通函旨在為 閣下提交年度股東會通告及向 閣下提供所有合理所需的資料，使 閣下可於年度股東會上就投票贊成或反對提呈大會審議的決議案作出知情的決定。

2. 年度股東會處理的事務

年度股東會需要處理的事務詳列於年度股東會通告內，該通告載於本通函的第6至第9頁。於年度股東會上提呈的決議案包括以普通決議案通過(1)關於本公司2024年度財務決算報告的議案、(2)關於本公司2024年度董事會工作報告的議案、(3)關於本公司2024年度監事會工作報告的議案、(4)關於本公司2024年度利潤分配方案的議案、(5)關於本公司2025年度擔保安排的議案、(6)關於本公司董事2024年度薪酬的議案、(7)關於本公司監事2024年度薪酬的議案和(8)關於聘請本公司2025年度審計機構的議案，及以特別決議案通過(9)關於提請股東會授予董事會增發公司A股、H股股份一般授權的議案和(10)關於本公司2025年度發行債券類融資工具的議案。

為了使閣下對提呈年度股東會的決議案有進一步的瞭解，及能夠在掌握足夠及必須的信息的情況下作出決定，我們在本通函附錄內向股東提供了詳盡的資料，包括擬在年度股東會上通過的決議案的資料及解釋。

根據中國證監會《上市公司股東會規則》的規定，在年度股東會上，每位獨立董事應就其過去一年的工作向股東會作出述職報告。該等報告將作為聽取報告提交年度股東會，但無需股東作出決議。

3. 年度股東會

如閣下欲委任代表出席年度股東會，須按隨附的代表委任表格上印列的指示填妥及交回該表格至本公司H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司，惟無論如何須於年度股東會或其任何續會的指定舉行時間24小時前以專人送遞或郵寄方式交回。本公司H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司的地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓(電話：(852) 2862 8555)。閣下填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可按閣下的意願親自出席年度股東會或其任何續會，並於會上投票。

4. 以投票方式表決

根據香港上市規則規定，年度股東會通告內的議案表決將以投票方式進行。有關投票結果將於年度股東會後上載於本公司的網站，網址為www.crrcgc.cc，及香港交易及結算所有限公司的網站，網址為www.hkexnews.hk。

5. 推薦意見

董事(包括獨立非執行董事)認為在年度股東會通告中所列的議案符合本公司及其股東的整體利益。故董事會建議 閣下投票贊成上述提呈的決議案。

此 致

列位H股股東 台照

承董事會命
中國中車股份有限公司
孫永才
董事長
謹啟

2025年5月23日

中國中車股份有限公司
CRRC CORPORATION LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1766)

年度股東會通告

茲通告中國中車股份有限公司(「本公司」)謹訂於2025年6月18日(星期三)下午2時正(將於下午1時30分開始辦理登記手續)假座中國北京市海澱區板井路69號世紀金源大飯店二層第九會議廳舉行的截至2024年12月31日止財務年度股東會(「年度股東會」)，以審議並酌情通過下列各項決議案(除非另有所指，本通告所用詞彙與本公司日期為2025年5月23日的通函所定義者具有相同涵義)：

普通決議案

1. 審議及批准關於本公司2024年度財務決算報告的議案
2. 審議及批准關於本公司2024年度董事會工作報告的議案
3. 審議及批准關於本公司2024年度監事會工作報告的議案
4. 審議及批准關於本公司2024年度利潤分配方案的議案
5. 審議及批准關於本公司2025年度擔保安排的議案
6. 審議及批准關於本公司董事2024年度薪酬的議案
7. 審議及批准關於本公司監事2024年度薪酬的議案
8. 審議及批准關於聘請本公司2025年度審計機構的議案

特別決議案

9. 審議及批准關於提請股東會授予董事會增發本公司A股、H股股份一般授權的議案

年度股東會通告

10. 審議及批准關於本公司2025年度發行債券類融資工具的議案

報告事項

本公司獨立董事於年度股東會上向股東報告2024年度履職情況，該等報告將作為聽取報告，無需股東作出決議。

承董事會命
中國中車股份有限公司
孫永才
董事長

2025年5月23日

附註：

1. 上述決議案的詳情載於本公司日期為2025年5月23日的年度股東會通函附錄一。
2. 根據中國證監會《上市公司股東會規則》的規定，在年度股東會上，每位獨立董事應就其過去一年的工作向股東會作出述職報告。該等報告將作為聽取報告提交年度股東會，但無需股東作出決議。
3. 本公司董事會已建議派發截至2024年12月31日止年度末期股息每股0.21元人民幣(含稅)。如該股息藉股東通過第4項議案而予以宣派，末期股息將於2025年8月14日或之前某一個工作日(非週六、日或香港及中國公眾假期)支付予於2025年6月27日(星期五)(為記錄日期)名列本公司股東名冊的股東。

根據中國證券登記結算有限責任公司上海分公司的相關規定和A股派息的市場慣例，A股股東的末期股息派發事宜將在年度股東會後另行發佈派息公告，確定A股股東末期股息派發的股權登記日和除息日。

滬股通投資者的股權登記日、除息日、現金紅利發放日等時間安排與公司A股股東一致。港股通投資者的股權登記日、除息日、現金紅利發放日等時間安排與公司H股股東一致。

為了確定享有末期股息的股東身份，本公司將於2025年6月24日(星期二)至2025年6月27日(星期五)(首尾兩天包括在內)暫停辦理H股股份過戶登記手續。本公司H股股東如欲獲派發末期股息，而尚未登記過戶文件，須於2025年6月23日(星期一)下午4時30分或之前將過戶文件連同有關股票交回本公司H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

根據修改後並於2018年12月29日起實施的《中華人民共和國企業所得稅法》及其實施條例，以及國家稅務總局《關於中國居民企業向境外H股非居民企業股東派發股息代扣代繳企業所得稅有關問題的通知》(國稅函[2008]897號)的規定，本公司向名列於H股股東名冊上的非居民企業股東派發末期股息

年度股東會通告

時，有義務代扣代繳企業所得稅，稅率為10%。任何以非個人股東名義，包括以香港中央結算(代理人)有限公司，其他代理人或受托人，或其他組織及團體名義登記的H股股份皆被視為非居民企業股東所持的股份，故此，其應得之股息將被扣除企業所得稅。

根據國家稅務總局《關於國稅發[1993]045號文件廢止後有關個人所得稅徵管問題的通知》(國稅函[2011]348號)的規定，對於H股個人股東，應由本公司代扣代繳股息個人所得稅；同時H股個人股東可根據其居民身份所屬國家與中國簽署的稅收協議及內地和香港(澳門)間稅收安排的規定，享受相關稅收優惠。本公司將按10%稅率代扣代繳H股個人股東為香港、澳門居民以及其他與中國協議股息稅率為10%的國家居民的個人所得稅。如果H股個人股東為與中國協議股息稅率低於10%的國家居民，本公司將按照國家稅務總局《非居民納稅人享受協定待遇管理辦法》(國家稅務總局公告2019年第35號)代為辦理享受有關協議優惠待遇申請。如果H股個人股東為與中國協議股息稅率高於10%但低於20%的國家居民，本公司將按協議約定的稅率代扣代繳個人所得稅。如果H股個人股東為與中國並無達成任何稅收協議的國家居民或屬其他情況，本公司將按20%稅率代扣代繳個人所得稅。

根據現行香港稅務局慣例，在香港無須就本公司派付的股息繳稅。

本公司將以2025年6月27日本公司股東名冊上所記錄的登記地址(以下簡稱「登記地址」)為基準來認定H股個人股東的居民身份，並據此代扣代繳個人所得稅。如果H股個人股東的居民身份與登記地址不一致，H股個人股東須於2025年6月23日下午4時30分或之前通知本公司的H股股份過戶登記處並提供相關證明文件，聯繫方式如下：香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，電話：(852) 2862 8555。對於H股個人股東在上述期限內未能向本公司的H股股份過戶登記處提供相關證明文件的，本公司將根據2025年6月27日所記錄的登記地址來認定H股個人股東的居民身份。

對於任何因股東身份未能及時確定或確定不准而提出的任何要求或對代扣代繳安排的爭議，本公司將不承擔責任，亦不會予以受理。

4. 根據香港上市規則規定，年度股東會通告內的議案表決將以投票方式進行。有關投票結果將於年度股東會後上載於本公司的網站，網址為www.crrcgc.cc，及香港交易及結算所有限公司的網站，網址為www.hkexnews.hk。
5. 凡有權出席上述通告召開的年度股東會並在會上表決的股東均有權委派一名或數名代表代其出席會議，並代其投票。該代表毋須是本公司的股東。
6. 委任代表之文據及簽署人之授權書或其他授權文件(如有者)或經公證人簽署證明之授權書或授權文件的副本，最遲須於年度股東會或其任何續會的指定召開時間24小時前填妥及交回本公司H股過戶

年度股東會通告

登記處香港中央證券登記有限公司(如為H股股東)，方為有效。香港中央證券登記有限公司的地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。股東填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可按其意願親自出席年度股東會或其任何續會，並在會上投票。

7. 為確定有權出席年度股東會的H股股東名單，本公司將於2025年6月13日(星期五)至2025年6月18日(星期三)(首尾兩天包括在內)暫停辦理H股股份過戶登記手續。H股股東如欲出席年度股東會，須於2025年6月12日(星期四)下午4時30分或之前，將股票連同股份過戶文件一併送交本公司H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。於2025年6月18日(星期三)(為記錄日期)在香港中央證券登記有限公司登記在冊的本公司H股股東均有權出席是次年度股東會。
8. 如屬聯名股東，若親自或委派代表出席的聯名股東多於一人，則由較優先的聯名股東所作出的表決，不論是親自或由代表作出的，須被接受為代表其餘聯名股東的唯一表決。就此而言，股東的優先次序須按本公司股東名冊內與有關股份相關的聯名股東排名先後而定。
9. 是次年度股東會預計需時半天。股東或其委任代表出席是次會議的交通和食宿費用自理。股東或其委任代表出席是次年度股東會時須出示身份證明文件。

普通決議案：

1. 本公司2024年度財務決算報告的議案

本公司編製了2024年度財務報表及附註，並聘請畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥)對公司截至2024年12月31日的合併資產負債表和本公司資產負債表、2024年1月1日至2024年12月31日期間的合併利潤表及本公司利潤表、合併現金流量表及本公司現金流量表、合併股東權益變動表及本公司股東權益變動表以及財務報表附註進行了審計。畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥)認為：公司財務報表在所有重大方面按照中華人民共和國財政部頒佈的企業會計準則的規定編製，公允反映了公司2024年12月31日的合併財務狀況和本公司財務狀況以及2024年度的合併經營成果和本公司經營成果及合併現金流量和本公司現金流量。以上報表具體內容請見公司2024年A股年度報告。

以上2024年度財務決算報告的議案已於2025年3月28日經董事會審議通過，現提請年度股東會審議批准。

2. 本公司2024年度董事會工作報告的議案

根據《公司章程》和本公司《董事會議事規則》的有關規定，本公司董事會報告2024年度董事會工作情況，詳情載於本通函之附件A。

3. 本公司2024年度監事會工作報告

根據《公司章程》和本公司《監事會議事規則》的有關規定，本公司監事會報告2024年度監事會工作情況，詳情載於本通函之附件B。

4. 本公司2024年度利潤分配方案的議案

2024年，公司實現合併歸屬於母公司淨利潤123.88億元人民幣。為回報投資者，經綜合考慮公司的實際情況，在保證公司長遠發展的基礎上，提出公司2024年度利潤分配方案。

- (1) 公司2024年度利潤分配採取派發現金紅利的方式進行。
- (2) 截至2024年12月31日，公司母公司報表中期末可供分配利潤為72.89億元人民幣。公司以實施權益分派股權登記日(具體日期將在權益分派實施公告中明確)登記的總股本為基數，向全體股東派發現金紅利。截至2024年12月31日，公司總股本為28,698,864,088股，以此為基數按每10股派發2.1元人民幣(含稅)的現金紅利計算，合計擬派發現金紅利60.27億元人民幣(含稅)，其餘未分配利潤結轉下年待分配。公司本年度現金分紅數額佔公司2024年度歸屬於上市公司股東的淨利潤比例為48.65%。如在公司利潤分配方案公告披露之日起至實施權益分派股權登記日期間，因可轉債轉股／回購股份／股權激勵授予股份回購註銷／重大資產重組股份回購註銷等致使公司總股本發生變動的，公司擬維持分配總額不變，相應調整每股分配比例。如後續總股本發生變化，將另行公告具體調整情況。
- (3) 分紅派息時，對A股股東，以人民幣計價、宣佈並支付紅利；對H股股東以人民幣計價和宣佈，以港幣支付紅利。港幣實際派發金額按照審議本次利潤分配方案的股東會召開日前5個工作日中國人民銀行公布的人民幣兌換港幣平均基準匯率計算。
- (4) 本次利潤分配中，對於持有公司A股的合格境外機構投資者(「QFII」)股東、除前述QFII以外的其他機構投資者以及A股個人投資股東，派發現金紅利為人民幣0.21元／股(含稅，公司將按分紅派息實施時適用的中國稅務法律及法

規代扣代繳合適所得稅)。對於H股非居民企業股東以及H股個人投資股東，派發現金紅利為人民幣0.21元／股(含稅，公司將按分紅派息實施時適用的中國稅務法律及法規代扣代繳合適所得稅)。

(5) 關於滬港通投資者利潤分配事宜。

- 1) 滬股通。對於通過滬股通投資公司A股股份的香港聯合交易所有限公司投資者(包括企業和個人)，其股息紅利將由公司通過中國證券登記結算有限責任公司上海分公司按股票名義持有人賬戶以人民幣派發，扣稅根據《財政部、國家稅務總局、證監會關於滬港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知》(財稅〔2014〕81號)執行，公司按照10%的稅率代扣所得稅，稅後每股實際派發現金紅利人民幣0.189元。對於滬股通投資者中屬於其他國家稅收居民且其所在國與中國簽訂的稅收協議規定現金紅利所得稅率低於10%的，企業或個人可以自行或委託代扣代繳義務人，向公司主管稅務機關提出享受稅收協議待遇的申請，主管稅務機關審核後，按已徵稅款和根據稅收協議稅率計算的應納稅款的差額予以退稅。
- 2) 港股通。對於通過港股通投資公司H股股份的上海證券交易所投資者(包括企業和個人)，公司將與中國證券登記結算有限責任公司上海分公司簽署《港股通H股股票現金紅利派發協議》，中國證券登記結算有限責任公司上海分公司作為港股通投資者名義持有人接收公司派發的現金紅利，並通過其登記結算系統將現金紅利發放至相關港股通投資者。港股通投資者的現金紅利以人民幣派發，扣稅根據《財政部、國家稅務總局、證監會關於滬港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知》(財稅〔2014〕81號)執行，對內地個人投資者通過滬港通投資香港聯交所上市H

股取得的股息紅利，H股公司按照20%的稅率代扣個人所得稅；對內地證券投資基金通過滬港通投資香港聯交所上市股票取得的股息紅利所得，比照個人投資者徵稅；H股公司對內地企業投資者不代扣代繳股息紅利所得稅款，應納稅款由企業自行申報繳納。

(6) 關於深港通下港股通投資者利潤分配事宜。

對於通過港股通投資公司H股股份的深圳證券交易所投資者(包括企業和個人)，公司將與中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司簽署《港股通H股股票現金紅利派發協議》，中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司作為港股通投資者名義持有人接收公司派發的現金紅利，並通過其登記結算系統將現金紅利發放至相關港股通投資者。港股通投資者的現金紅利以人民幣派發，扣稅根據《財政部、國家稅務總局、證監會關於深港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知》(財稅〔2016〕127號)執行，對內地個人投資者通過深港通投資香港聯交所上市H股取得的股息紅利，H股公司按照20%的稅率代扣個人所得稅；對內地證券投資基金通過深港通投資香港聯交所上市股票取得的股息紅利所得，比照個人投資者徵稅；H股公司對內地企業投資者不代扣代繳股息紅利所得稅款，應納稅款由企業自行申報繳納。

以上2024年度利潤分配方案已於2025年3月28日經董事會審議通過，現提請年度股東會審議批准。同時提請年度股東會一般及無條件地授權董事會實施該利潤分配相關事宜，並請董事會將上述授權進一步授予公司董事長及總裁具體負責實施，並按照有關法律、法規和監管部門要求辦理有關稅務扣繳等事宜。

5. 本公司2025年度擔保安排的議案

根據公司下屬子公司日常生產經營需要，公司本部及公司所屬一級子公司擬對下屬子公司2025年度使用銀行綜合授信等融資融信業務提供擔保，並對下屬子公司境內

外投標、合同履約等業務提供母公司履約擔保，擔保總額1,285.54億元人民幣(或等值外幣)。具體安排如下：

(1) 擔保金額

- (i) 中車股份對下屬全資子公司融資融信業務提供擔保242.7億元，對於被擔保企業使用授信額度辦理的各項業務所形成的債務承擔連帶保證責任，明細如下：

被擔保企業名稱	被擔保方 2024年末	
	資產負債率	被擔保金額 (人民幣萬元)
中車株洲電力機車有限公司	65.49%	80,000
中車洛陽機車有限公司	67.48%	20,000
中車大同電力機車有限公司	62.83%	30,000
中車大連機車車輛有限公司	73.64%	70,000
大連中車柴油機有限公司	63.16%	20,000
中車蘭州機車有限公司	85.00%	20,000
中車戚墅堰機車有限公司	62.91%	40,000
中車唐山機車車輛有限公司	63.60%	120,000
中車南京浦鎮車輛有限公司	72.70%	200,000
中車長江運輸設備集團有限公司	61.01%	50,000
中車株洲車輛有限公司	64.75%	20,000
中車常州車輛有限公司	63.96%	10,000
中車長江車輛有限公司	82.13%	30,000
中車長江銅陵車輛有限公司	63.85%	10,000
中車貴陽車輛有限公司	49.81%	50,000
中車西安車輛有限公司	44.15%	40,000
中車眉山車輛有限公司	58.82%	75,000
中車太原機車車輛有限公司	72.39%	30,000
中車株洲電力機車研究所有限公司	50.37%	70,000
北京中車重工機械有限公司	53.08%	10,000

被擔保企業名稱	被擔保方	被擔保金額 (人民幣萬元)
	2024年末 資產負債率	
中車青島四方車輛研究所有限公司	51.96%	15,000
中車制動系統有限公司	53.03%	3,000
濟南中車四方所智能裝備科技有限公 司	41.78%	3,000
天津中車機輛裝備有限公司	29.69%	5,000
吉林中車四方所新能源科技有限公司	69.69%	2,000
青海中車四方所新能源科技有限公司	63.99%	3,000
成都中車四方所科技有限公司	91.57%	500
中車永濟電機有限公司	60.38%	45,000
中車大連電力牽引研發中心有限公司	83.75%	7,000
西安中車永電捷力風能有限公司	55.72%	120,000
西安中車永電電氣有限公司	45.33%	10,000
中車山東風電有限公司	75.29%	105,000
中車山東機車車輛有限公司	64.04%	20,000
山東中車同力達智能裝備有限公司	69.11%	1,000
山東中車同力鋼構有限公司	90.88%	35,000
吉林中車風電裝備有限公司	79.49%	49,000
江蘇中車華騰環保科技有限公司	67.01%	5,000
乳山中車同力海工裝備有限公司	52.83%	1,000
中車株洲電機有限公司	59.72%	30,000
中車物流有限公司	99.58%	500,000

被擔保企業名稱	被擔保方 2024年末		被擔保金額 (人民幣萬元)
	資產負債率		
中車國際有限公司	66.44%		50,000
中國中車(香港)有限公司	66.95%		100,000
中車齊齊哈爾車輛有限公司	48.12%		20,000
大連中車大齊集裝箱有限公司	26.57%		10,000
中車哈爾濱車輛有限公司	54.39%		10,000
牡丹江中車金綠鑄業有限公司	36.63%		5,000
中車瀋陽機車車輛有限公司	66.91%		40,000
中車石家莊車輛有限公司	67.47%		30,000
預留額度	按70%以上管理		207,500
合計			2,427,000

上述擔保額度是基於對目前業務情況的預計。基於可能的變化，中車股份對下屬全資子公司融資融信業務的擔保額度可在上述242.7億元總額範圍內遵循有關規定調劑使用。

- (ii) 中車股份對下屬非全資子公司融資融信業務提供擔保67.32億元，對於被擔保企業使用授信額度辦理的各項業務所形成的債務承擔連帶保證責任，明細如下：

被擔保企業名稱	持股比例	被擔保方 2024年末		被擔保金額 (人民幣萬元)
		資產負債率		
中車青島四方機車車輛股份有限公司	97.81%	69.27%		110,000

被擔保企業名稱	持股比例	被擔保方	被擔保金額 (人民幣萬元)
		2024年末 資產負債率	
中車智能交通工程技術有限公司	50.00%	58.54%	30,000
江蘇中車城市發展有限公司	50.00%	70.99%	150,000
江蘇中車機電科技有限公	50.00%	52.53%	70,000
重慶中車建設工程有限公	50.00%	52.07%	10,000
美國中車麻省公司	94.14%	103.84%	200,000
大同中車愛碧璽鑄造有限公	60.00%	47.81%	1,850
中車福伊特傳動技術(北京) 有限公司	51.00%	203.32%	1,350
預留額度		按70%以上管理	100,000
合計			673,200

上述擔保額度是基於對目前業務情況的預計。基於可能的變化，中車股份對下屬非全資子公司融資融信業務的擔保額度可在上述67.32億元總額範圍內遵循有關規定調劑使用。

- (iii) 公司所屬一級子公司、上市公司、中國中車(香港)有限公司、中車眉山車輛有限公司對下屬子公司融資融信業務提供擔保143.36億元，對於被擔保方使用授信額度辦理的各項業務所形成的債務承擔連帶保證責任，明細如下：

擔保企業名稱	被擔保企業名稱	持股比例	被擔保方 2024年末	
			資產負債率	被擔保金額 (人民幣萬元)
中車長春軌道客車股份有限公司	哥倫比亞中車長客股份公司	100.00%	1.20%	50,000
	以色列中車長客軌道交通裝備有限公司	100.00%	32.06%	2,000
	預留額度(按70%以上管理)			70,000
中車株洲電力機車有限公司	中車株機(歐洲)有限責任公司	100.00%	88.52%	32,000
	Vossloh Rolling Stock GmbH	100.00%	100.81%	400,000
	墨西哥軌道交通裝備聯合體公司	49.00%	80.18%	85,000
	墨西哥軌道交通裝備有限公司	99.00%	88.32%	15,000
	馬來西亞中車軌道交通裝備有限公司	70.00%	67.85%	1,300
中車山東風電有限公司	預留額度(按70%以上管理)			50,000
	乳山中車同力海工裝備有限公司	100.00%	52.83%	1,000
	吉林中車風電裝備有限公司	100.00%	79.49%	1,000

擔保企業名稱	被擔保企業名稱	持股比例	被擔保方	被擔保金額 (人民幣萬元)
			2024年末 資產負債率	
中車株洲電力機車研究 有限公司	寧夏中車新能源有限公司	100.00%	93.28%	10,000
	宜賓中車時代新能源有限公司	100.00%	93.86%	50,000
	北京中車重工機械有限公司	100.00%	53.08%	6,000
	雞西中車新能源裝備有限公司	100.00%	91.25%	10,000
	廣西中車新能源裝備有限公司	100.00%	85.19%	10,000
	預留額度(按70%以上管理)			70,000
株洲中車時代電氣股份 有限公司	Soil Machine Dynamics Ltd	100.00%	103.72%	55,000
	上海中車艾森迪海洋裝備有限 公司	100.00%	69.76%	8,000
	預留額度(按70%以上管理)			5,000
中國中車(香港)有限 公司	墨西哥軌道交通裝備聯合體 公司	51.00%	80.18%	91,000
	預留額度(按70%以上管理)			100,000
株洲時代新材料科技股 份有限公司	CRRC New Material Technologies GmbH	68.08%	69.03%	55,000
	擬成立越南子公司	100.00%		19,000
	株洲時代橡塑元件開發有限責 任公司	100.00%	59.62%	1,000
	預留額度(按70%以上管理)			10,000
中車大同電力機車有限 公司	大同中車煤化有限公司	100.00%	148.80%	3,500
	世紀華揚環境工程有限公司	51.00%	77.11%	4,900
中車眉山車輛有限公司	眉山中車緊固件科技有限公司	100.00%	44.97%	3,000

擔保企業名稱	被擔保企業名稱	持股比例	被擔保方 2024年末	被擔保金額 (人民幣萬元)
			資產負債率	
中車戚墅堰機車車輛工藝研究所有限公司	常州中車柴油機零部件有限公司	100.00%	54.22%	1,500
	常州中車汽車零部件有限公司	100.00%	52.17%	15,000
	常州中車鐵馬科技實業有限公司	100.00%	50.45%	11,000
	常州中車瑞泰裝備科技有限公司	100.00%	30.54%	10,000
中車唐山機車車輛有限公司	福建南平武夷有軌電車有限公司	73.00%	70.39%	97,600
	河北中車數智科技有限公司	100.00%	66.80%	28,000
	葡萄牙中車唐山軌道車輛有限公司	100.00%	36.70%	1,800
中車長江運輸設備集團有限公司	中車常州車輛有限公司	100.00%	63.96%	10,000
	中車株洲車輛有限公司	100.00%	64.75%	10,000
中車株洲電機有限公司	江蘇中車電機有限公司	84.87%	61.97%	2,300
	成都中車電機有限公司	100.00%	65.79%	27,700
合計				1,433,600

上述擔保額度是基於對目前業務情況的預計。基於可能的變化，擔保方為同一方的，可在其擔保總額度內遵循有關規定調劑使用。

- (iv) 中車股份對下屬子公司境內外投標、合同履約等業務提供母公司履約擔保折合人民幣832.16億元，其中：全資子公司275億元，非全資子公司557.16億元，根據擔保合同約定範圍承擔保證責任。根據實際簽約主體在公司內部的股權級次，部分母公司擔保可能會由一級子公司簽署。

上述擔保額度有效期自公司2024年年度股東會審議通過之日起至公司2025年年度股東會召開之日止。

上述擔保額度是基於對目前業務情況的預計。基於可能的變化，對上述擔保計劃中全資子公司之間或非全資子公司之間的擔保在該類擔保總額度內可以相互調劑。

- (v) 公司及子公司2025年計劃對融資融信業務提供擔保總額為453.38億元，其中：對資產負債率為70%以下的子公司提供擔保171.35億元；對資產負債率為70%以上的子公司提供擔保282.03億元。

由於上述擔保計劃總額度達到了有關法律法規及規範性文件以及公司內部制度規定的需提交公司股東會審議的標準，因此，須將上述擔保計劃提交公司股東會審議。

(2) 被擔保方基本情況

單位名稱	截至2024年12月31日			
	資產總額 (人民幣萬元)	負債總額 (人民幣萬元)	淨資產 (人民幣萬元)	資產負債率 (%)
中車株洲電力機車有限公司	4,233,622.52	2,772,797.37	1,460,825.15	65.49%
中車株機(歐洲)有限責任公司	62,801.36	55,589.01	7,212.35	88.52%
馬來西亞中車軌道交通裝備有限公司	93,412.62	63,377.45	30,035.17	67.85%
Vossloh Rolling Stock GmbH	302,614.80	305,080.35	-2,465.56	100.81%
墨西哥軌道交通裝備有限公司	83,546.91	73,786.52	9,760.39	88.32%
中車洛陽機車有限公司	310,757.47	209,689.73	101,067.74	67.48%
中車大連機車車輛有限公司	3,237,382.31	2,383,847.22	853,535.09	73.64%

單位名稱	截至2024年12月31日			資產負債率 (%)
	資產總額 (人民幣萬元)	負債總額 (人民幣萬元)	淨資產 (人民幣萬元)	
中車蘭州機車有限公司	596,941.31	507,393.24	89,548.07	85.00%
中車瀋陽機車車輛有限公司	198,054.51	132,525.82	65,528.69	66.91%
吉林中車風電裝備有限公司	224,272.54	178,266.29	46,006.26	79.49%
山東中車同力達智能裝備有限公司	17,713.03	12,241.60	5,471.43	69.11%
江蘇中車華騰環保科技有限公司	135,201.69	90,594.24	44,607.45	67.01%
中車長江車輛有限公司	423,808.95	348,057.04	75,751.91	82.13%
中車長江銅陵車輛有限公司	102,450.83	65,412.06	37,038.76	63.85%
中車眉山車輛有限公司	325,993.86	191,750.22	134,243.64	58.82%
中車株洲車輛有限公司	232,201.05	150,348.35	81,852.70	64.75%
北京中車重工機械有限公司	118,471.94	62,884.62	55,587.32	53.08%
上海中車艾森迪海洋裝備有限公司	144,065.16	100,494.33	43,570.83	69.76%
中車青島四方機車車輛股份有限公司	8,747,224.59	6,059,233.74	2,687,990.85	69.27%
中車戚墅堰機車有限公司	376,238.81	236,688.13	139,550.69	62.91%
常州中車汽車零部件有限公司	168,356.21	87,837.09	80,519.12	52.17%
常州中車鐵馬科技實業有限公司	75,448.07	38,062.49	37,385.57	50.45%
常州中車柴油機零部件有限公司	14,420.13	7,818.86	6,601.26	54.22%

單位名稱	截至2024年12月31日			資產負債率 (%)
	資產總額 (人民幣萬元)	負債總額 (人民幣萬元)	淨資產 (人民幣萬元)	
常州中車瑞泰裝備科技有限公司	109,738.17	33,510.90	76,227.27	30.54%
中車唐山機車車輛有限公司	3,529,537.37	2,244,678.05	1,284,859.32	63.60%
福建南平武夷有軌電車有限公司	242,211.87	170,482.45	71,729.42	70.39%
河北中車數智科技有限公司	18,925.26	12,641.41	6,283.85	66.80%
葡萄牙中車唐山軌道車輛有限公司	1,381.65	507.05	874.59	36.70%
中車南京浦鎮車輛有限公司	2,815,838.23	2,047,197.34	768,640.89	72.70%
中車齊齊哈爾車輛有限公司	737,510.59	354,915.04	382,595.55	48.12%
大連中車大齊集裝箱有限公司	93,674.19	24,892.89	68,781.29	26.57%
中車哈爾濱車輛有限公司	129,912.47	70,655.64	59,256.83	54.39%
牡丹江中車金緣鑄業有限公司	57,241.27	20,966.99	36,274.27	36.63%
中車石家莊車輛有限公司	395,429.00	266,803.46	128,625.54	67.47%
中車山東風電有限公司	1,723,162.69	1,297,308.21	425,854.48	75.29%
中車山東機車車輛有限公司	474,577.10	303,910.03	170,667.07	64.04%
山東中車同力鋼構有限公司	237,070.60	215,455.79	21,614.81	90.88%
中車長江運輸設備集團有限公司	1,970,989.07	1,202,459.16	768,529.91	61.01%
中車西安車輛有限公司	316,129.47	139,559.41	176,570.05	44.15%
中車貴陽車輛有限公司	249,979.34	124,504.33	125,475.01	49.81%
中車太原機車車輛有限公司	442,884.10	320,586.74	122,297.36	72.39%

單位名稱	截至2024年12月31日			資產負債率 (%)
	資產總額 (人民幣萬元)	負債總額 (人民幣萬元)	淨資產 (人民幣萬元)	
眉山中車緊固件科技有限公司	68,072.19	30,609.59	37,462.60	44.97%
中車常州車輛有限公司	68,057.99	43,530.20	24,527.79	63.96%
中車株洲電力機車研究所有限公司	11,650,432.33	5,867,786.68	5,782,645.65	50.37%
寧夏中車新能源有限公司	47,336.14	44,156.61	3,179.53	93.28%
雞西中車新能源裝備有限公司	30,832.60	28,133.40	2,699.21	91.25%
廣西中車新能源裝備有限公司	82,697.71	70,451.97	12,245.73	85.19%
Soil Machine Dynamics Ltd	51,055.63	52,953.14	-1,897.52	103.72%
CRRC New Material Technologies GmbH	541,275.10	373,649.93	167,625.17	69.03%
株洲時代橡塑元件開發有限責任公司	32,583.30	19,425.10	13,158.20	59.62%
中車青島四方車輛研究所有限公司	1,521,270.73	790,479.98	730,790.76	51.96%
乳山中車同力海工裝備有限公司	2,124.67	1,122.55	1,002.12	52.83%
濟南中車四方所智能裝備科技有限公司	71,567.44	29,900.03	41,667.40	41.78%
天津中車機輛裝備有限公司	111,061.74	32,972.57	78,089.18	29.69%
吉林中車四方所新能源科技有限公司	11,584.06	8,073.30	3,510.75	69.69%
青海中車四方所新能源科技有限公司	12,660.28	8,100.93	4,559.35	63.99%
成都中車四方所科技有限公司	20,404.72	18,685.49	1,719.23	91.57%

單位名稱	截至2024年12月31日			資產負債率 (%)
	資產總額 (人民幣萬元)	負債總額 (人民幣萬元)	淨資產 (人民幣萬元)	
中車制動系統有限公司	652,240.92	345,861.84	306,379.08	53.03%
中車永濟電機有限公司	1,318,444.88	796,121.55	522,323.33	60.38%
西安中車永電捷力風能有限公司	332,493.69	185,250.45	147,243.24	55.72%
西安中車永電電氣有限公司	576,684.31	261,422.93	315,261.38	45.33%
中車大連電力牽引研發中心 有限公司	91,585.89	76,707.29	14,878.60	83.75%
中車株洲電機有限公司	1,048,255.95	626,000.77	422,255.17	59.72%
成都中車電機有限公司	110,656.61	72,800.69	37,855.93	65.79%
江蘇中車電機有限公司	427,955.78	265,201.23	162,754.55	61.97%
中車國際有限公司	1,409,733.52	936,633.04	473,100.48	66.44%
中國中車(香港)有限公司	1,343,154.83	915,564.73	427,590.10	68.17%
墨西哥軌道交通裝備聯合體公司	712,529.41	571,286.37	141,243.04	80.18%
中車物流有限公司	1,350,908.45	1,345,200.31	5,708.14	99.58%
中車智能交通工程技術有限公司	653,872.44	382,755.51	271,116.92	58.54%
重慶中車建設工程有限公司	127,787.02	66,542.75	61,244.28	52.07%
江蘇中車機電科技有限公司	32,009.74	16,813.58	15,196.16	52.53%
江蘇中車城市發展有限公司	393,197.38	279,117.99	114,079.39	70.99%
中車福伊特傳動技術(北京) 有限公司	40,510.03	82,364.95	-41,854.92	203.32%
美國中車麻省公司	339,185.57	352,222.82	-13,037.25	103.84%

單位名稱	截至2024年12月31日			資產負債率 (%)
	資產總額 (人民幣萬元)	負債總額 (人民幣萬元)	淨資產 (人民幣萬元)	
以色列中車長客軌道交通裝備有限公司	8,072.43	2,588.00	5,484.43	32.06%
哥倫比亞中車長客股份公司	18,415.81	220.20	18,195.61	1.20%
宜賓中車時代新能源有限公司	153,719.71	144,276.20	9,443.51	93.86%
中車大同電力機車有限公司	801,097.99	503,292.75	297,805.24	62.83%
大同中車煤化有限公司	16,658.45	24,787.51	-8,129.06	148.80%
大同中車愛碧璽鑄造有限公司	91,974.82	43,975.03	47,999.79	47.81%
世紀華揚環境工程有限公司	41,912.03	32,318.18	9,593.85	77.11%

(3) 累計擔保數量及逾期擔保數量

截止2024年12月31日，公司及下屬子公司對外提供擔保總額為622.45億元人民幣，佔2024年經審計歸母淨資產比例為36.88%，佔2024年經審計總資產比例為12.14%。

截止2024年12月31日，公司對下屬子公司提供擔保總額為590.70億元人民幣，佔2024年經審計歸母淨資產比例為35.00%。

公司及公司控股子公司無逾期對外擔保。

以上2025年度擔保安排的議案已於2025年3月28日經董事會審議通過，現提請年度股東會審議批准。

6. 本公司董事2024年度薪酬的議案

根據國資委的相關規定及《中國中車股份有限公司董事、監事薪酬方案》的規定，現將公司董事2024年度薪酬情況提請年度股東會審議。

(1) 獨立非執行董事薪酬情況

獨立董事年度報酬包括基本報酬和會議津貼，按照國資委《關於調整獨立董事報酬標準的通知》(國資廳分配〔2009〕328號)和國資委《關於調整退出現職的中央企業負責人擔任外部董事工作補貼標準的通知》(國資廳考分〔2020〕187號)規定的標準執行。具體報酬如下表所示：

單位：人民幣萬元

姓名	職務	報酬
史堅忠	獨立董事	8.00
翁亦然	獨立董事	8.00
魏明德	獨立董事	15.50

註：

1. 按照國資委有關規定，非執行董事姜仁鋒不在本公司領取董事報酬、津貼。
2. 史堅忠、翁亦然兩位獨立董事系退出現職的中央企業負責人，工作補貼根據年度履職評價結果每年動態調整，按每人每月5,000元預發，年度履職評價結果確定後，根據對應標準清算兌現。年度履職評價結果為優秀的，工作補貼標準為10萬元；年度履職評價結果為良好的，工作補貼標準為8萬元；年度履職評價結果為基本稱職及以下的，工作補貼標準為6萬元。
3. 魏明德為擔任專門委員會主任委員的獨立董事，系非退出現職的中央企業負責人，年度基本報酬標準為10萬元／人／年。董事會會議津貼標準：3,000元／人／次；專門委員會會議津貼標準：2,000元／人／次。

(2) 執行董事薪酬情況

公司董事長孫永才和執行董事王鉸、馬雲雙均為國資委管理的中央企業負責人，其發放薪酬為國資委核定的2023年基本年薪、績效年薪。

具體年度報酬如下表所示：

單位：人民幣萬元

姓名	職務	基本薪酬	本年兌現 績效薪金	合計
孫永才	董事長	24.50	65.16	89.66
王鉸	執行董事	22.05	58.64	80.69
馬雲雙	執行董事	24.30	56.39	80.69

註：馬雲雙於2024年3月任公司執行董事，2025年3月辭去公司執行董事職務。

以上本公司董事2024年度薪酬的議案現提請年度股東會審議批准。

7. 本公司監事2024年度薪酬的議案

根據《中國中車股份有限公司董事、監事薪酬方案》的規定，現將公司監事2024年度薪酬情況提請年度股東會審議。

公司現監事會主席趙虎和監事陳震晗、張世東均按照公司總部員工薪酬管理體系管理，執行總部員工薪酬管理制度。具體薪酬如下表所示：

單位：人民幣萬元

姓名	職務	基本薪酬	本年兌現 績效薪金	合計
趙虎	監事會主席 職工監事	42.21	49.28	91.49
陳震晗	監事	36.11	43.08	79.19
張世東	監事	33.33	42.09	75.42

以上本公司監事2024年度薪酬的議案已於2025年3月28日經監事會審議通過，現提請年度股東會審議批准。

8. 關於聘請本公司2025年度審計機構的議案

根據有關法律法規及《公司章程》的規定，公司需要聘請會計師事務所按照適用的會計準則對公司年度財務報告進行審計，並聘請會計師事務所對公司內部控制的有效性進行審計。

畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥)(以下簡稱「畢馬威華振」)作為公司2024年度財務報告審計機構和2024年度內部控制審計機構，對公司2024年度財務報告進行了審計，並對公司內部控制的有效性進行了審計。

公司按照《國有企業、上市公司選聘會計師事務所管理辦法》等相關要求，對畢馬威華振在2024年度審計中的履職情況進行了評估。根據評估結果，2025年擬續聘請畢馬威華振作為公司2025年度財務報告審計機構和2025年度內部控制審計機構，並提請股東會授權公司董事會決定其報酬等有關事宜。

以上關於聘請本公司2025年度審計機構的議案已於2025年3月28日經本公司董事會審計與風險管理委員會及董事會審議通過，現提請年度股東會審議批准。

特別決議案：

9. 提請股東會授予董事會增發公司A股、H股股份一般授權的議案

公司董事會提請股東會以特別決議批准授予公司董事會無條件和一般授權，根據市場情況和公司需要，決定單獨或同時以股本或股本關聯工具(定義見下文)發行、配發及處理不超過於該決議案獲股東會通過時公司已發行內資股(A股)及／或境外上市外資股(H股)各自20%之新增股份。根據中國境內相關法律法規及規範性文件的規定，即使公司董事會獲得一般授權，如果發行A股新股，仍需再次就增發A股的具體事項提請股東會審議批准。

具體授權內容包括但不限於：

1. 制定並實施具體發行方案，包括但不限於擬發行的新股類別、定價方式和／或發行價格(包括價格區間)、發行數量、發行對象以及募集資金投向等，決定發行時機、發行期間，決定是否向現有股東配售。
2. 審議批准及代表公司簽署與發行有關的協議，包括但不限於配售承銷協議、中介機構聘用協議。
3. 審議批准及代表公司簽署向有關監管機構遞交的與發行相關的文件。根據監管機構和公司上市地的要求，履行相關的批准程序。
4. 根據境內外監管機構要求，對上述第2項和第3項有關協議和文件進行修改。
5. 決定在發行相關協議及文件上加蓋公司公章。
6. 聘請與發行有關的中介機構，批准及簽署發行所需、適當、可取或有關的一切行為、契據、文件及其他相關事宜。

7. 批准公司在發行新股後，增加註冊資本，對《公司章程》有關股本總額、股權結構等相關內容進行修改，並履行境內外法定的有關登記、備案手續。

除董事會於相關期間就發行A股及／或H股訂立或授予發售建議、協議或購買權，而該發售建議、協議或購買權可能需要在相關期間結束後繼續推進或實施外，上述授權不得超過相關期間。相關期間為自2024年年度股東會以特別決議通過授權議案之日起至下列三者最早之日期止：

1. 公司2025年度股東會結束時。
2. 2024年年度股東會以特別決議通過本議案之日起12個月屆滿之日。
3. 公司任何股東會通過特別決議撤銷或更改本議案所述授權之日。

就本議案而言，「股本關聯工具」包括任何可轉換或交換成A股及／或H股的債券、期權或其他衍生產品。

以上授予董事會增發公司A股、H股股份一般授權的議案已於2025年3月28日經董事會審議通過，現提請年度股東會審議批准。

10. 本公司2025年度發行債券類融資工具的議案

為滿足公司生產經營需要，調整債務結構，降低公司融資成本，按照公司2025年融資計劃，公司擬採用債券類工具進行融資，擇機以一批或分批形式發行一種或若干種類的債券類融資工具，並決議於年度股東會上向股東提呈有關建議發行上述債券類融資工具的議案，供股東審議及批准。

(1) 發行計劃

公司擬發行的債券類融資工具品種為公司債券、企業債券、超短期融資券、短期融資券、中期票據、永續債、資產支持債券、科創債、境外人民幣債券、美

元債券、A股可轉換債券、H股可轉換債券或境內發行的其他債券新品種等(以下簡稱「債券」)，發行的各類債券待償還餘額總計不超過等值人民幣500億元。

(2) 發行的主要條款

- (i) 發行主體：公司，其中，發行境外債務融資工具的，由公司或公司的一家境外全資子公司作為發行主體。
- (ii) 發行規模：在符合相關法律、法規及規範性文件要求的前提下，具體發行規模根據資金需求和市場情況確定，但發行的各類債券待償還餘額總計不超過等值人民幣500億元。
- (iii) 期限與品種：可以是單一期限品種，也可以是多種期限品種的組合。具體期限構成和各期限品種的發行規模根據相關規定及市場情況確定，且每種債券品種的發行規模不超過公司根據國家相關規定可發行的該類債券的限額。
- (iv) 募集資金用途：發行的募集資金將用於滿足公司生產經營需要、調整債務結構、補充流動資金、項目投資和／或符合債券發行相關規定的用途。
- (v) 決議有效期：次擬發行債券融資工具決議的有效期限為自本議案獲得公司2024年度股東會批准之日起至公司2025年年度股東會召開之日止。如果公司已於本決議有效期限內決定有關發行，且亦在上述決議有效期內取得監管部門的發行批准、許可或登記的，則公司可在該等批准、許可或登記確認的有效期內完成有關發行。

(3) 授權事宜

提請股東會一般及無條件地授權公司董事會根據有關法律法規及監管機構的意見和建議並按公司經營需要以及屆時的市場條件，在上述第二段確定的發行的主要條款範圍內：

- (i) 確定債券的種類、具體品種、具體條款、條件和其他事宜，包括但不限於具體發行數量、實際總金額、幣種、發行價格、利率或其確定方式、合適的發行主體、發行地點、發行時機、期限、是否分期發行及發行期數、是否設置回售條款和贖回條款、評級安排、擔保事項、還本付息的期限、籌集資金的運用、上市及承銷安排等與發行有關的一切事宜；
- (ii) 就發行債券做出所有必要和附帶的行動及步驟，包括但不限於聘請中介機構、代表公司向相關監管機構申請辦理發行相關的審批、登記、備案、註冊等手續，簽署與發行相關的所有必要的法律文件，辦理發行、交易流通有關的其他事項；
- (iii) 依據境內相關監管機構意見、政策變化或市場條件變化，除涉及有關法律、法規及《公司章程》規定須由公司股東會重新表決的事項外，在股東會授權範圍內，對與發行債券有關的事項進行相應調整或根據實際情況決定是否繼續進行發行工作；
- (iv) 辦理其他與發行債券相關的任何具體事宜以及簽署所有所需文件；
- (v) 同意董事會將上述授權進一步授予公司董事長、總裁具體負責實施。

以上2025年度發行債券類融資工具的議案已於2025年3月28日經董事會審議通過，現提請年度股東會審議批准。

中國中車股份有限公司
2024年度董事會工作報告

根據《中國中車股份有限公司章程》(以下簡稱「《公司章程》」)和《中國中車股份有限公司董事會議事規則》的有關規定，現報告2024年度董事會工作情況，請予以審議。

2024年，公司董事會以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹黨的二十屆三中全會和中央經濟工作會議精神，不斷加強自身建設，完善公司治理機制，推動加快建設世界一流中車。認真履行《公司法》和《公司章程》等賦予的職責，貫徹落實國務院《關於進一步提高上市公司質量的意見》，充分發揮「定戰略、作決策、防風險」作用，切實維護了公司和股東的利益。現將有關情況報告如下：

一、堅持調整優化，不斷加強自身建設

2024年底，公司董事會成員有6名。年內董事會成員變動情況：3月19日，2024年第一次臨時股東大會選舉馬雲雙為公司執行董事；12月31日，非執行董事姜仁鋒因年齡原因辭去公司董事職務，同時辭去戰略與可持續發展委員會副主席及委員、審計與風險管理委員會委員、薪酬與考核委員會委員職務。

及時調整專門委員會。一是2024年3月19日，第三屆董事會第二十二次會議增補馬雲雙為戰略委員會委員和提名委員會委員。二是2024年8月23日，根據公司治理和董事會建設需要，將戰略委員會調整為戰略與可持續發展委員會，同步修訂工作細則。三是2025年1月6日，第三屆董事會第三十一會議增補翁亦然為戰略與可持續發展委員會委員，增補史堅忠為審計與風險管理委員會委員，增補魏明德為薪酬與考核委員會委員。公司董事會成員經驗豐富，結構合理。

加強學習提升履職能力。日常注重組織成員進行政治理論學習和業務學習，積極參加各類培訓，不斷提升履職能力。一是組織學習黨的二十屆三中全會精神，學習《中共中央關於進一步深化改革、推進中國式現代化的決定》，全面瞭解中央關於深化改革

的決策部署。二是學習國資委中央企業負責人會議精神、中央企業深化改革等內容，準確掌握出資人意圖和最新工作要求；三是學習中央企業董事會建設推進會精神，掌握國資委對中央企業董事會建設的最新要求；四是參加上交所組織的獨立董事後續培訓，學習相關政策及相關實踐，不斷提升履職能力。

充分發揮外部董事作用。外部董事在董事會建設中發揮著重要作用，董事長日常與外部董事溝通有關情況，聽取外部董事對董事會建設的意見和建議。外部董事在董事會決策中積極參與對議案的討論、審議，獨立、客觀地表達個人意見，運用豐富管理經驗、專業視角以及掌握的信息提高董事會決策的科學性。

二、堅持戰略落地，推動實現經營目標

公司董事會深度分析內外部發展形勢，在中期戰略調整的基礎上進一步推動戰略落地，推動改革不斷深化，指導管理層全面完成全年經營目標。

推動戰略目標落地。一是堅持高目標引領、高質量發展以及突出重點、問題導向、統籌推進的原則，審議通過公司「十四五」發展戰略綱要(2023-2025)，並對戰略目標落地提出要求。二是推動完成年度戰略詢審，對部分子公司進行常規戰略詢審，對平台類子公司開展專題詢審。三是戰略合作落地見效，推動與國家部委、地方政府、重點合作企業、金融機構、高校院所等戰略合作，探索建立區域協調機制，研究起草貫徹落實國家重大區域戰略、優化區域佈局擴大高水平對外開放的指導意見。四是在子公司調研時，檢查指導子公司「十四五」戰略規劃落實情況，有效推動戰略規劃落地實施。

推動改革不斷深化。一是推進加快建設世界一流中車，公司首批入選世界一流行業領軍企業培育庫，管理提升行動連續三年排名央企第一，價值創造行動縱深推進，在專項考核中獲評優秀。二是改革深化提升行動穩步推進，高水平承辦國有企業改革深化提升行動現場推進會，高質量展示改革發展成果，發揮改革專項工程引領示範作用，推動「科改」「雙百」企業開展結對聯建互助交流。三是積極落實「數字中國」戰略，推動公司數智產業發展，研究成立數智事業部、中車數智科技有限公司，有力支撐中車數智產業高質量發展，推進數智產業機制改革。四是推動研究提質增效重回報行動方案，第三屆董事會第二十五次會議審議通過行動方案，並向資本市場發佈，還將定期評估行動方案的執行情況，說明相關措施的實施效果。

推動經營目標實現。年度董事會確定了2024年經營計劃，並研究制定了相應的對策措施。公司管理層按照年初董事會確定的經營計劃，面對嚴峻複雜的內外部形勢和艱巨繁重的改革發展任務，克服困難，堅持穩中求進工作總基調，實現營業收入和利潤總額的穩定增長，全面完成2024年經營目標。

三、堅持科學決策，推動規範高效運作

公司董事會在決策前充分掌握決策信息，決策中審慎審議議案，使董事會決策更加科學有效、董事會運作更加突出規範高效，同時，協調處理好各治理主體之間的關係。

充分掌握決策信息。外部董事通過聽取匯報、參加會議、調研考察等多種形式瞭解掌握公司信息，提高決策質量。一是日常通過董事會辦公室獲取公司市場開拓、技術創新、財務管理等方面的信息。二是根據議案的具體情況，在董事會會議召開前乃至議案確定前，與管理層就有關情況進行溝通。三是參加公司的重要會議，如年度工作會議、經營管理工作座談會等，與管理層進行交流，瞭解公司經營情況。四是通

過到基層實地調研，深入瞭解重要子公司生產經營情況、重大投資項目建設情況以及「十四五」戰略落地情況等，2024年先後6次分別到唐山、南京、上海、武漢、西安、重慶、貴陽、無錫等地的19家子公司進行了調研，到沙特、阿聯酋調研公司國際化戰略實施情況和境外項目進展及風險防控情況。五是聽取審計師關於審計計劃和審計情況的匯報，掌握審計過程中的情況，同時對保證財務報告的真實、準確、完整提出具體要求。

決策過程規範高效。一是提前謀劃年度會議計劃，董事間充分交流，編製了2024年度董事會會議及調研計劃，確定4次定期會議具體時間以及臨時會議的初步時間和次數，使董事會成員能夠合理調配時間，保障履職盡責。二是「會前」重大議案溝通，共召開4次外部董事溝通會，就組成聯合體參與巴西聖保羅城際鐵路北軸線PPP項目投標、設立中車數智科技有限公司等重大事項進行會前溝通；「會中」認真審議議案，進行充分討論，全年11次董事會及14次專門委員會會議全部以現場會議或現場與視頻相結合的方式召開，各位董事充分發表意見，分別審議通過52項議案和34項議案。三是董事會定期聽取決策事項落實情況的匯報，對於未完成事項需要匯報進展情況，直到完成為止，董事會成員還通過現場調研的形式來檢查相關決策事項的推進情況。

協調好各治理主體。一是依法履職，尊重股東、黨委、監事會、經理層、職代會等治理主體法定職能，各治理主體之間權責法定、權責透明、協調運轉、有效制衡，按議事規則和決策清單行使職權。二是董事會保持與股東和出資人的溝通，通過股東會、業績說明會等形式積極與股東進行交流。三是自覺接受監事會監督，監事列席董事會會議並參與監票。四是經理層在總裁領導下支持配合董事會工作，向董事會報告工作，接受董事提問和質詢。

四、堅持風險防範，守住合規底線紅線

公司董事會指導審計風險決策部門持續強化風險管理頂層設計，堅守重大風險底線紅線，推動全過程風險管控，不斷提升公司依法合規經營和抗風險能力。

持續強化風險管理頂層設計。一是繼續落實《中國中車風險管理與內部控制機制體系改革實施方案》，圍繞「強內控、防風險、促合規」目標，深入推進風險內控機制體系改革。二是推動加強風險內控分中心工作機制和人才隊伍建設，壓實風險內控建設和監督主體責任，打造包括「風險事前監測—風險事中控制—風險事後應對」的「三位一體」全鏈條風險管理機制，以價值創造為綱，實現風險管理由風險控制向價值創造的突破。三是推動落實《中車2024年防範化解重大風險專項工作行動方案》，按照「月度有推進、季度有進展」原則，確保「十項突破任務」如期完成。

持續堅守重大風險底線紅線。一是深入開展年度風險評估和季度風險分析，以年度風險評估和季度風險分析為契機，落實風險管理防線作用，不斷優化風險識別、風險分析、風險應對的成效。二是進一步推進落實《中車重大經營風險事件管理辦法》及《中車風險管理指南第9號—重大風險事件管理》，定期評估、精準識別、分類管理各類風險。繼續開展境外項目風險識別，深入研究境外「系統+」(DLS)項目的風險管控方式，將境外國別風險納入重大經營事項決策前專項風險評估範圍。三是強化戰略新興業務風險識別，做好客戶信用和償債能力等的評估，建立健全兩金責任追究機制，防範產生大額兩金風險。

持續推進全過程風險管控。一是推進落實《中車加強重點項目風險管控工作實施方案》，對列入風險管控的重大投資、PPP、境外(含境外DLS和貿易)、併購重組、金融類等項目，以及列入公司重大經營風險事件庫且簽訂重大風險目標責任書的項目實施重點風險管控。二是集中共享各子公司的風險管理專業能力和風險監測資源，打通與司庫中心等既有信息平台的接口，打造重大風險數字化監測平台，建立常態化的風險

監測預警機制。三是選取境外業務較多、境外風控管理基礎較好的子企業作為境外重大風險研判聯繫點，共確定18家企業對接52個國別，初步建立境外風險管控工作機制並定期梳理相關國別風險情況。

持續強化重點項目風險指標考核。一是將「減存量、控增量、防變量」作為風險管理重要目標，對重點項目風險實施目標考核，針對重點企業、重點項目實施目標考核，逐級建立風險化解責任狀，激發相關風險化解動力，堅決止住「出血點」。二是繼續加強對風險化解過程督導和風險化解效果的考核，增強重大風險應對策略和措施的研究，分業務板塊研究制定風險應對手冊，探索依托專業機構和公司內專業公司實施風險應對的措施，加強對公司重大風險事件的集中應對處置力度，不斷提高風險應對效果。三是與一級子公司簽訂風險化解目標責任書，設置風險敞口減少、現金回款、減值衝回「三項指標」。

五、堅持信披合規，不斷加強市值管理

公司董事會高度重視信息披露和市值管理，信息披露能夠幫助投資者更好的瞭解公司的經營狀況，增強投資者對公司發展的信心，有效加強市值管理。

信息披露依法合規。堅持「真實、準確、完整、及時、公平」的原則，強化基礎信息來源質量，認真審核披露的信息並履行信息披露義務，推動對外投資、對外擔保、財務資助、關聯交易等項目的規範決策、及時披露、合規執行。全年在上交所發佈公告92項；在香港聯交所發佈繁體中文公告105項、英文公告60項，共計257項。重點發佈「三會」決議公告、分紅派息實施公告、海外DLS項目的擔保及財務資助公告等；發佈合同公告4份，披露合同金額共計約1,939億元，約佔公司2024年度經審計營業收入的79%。

投關工作持續深入。一是通過拜訪、電話、郵件、證券策略會等形式與投資者及分析師進行溝通交流，提高公司在資本市場的影響力，穩定投資者信心。二是召開3次網絡業績說明會和4次業績電話會，董事會成員和管理層就公司經營業績、市場拓展、技術研發等投資者普遍關心的問題進行溝通交流。三是組織年度、半年度業績發佈系列活動，4月份公司總裁率隊赴香港舉辦年度業績推介會和路演活動，9月份公司高管赴北京、上海等地開展半年度業績路演活動，與數十家境內外機構投資者進行了深度交流，介紹了公司取得的經營成果和未來發展展望等。四是在青島舉辦2024年反向路演活動，數十位投資者和分析師實地參觀公司生產和技術研發基地，並就軌道交通裝備發展趨勢、技術突破以及企業管理等話題與公司管理層交流座談。

市值管理持續推進。持續完善市值管理工作機制，召開4次市值管理工作定期會議，分析資本市場動態、跟蹤機構研究及媒體觀點，加強內外部信息溝通和工作協同。

一年來，全體董事為公司的發展出謀劃策、勤勉盡責，認真審議各項議案，審慎、客觀、公正地發表意見。深入公司現場調研考察，推動董事會決策事項落實，推動公司經營目標的實現。中國中車的公司治理水平不斷提高，在資本市場屢獲殊榮：連續9年在上交所年度上市公司信息披露工作評價中獲評A級，榮獲上市公司金牛獎之最具投資價值獎、金信披獎，上市公司投資者關係管理天馬獎，《證券時報》主板上市公司價值百強獎，年度報告獲得美國媒體專業聯盟(LACP)遠見獎之金獎等重要獎項。

2025年，是公司發展史上具有特殊意義的一年，新中車成立10週年，也是「十四五」收官之年，公司董事會將在推進科學理性高效董事會建設的同時，重點做好董事會換屆、「十五五」戰略謀劃工作，持續關注風險防控、經營目標達成等，以更好的業績回報社會、回報股東、回報投資者。

中國中車股份有限公司董事會

註：本報告中財務數據均基於中國會計準則制備；且除特別指明外，所有記賬本位幣均為人民幣。

中國中車股份有限公司
2024年度監事會工作報告

2024年，公司監事會全體成員嚴格按照《中華人民共和國公司法》(以下簡稱「《公司法》」)及其他法律、法規和《公司章程》及《監事會議事規則》的有關規定，從維護全體股東的利益出發，對公司財務、股東會決議執行、董事會重大決策程序及公司經營管理活動的合法合規性、董事及高級管理人員履行職務情況等進行了監督和檢查，促進公司持續、健康發展。

一、監事會2024年度工作情況

2024年，公司監事加強學習、勤勉履職，對公司財務狀況、募集資金使用情況、董事會決策執行情況、風險管控體系運行以及重大經營管理情況等進行監督；對公司董事和高管履職進行了監督。具體工作情況如下：

1. 監事會成員情況

公司監事會由3人組成，分別是監事會主席趙虎先生、監事陳震晗先生、監事張世東先生。

2. 監事會會議召開情況

報告期內，監事會共召開5次會議，審議19項議案，會議嚴格按照《中華人民共和國公司法》《公司章程》和《監事會議事規則》的有關規定召開。各次會議的具體情況如下：

3月28日以現場會議方式召開第三屆監事會第十一次會議，審議通過了《關於中國中車股份有限公司2023年年度報告的議案》等13項議案。

4月29日以現場會議方式召開第三屆監事會第十二次會議，審議通過了《關於中國中車股份有限公司2024年第一季度報告的議案》等2項議案。

8月23日以現場會議方式召開第三屆監事會第十三次會議，審議通過了《關於中國中車股份有限公司2024年半年度報告的議案》。

10月30日以現場會議方式召開第三屆監事會第十四次會議，審議通過了《關於中國中車股份有限公司2024年第三季度報告的議案》等2項議案。

12月6日以現場會議方式召開第三屆監事會第十五次會議，審議通過了《關於中車四方智匯港項目暨購置資產涉及關聯交易的議案》。

3. 監事會成員參加公司其他會議情況

2024年，監事會成員出席了2023年度股東大會、2024年第一次臨時股東大會，列席了董事會會議、總裁辦公會，出席了年度工作會、經營管理座談會等會議。

公司監事會依照《公司章程》，對公司股東大會、董事會會議召開程序、議題、投票表決程序等進行了有效監督，在會議表決過程中派出一名監事參與監票，對董事和高級管理人員對股東大會決議的執行情況進行監督。

公司監事會成員在參加上述會議的過程中，與相關部門進行了必要的溝通，對重要議案進行了研究質詢，對重要事項發表了意見和建議，確保了各項工作合法合規。

4. 監事會持續深入開展調研

報告期內，公司監事會成員充分結合自身分管工作，利用審計監察、合規審核等工作契機開展調研，為客觀評價公司經營管理提供依據。

5. 監事會協同監督防範風險

報告期內，公司監事會持續強化風險防範和風險化解，與公司內部審計、風險、法律、合規、紀檢等職能部門共同構建「大監督」格局，監督2024年重大風險

化解指標落實，不斷完善風險防範機制，自覺接受證監會、證監局、交易所、上市公司協會及國資委的監督和指導，有效實現監督協同防範風險。

二、監事會對公司依法運作情況的意見

報告期內，通過對公司董事及公司高級管理人員依法履行職務情況、公司內部管理制度的建立健全及貫徹執行等情況的監督和檢查。

監事會認為：公司董事會、公司高級管理人員能嚴格按照《公司法》和《公司章程》及其他法律法規和制度的要求，依法運作。本著誠信和勤勉態度履行自己的職責，認真執行股東會和董事會的各項決議和授權。公司重大經營決策合理，程序合法有效；信息披露規範，內幕信息知情人登記管理制度執行良好。未發現有損害公司利益和股東權益、違反法律法規、《公司章程》及各項規章制度的行為。

三、監事會對檢查公司財務情況的意見

報告期內，監事會成員通過聽取公司財務負責人的專項匯報、審查公司財務報表、審議公司定期報告及會計師事務所審計報告、對董事會決策的重大投資項目進行實地考察等方式，對公司財務運作情況進行檢查、監督。

監事會認為：公司財務體系完善，財務制度健全。公司的財務報告真實、公允、完整地反映了公司的財務狀況和經營成果，各項費用提取合理。畢馬威會計師事務所(特殊普通合夥)對公司2023年年度財務報告進行審計並出具了標準無保留意見的審計報告，認為公司財務報表在所有重大方面按照中華人民共和國財政部頒佈的《企業會計準則》的規定編製，公允反映了公司2023年12月31日的財務狀況和現金流量。監事會審閱了該報告。

四、監事會對公司募集資金管理和使用情況的意見

報告期內，公司沒有可管理和使用的募集資金。監事會將關注公司後續的募集資金情況。

五、監事會對公司收購、出售資產情況的意見

報告期內，公司在資產收購、出售交易中，定價合理、程序合規，不存在公司資產流失或股東權益受損的情況。

六、監事會對公司關聯交易情況的意見

報告期內，監事會對公司發生的關聯交易進行監督，監事會認為：公司所有關聯交易認真執行了《公司法》《中華人民共和國證券法》、公司上市地上市規則等法律法規及《公司章程》《中國中車股份有限公司關聯交易管理辦法》的規定，關聯交易均經公司董事會和經理層充分論證、謹慎決策，依據政府定價、公允市價等原則定價，沒有違反公開、公平、公正的原則，不存在損害公司和中小股東的利益的情況。

七、監事會對公司內部控制評價的意見

報告期內，監事會審閱了《中國中車股份有限公司2023年度內部控制評價報告》，對評價報告無異議。畢馬威會計師事務所(特殊普通合夥)對公司2023年度的內部控制進行了審計並出具了《中國中車股份有限公司2023年內部控制審計報告》，認為公司於2023年12月31日按照《企業內部控制基本規範》和相關規定在所有重大方面保持了有效的財務報告內部控制。2024年，公司內部控制活動規範、合法、有效，未發生違反證券監督管理機構相關規定的情況。

2025年度，監事會將繼續嚴格按照《公司法》《公司章程》和其他有關法律法規的規定，認真履行職責，充分發表意見，審慎、獨立地審議事項並表決，促進公司健康持續發展。

中國中車股份有限公司監事會