

证券代码： 601766（A 股）

证券简称：中国中车

公告编号：临2025-039

证券代码： 1766（H 股）

证券简称：中国中车

中国中车股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

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）股东会召开的时间：2025 年 9 月 22 日

（二）股东会召开的地点：北京市海淀区西四环中路 16-5 号中国中车股份有限公司 515 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	3,265
其中：A 股股东人数	3,264
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）	16,526,533,616
其中：A 股股东持有股份总数	15,241,364,828
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	1,285,168,788
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（%）	57.586020
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	53.107903
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	4.478117

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情

况等。

本次股东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) 公司董事和董事会秘书的出席情况

1. 公司在任董事6人，出席5人；执行董事王铨先生因其他公务未能出席本次股东会。

2. 公司在任监事3人，出席2人；职工监事、监事会主席赵虎先生因其他公务未能出席本次股东会。

3. 董事会秘书王健先生出席了本次股东会。公司部分高级管理人员及有关人员列席了本次股东会。

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股东会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案表决情况

1. 议案名称：关于取消监事会及修订《中国中车股份有限公司章程》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	15,234,307,214	99.953694	4,814,322	0.031588	2,243,292	0.014718
H 股	1,285,168,788	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计：	16,519,476,002	99.957295	4,814,322	0.029131	2,243,292	0.013574

2. 议案名称：关于修订《中国中车股份有限公司股东会议事规则》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	15,234,576,358	99.955460	4,560,199	0.029920	2,228,271	0.014620
H 股	1,285,168,788	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	16,519,745,146	99.958924	4,560,199	0.027593	2,228,271	0.013483

3. 议案名称: 关于修订《中国中车股份有限公司董事会议事规则》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	15,234,342,835	99.953928	4,531,022	0.029729	2,490,971	0.016343
H 股	1,285,168,788	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	16,519,511,623	99.957511	4,531,022	0.027416	2,490,971	0.015073

4. 议案名称: 关于中国中车股份有限公司 2025 年半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	15,235,558,313	99.961903	4,225,819	0.027726	1,580,696	0.010371
H 股	1,285,168,788	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	16,520,727,101	99.964865	4,225,819	0.025570	1,580,696	0.009565

(二) 累积投票议案表决情况

5. 关于选举中国中车股份有限公司第四届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
5.01	选举孙永才为第四届董事会非独立董事	16,317,326,158	98.734112	是
5.02	选举王铨为第四届董事会非独立董事	16,470,247,344	99.659419	是
5.03	选举范冰为第四届董事会非独立董事	16,482,903,045	99.735997	是

6. 关于选举中国中车股份有限公司第四届董事会独立非执行董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
6.01	选举王西峰为第四届董事会独立非执行董事	16,487,814,684	99.765717	是
6.02	选举魏明德为第四届董事会独立非执行董事	15,418,636,461	93.296252	是
6.03	选举杨家义为第四届董事会独立非执行董事	16,487,226,566	99.762158	是
6.04	选举张振戎为第四届董事会独立非执行董事	16,487,349,827	99.762904	是

（三）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 2025 年半年度利润分配方案的议案	647,980,063	99.111864	4,225,819	0.646360	1,580,696	0.241776
5.00	关于选举中国中车股份有限公司第四届董事会非独立董事的议案	——	——	——	——	——	——
5.01	选举孙永才为第四届董事会非独立董事	580,935,949	88.857124	——	——	——	——
5.02	选举王铨为第四届董事会非独立董事	610,440,059	93.369928	——	——	——	——
5.03	选举范冰为第四届董事会非独立董事	613,284,453	93.804993	——	——	——	——

6.00	关于选举中国中车股份有限公司第四届董事会独立非执行董事的议案	——	——	——	——	——	——
6.01	选举王西峰为第四届董事会独立非执行董事	615,133,646	94.087836	——	——	——	——
6.02	选举魏明德为第四届董事会独立非执行董事	370,464,217	56.664396	——	——	——	——
6.03	选举杨家义为第四届董事会独立非执行董事	614,545,528	93.997881	——	——	——	——
6.04	选举张振戎为第四届董事会独立非执行董事	614,668,789	94.016734	——	——	——	——

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会的第 1-3 项议案为特别决议案，已经获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。本次股东会的第 4-6 项议案均为普通决议案，已经获得有效表决权股份总数的过半数审议通过。

三、律师见证情况

1. 本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：颜羽、王秀淼

2. 律师见证结论意见：

上述两位律师对本次股东会进行了见证，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。

特此公告。

中国中车股份有限公司董事会

2025 年 9 月 22 日

● 上网公告文件

北京市嘉源律师事务所关于中国中车股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书

● 报备文件

中国中车股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议