

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)

於2025年6月20日舉行之
2024年年度股東大會、
2025年第一次A股類別股東會議及
2025年第一次H股類別股東會議
之
投票表決結果

中國中鐵股份有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)欣然宣佈，本公司於2025年6月20日(星期五)在中國北京市海淀區復興路69號中國中鐵廣場A座會議室以現場投票與網絡投票相結合的表決方式相繼舉行的2024年年度股東大會(「**年度股東大會**」)、2025年第一次A股類別股東會議(「**A股類別股東會**」)及2025年第一次H股類別股東會議(「**H股類別股東會**」，與年度股東大會及A股類別股東會合稱「**會議**」)的投票表決結果。茲提述本公司日期均為2025年5月15日之年度股東大會通告、H股類別股東會通告及通函(「**通函**」)，以及本公司日期均為2025年6月5日之年度股東大會補充通告及補充通函(「**補充通函**」)。除非另有所指，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

I. 會議召開和出席情況

會議由本公司董事長陳文健先生主持，會議的召開符合《中華人民共和國公司法》及本公司的公司章程的要求。於會議上，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(除執行董事王士奇先生因其他公務未出席外)已親身出席了會議。

年度股東大會出席情況

於年度股東大會當日，本公司已發行股份總數為24,741,008,919股（包括20,533,618,919股A股及4,207,390,000股H股），為有權出席並可於年度股東大會上表決同意或反對任何決議案的股份總數。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或補充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。出席年度股東大會或參與網絡投票的股東和股東授權委任代表共2,707人，合共持有13,035,830,122股股份（包括12,694,174,259股A股及341,655,863股H股），佔本公司已發行股本總額的52.689161%。

A股類別股東會出席情況

於A股類別股東會當日，本公司已發行A股股份總數為20,533,618,919股，為有權出席並可於A股類別股東會上表決同意或反對任何決議案的股份總數。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A股類別股東會或參與網絡投票的A股股東和股東授權委任代表共2,704人，合共持有12,694,174,259股A股股份，佔本公司已發行A股股本總額的61.821417%。

H股類別股東會出席情況

於H股類別股東會當日，本公司已發行H股股份總數為4,207,390,000股，為有權出席並可於H股類別股東會上表決同意或反對任何決議案的股份總數。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H股類別股東會或參與網絡投票的H股股東和股東授權委任代表共3人，合共持有979,534,988股H股股份，佔本公司已發行H股股本總額的23.281298%。

II. 年度股東大會表決結果

年度股東大會建議決議案的投票結果如下：

| 決議案 | | 投票數目(股) | | |
|-------|---|---|--|---|
| | | 同意 | 反對 | 棄權 |
| 普通決議案 | | | | |
| 1. | 審議及批准本公司2024年度董事會工作報告。 | 12,631,805,063 (A股) 338,575,245 (H股) (99.497924%) | 58,662,465 (A股) 3,080,618 (H股) (0.473641%) | 3,706,731 (A股) 0 (H股) (0.028435%) |
| 2. | 審議及批准本公司2024年度監事會工作報告。 | 12,682,751,196 (A股) 341,237,363 (H股) (99.909161%) | 7,525,931 (A股) 418,500 (H股) (0.060943%) | 3,897,132 (A股) 0 (H股) (0.029896%) |
| 3. | 審議及批准本公司2024年度獨立董事述職報告。 | 12,682,713,196 (A股) 341,237,363 (H股) (99.908870%) | 7,580,732 (A股) 418,500 (H股) (0.061363%) | 3,880,331 (A股) 0 (H股) (0.029767%) |
| 4. | 審議及批准本公司2024年A股年度報告及摘要、H股年度報告及2024年度業績公告。 | 12,683,323,496 (A股) 341,237,363 (H股) (99.913552%) | 7,501,931 (A股) 418,500 (H股) (0.060759%) | 3,348,832 (A股) 0 (H股) (0.025689%) |
| 5. | 審議及批准本公司2024年度財務決算報告。 | 12,683,106,396 (A股) 341,237,363 (H股) (99.911886%) | 7,785,664 (A股) 418,500 (H股) (0.062936%) | 3,282,199 (A股) 0 (H股) (0.025178%) |
| 6. | 審議及批准本公司2024年度利潤分配方案及2025年中期分紅計劃。 | 12,684,998,641 (A股) 341,642,863 (H股) (99.929513%) | 7,706,717 (A股) 13,000 (H股) (0.059219%) | 1,468,901 (A股) 0 (H股) (0.011268%) |

| 決議案 | | 投票數目(股) | | |
|-------|---|---|---|---|
| | | 同意 | 反對 | 棄權 |
| 普通決議案 | | | | |
| 7. | 審議及批准關於本公司2024年度董事、監事薪酬(報酬、工作補貼)的議案。 | 12,666,824,637 (A股) 341,642,863 (H股) (99.790097%) | 24,459,321 (A股) 13,000 (H股) (0.187731%) | 2,890,301 (A股) 0 (H股) (0.022172%) |
| 8. | 審議及批准本公司2025年度預算方案的議案。 | 12,682,042,440 (A股) 341,642,863 (H股) (99.906835%) | 8,767,118 (A股) 13,000 (H股) (0.067354%) | 3,364,701 (A股) 0 (H股) (0.025811%) |
| 9. | 審議及批准關於聘用2025年度審計機構的議案，續聘德勤關黃陳方會計師行和德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥)分別為本公司2025年度的國際審計機構及國內審計機構，任期至本公司下屆年度股東大會結束，酬金為不超過人民幣2,340萬元。 | 12,682,530,751 (A股) 341,642,863 (H股) (99.910581%) | 8,162,708 (A股) 13,000 (H股) (0.062717%) | 3,480,800 (A股) 0 (H股) (0.026702%) |
| 10. | 審議及批准關於聘用2025年度內部控制審計機構的議案，續聘德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司2025年度的內部控制審計機構，任期至本公司下屆年度股東大會結束，酬金為不超過人民幣160萬元。 | 12,682,461,447 (A股) 341,642,863 (H股) (99.910049%) | 8,106,878 (A股) 13,000 (H股) (0.062289%) | 3,605,934 (A股) 0 (H股) (0.027662%) |
| 11. | 審議及批准關於為本公司董事、監事及高級管理人員購買2025年度責任保險的議案。 | 12,679,781,242 (A股) 341,642,863 (H股) (99.889489%) | 11,195,918 (A股) 13,000 (H股) (0.085986%) | 3,197,099 (A股) 0 (H股) (0.024525%) |
| 12. | 審議及批准關於本公司2025下半年至2026上半年對外擔保預算的議案。 | 12,496,884,434 (A股) 196,821,496 (H股) (97.375509%) | 182,512,577 (A股) 100,088,920 (H股) (2.167883%) | 14,777,248 (A股) 44,745,447 (H股) (0.456608%) |

| 決議案 | | 投票數目(股) | | |
|-------|--|---|--|---|
| | | 同意 | 反對 | 棄權 |
| 普通決議案 | | | | |
| 13. | 審議及批准本公司日期為2025年5月16日之通函附錄四所載的對本公司獨立董事管理規定的建議修訂。 | 12,683,785,140 (A股) 341,642,863 (H股) (99.920204%) | 6,944,186 (A股) 13,000 (H股) (0.053369%) | 3,444,933 (A股) 0 (H股) (0.026427%) |
| 特別決議案 | | | | |
| 14. | 審議及批准本公司日期為2025年5月16日之通函附錄一所載的對本公司章程的建議修訂。 | 12,566,671,628 (A股) 243,974,561 (H股) (98.272577%) | 123,209,997 (A股) 97,681,302 (H股) (1.694493%) | 4,292,634 (A股) 0 (H股) (0.032930%) |
| 15. | 審議及批准本公司日期為2025年5月16日之通函附錄二所載的對本公司股東大會議事規則的建議修訂。 | 12,683,759,740 (A股) 341,642,863 (H股) (99.920009%) | 6,948,885 (A股) 13,000 (H股) (0.053406%) | 3,465,634 (A股) 0 (H股) (0.026585%) |
| 16. | 審議及批准本公司日期為2025年5月16日之通函附錄三所載的對本公司董事會議事規則的建議修訂。 | 12,683,525,141 (A股) 341,642,863 (H股) (99.918209%) | 7,148,885 (A股) 13,000 (H股) (0.054940%) | 3,500,233 (A股) 0 (H股) (0.026851%) |
| 17. | 審議及批准以集中競價交易方式回購本公司部分A股股份方案的議案： | | | |
| | 17.01 回購股份的目的 | 12,673,253,205 (A股) 341,642,863 (H股) (99.839411%) | 19,286,654 (A股) 13,000 (H股) (0.148051%) | 1,634,400 (A股) 0 (H股) (0.012538%) |
| | 17.02 回購股份的種類 | 12,673,142,305 (A股) 341,642,863 (H股) (99.838561%) | 19,275,854 (A股) 13,000 (H股) (0.147968%) | 1,756,100 (A股) 0 (H股) (0.013471%) |
| | 17.03 回購股份的方式 | 12,673,237,997 (A股) 341,642,863 (H股) (99.839295%) | 19,278,862 (A股) 13,000 (H股) (0.147991%) | 1,657,400 (A股) 0 (H股) (0.012714%) |

| 特別決議案 | | 同意 | 反對 | 棄權 |
|-------|--|---|--|---|
| 17.04 | 回購股份的實施期限 | 12,672,702,697 (A股) 341,642,863 (H股) (99.835188%) | 19,670,962 (A股) 13,000 (H股) (0.150999%) | 1,800,600 (A股) 0 (H股) (0.013813%) |
| 17.05 | 回購股份的用途、數量、佔公司總股本的比例、資金總額 | 12,672,957,497 (A股) 341,642,863 (H股) (99.837143%) | 19,569,462 (A股) 13,000 (H股) (0.150220%) | 1,647,300 (A股) 0 (H股) (0.012637%) |
| 17.06 | 本次回購股份的價格 | 12,671,202,397 (A股) 341,642,863 (H股) (99.823679%) | 21,263,262 (A股) 13,000 (H股) (0.163214%) | 1,708,600 (A股) 0 (H股) (0.013107%) |
| 17.07 | 本次回購資金來源 | 12,673,038,797 (A股) 341,642,863 (H股) (99.837767%) | 19,267,662 (A股) 13,000 (H股) (0.147905%) | 1,867,800 (A股) 0 (H股) (0.014328%) |
| 17.08 | 辦理本次回購股份事宜的具體授權 | 12,672,910,397 (A股) 341,642,863 (H股) (99.836782%) | 19,348,862 (A股) 13,000 (H股) (0.148528%) | 1,915,000 (A股) 0 (H股) (0.014690%) |
| 普通決議案 | | 同意 | 反對 | 棄權 |
| 18. | 審議及批准委任房小兵先生為本公司非執行董事，任期自年度股東大會批准其委任之日起至本公司第六屆董事會任期屆滿為止。 | 12,675,268,059 (A股) 332,671,600 (H股) (99.786048%) | 15,377,599 (A股) 1,765,263 (H股) (0.131505%) | 3,528,601 (A股) 7,219,000 (H股) (0.082447%) |

由於第1項至第13項及第18項贊成票數超過二分之一，該等決議案作為普通決議案正式通過。

由於第14項至第16項及第17.01項至第17.08項贊成票數超過三分之二，該決議案作為特別決議案正式通過。

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年度股東大會的監票人。

III. A股類別股東會表決結果

A股類別股東會建議決議案的投票結果如下：

| 決議案 | | 投票數目(股) | | |
|-------|---------------------------------|--|-----------------------------------|----------------------------------|
| | | 同意 | 反對 | 棄權 |
| 特別決議案 | | | | |
| 1. | 審議及批准以集中競價交易方式回購本公司部分A股股份方案的議案： | | | |
| 1.01 | 回購股份的目的 | 12,673,253,205 (A股) (99.835192%) | 19,286,654 (A股) (0.151933%) | 1,634,400 (A股) (0.012875%) |
| 1.02 | 回購股份的種類 | 12,673,142,305 (A股) (99.834318%) | 19,275,854 (A股) (0.151848%) | 1,756,100 (A股) (0.013834%) |
| 1.03 | 回購股份的方式 | 12,673,237,997 (A股) (99.835072%) | 19,278,862 (A股) (0.151872%) | 1,657,400 (A股) (0.013056%) |
| 1.04 | 回購股份的實施期限 | 12,672,702,697 (A股) (99.830855%) | 19,670,962 (A股) (0.154961%) | 1,800,600 (A股) (0.014184%) |
| 1.05 | 回購股份的用途、數量、佔公司總股本的比例、資金總額 | 12,672,957,497 (A股) (99.832862%) | 19,569,462 (A股) (0.154161%) | 1,647,300 (A股) (0.012977%) |
| 1.06 | 本次回購股份的價格 | 12,671,202,397 (A股) (99.819036%) | 21,263,262 (A股) (0.167504%) | 1,708,600 (A股) (0.013460%) |
| 1.07 | 本次回購資金來源 | 12,673,038,797 (A股) (99.833503%) | 19,267,662 (A股) (0.151783%) | 1,867,800 (A股) (0.014714%) |
| 1.08 | 辦理本次回購股份事宜的具體授權 | 12,672,910,397 (A股) (99.832491%) | 19,348,862 (A股) (0.152423%) | 1,915,000 (A股) (0.015086%) |

由於第1.01項至第1.08項贊成票數超過三分之二，該決議案作為特別決議案正式通過。

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A股類別股東會的監票人。

IV. H股類別股東會表決結果

H股類別股東會建議決議案的投票結果如下：

| 決議案 | | 投票數目(股) | | |
|-------|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| | | 同意 | 反對 | 棄權 |
| 特別決議案 | | | | |
| 1. | 審議及批准以集中競價交易方式回購本公司部分A股股份方案的議案： | | | |
| 1.01 | 回購股份的目的 | 976,622,988 (H股) (99.702716%) | 2,862,000 (H股) (0.292180%) | 50,000 (H股) (0.005104%) |
| 1.02 | 回購股份的種類 | 976,622,988 (H股) (99.702716%) | 2,862,000 (H股) (0.292180%) | 50,000 (H股) (0.005104%) |
| 1.03 | 回購股份的方式 | 976,622,988 (H股) (99.702716%) | 2,862,000 (H股) (0.292180%) | 50,000 (H股) (0.005104%) |
| 1.04 | 回購股份的實施期限 | 976,622,988 (H股) (99.702716%) | 2,862,000 (H股) (0.292180%) | 50,000 (H股) (0.005104%) |
| 1.05 | 回購股份的用途、數量、佔公司總股本的比例、資金總額 | 976,109,988 (H股) (99.650344%) | 2,862,000 (H股) (0.292180%) | 563,000 (H股) (0.057476%) |
| 1.06 | 本次回購股份的價格 | 976,622,988 (H股) (99.702716%) | 2,862,000 (H股) (0.292180%) | 50,000 (H股) (0.005104%) |
| 1.07 | 本次回購資金來源 | 976,622,988 (H股) (99.702716%) | 2,912,000 (H股) (0.297284%) | 0 (H股) (0%) |
| 1.08 | 辦理本次回購股份事宜的具體授權 | 976,622,988 (H股) (99.702716%) | 2,912,000 (H股) (0.297284%) | 0 (H股) (0%) |

由於第1.01項至第1.08項贊成票數超過三分之二，該決議案作為特別決議案正式通過。

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H股類別股東會的監票人。

V. 律師見證

會議經君合律師事務所見證，並出具法律意見書，認為會議的召集和召開程序、召集人資格、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、規章、規範性文件以及《公司章程》的有關規定，表決結果合法、有效。

承董事會命
中國中鐵股份有限公司
馬永紅 譚振忠
聯席公司秘書

中國•北京
2025年6月20日

於本公告日期，本公司的執行董事為陳文健先生(董事長)及王士奇先生；本公司的非執行董事為文利民先生及房小兵先生；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。