

证券代码：242525

证券简称：25铁YK01

**关于适用简化程序召开中国中铁股份有限公司2025年面向
专业投资者公开发行科技创新永续期公司债券(第一期)(品
种一) 2025年第三次债券持有人会议的通知**

本公司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相应的法律责任。

中国中铁股份有限公司公司债券持有人

中国中铁股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）于2025年9月29日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于回购注销中国中铁2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。公司2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期所设定的公司层面业绩考核指标条件未达成，公司董事会审议决定对678名激励对象持有的已获授但未满足第三个解除限售条件的限制性股票共计54,786,990股进行回购注销。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国中铁股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：临2025-052）。鉴于本次回购注销股份导致的累计减资金额低于本期债券发行时发行人最近一期经审计合并口径净资产的5%，预计不会对发行人的偿债能力和债券持有人权益保护造成重大不利影响。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《中国中铁股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技

创新永续期公司债券(第一期)募集说明书》及《中国中铁股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新永续期公司债券(第一期)之债券持有人会议规则》的规定,中信建投证券股份有限公司作为“25铁YK01”(以下简称“本期债券”)的债券受托管理人,现定于2025年10月20日召开中国中铁股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新永续期公司债券(第一期)(品种一)2025年第三次债券持有人会议,现将有关事项通知如下:

一、债券基本情况

(一) 发行人名称: 中国中铁股份有限公司

(二) 证券代码: 242525

(三) 证券简称: 25 铁 YK01

(四) 基本情况:

1、债券名称: 中国中铁股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新永续期公司债券(第一期)(品种一)(债券简称为“25 铁 YK01”); 2、债券期限: 本期债券基础期限为 5 年,以每 5 个计息年度为 1 个周期,在每个周期末,发行人有权选择将本品种债券期限延长 1 个周期(即延长 5 年),或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券。 3、发行规模: 人民币 30 亿元,债券余额 30 亿元; 4、票面利率: 2.40%; 5、起息日及付息日: 本期债券的起息日为 2025 年 3 月 11 日,若发行人未行使递延支付利息选择权,本期债券的付息日为每年的 3 月 11 日。(如遇非交易日,则顺延至其后的第 1 个交易日,顺延期间付息款项不另计利息)。若发行人行使递延支付利息选择权,付息日以发行人公告的《递延支付利息公告》为准。

二、召开会议的基本情况

(一)会议名称:中国中铁股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新永续期公司债券(第一期)(品种一)2025年第三次债券持有人会议

(二)召集人:中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”)

(三)债权登记日:2025年10月17日

(四)召开时间:2025年10月20日至2025年10月24日

(五)投票表决期间:2025年10月20日至2025年10月24日

(六)召开地点:线上

(七)召开方式:线上

按照简化程序召开

(八)表决方式是否包含网络投票:否

倘若债券持有人对本公告所涉方案有异议的,应于本通知公告之日起5个交易日内(即2025年10月24日前)以电子邮件或者邮寄、快递文件等书面方式回复受托管理人(详见下文中信建投证券联系方式)。逾期不回复的,视为同意受托管理人公告所涉意见及审议结果。

(九)出席对象:1、除法律、法规另有规定外,截至债权登记日2025年10月17日交易结束后,登记在册的本期债券持有人均有权参加本期债券持有人会议及提出异议,并可以委托代理人代为提出异议;2、发行人;3、主承销商及受托管理人代表;4、发行人聘请的律师;5、发行人认为有必要出席的其他人员。

三、会议审议事项

议案1：关于不要求发行人提前清偿债务或提供额外担保的方案

（详见附件3）

四、决议效力

（一）倘若本期债券持有人对上述审议事项有异议的，应于本通知公告之日起5个交易日内（即2025年10月24日前，含）以电子邮件或者邮寄、快递文件等书面方式回复受托管理人。逾期不回复的，视为同意受托管理人公告所涉意见及审议结果。

提出异议时具体需准备的文件如下：

1、债券持有人为机构投资者的，由法定代表人或负责人提出异议的，需提供本人身份证、营业执照、证券账户卡（或持有本期债券的证明文件）；由委托代理人提出异议的，需提供代理人本人身份证、企业法人营业执照、法定代表人身份证、授权委托书（详见附件1）及证券账户卡（或持有本期债券的证明文件）。

2、债券持有人为自然人的，由本人提出异议的，需提供本人身份证、证券账户卡（或持有本期债券的证明文件）；由委托代理人提出异议的，需提供代理人本人身份证、授权委托书（详见附件1）、委托人身份证及证券账户卡（或持有本期债券的证明文件）。

3、上述有关证件、证明材料均可使用复印件，机构债券持

有人提供的复印件需加盖公章，自然人债券持有人提供的复印件需签名。

债券持有人或其代理人将上述材料以及异议函（详见附件2）在异议期内通过电子邮件或邮寄、快递方式等书面方式送至受托管理人处。逾期送达或未送达相关证件、证明及异议函的债券持有人，视为同意受托管理人对本次方案的审议结果。

（二）债券持有人进行表决/提出异议时，每一张未偿还债券（面值为人民币100元）拥有一票表决权/异议权。未填、错填、字迹无法辨认的异议函均视为同意受托管理人对本次方案的审议结果。

（三）发行人、发行人的关联方及其他与本次审议事项存在利益冲突的机构或个人所持债券没有表决权/提出异议权利，并且其持有的本期债券在计算债券持有人会议决议是否获得通过时，不计入本期债券表决权总数。

（四）债券持有人会议通过异议函（详见附件2）采取记名方式提出异议。

（五）异议期届满后，受托管理人根据异议期收到异议函情况，确认债券持有人会议方案是否获得通过。如若该期间未收到异议函，则视为本次会议已召开并表决完毕，受托管理人将按照相关规则的约定确定会议结果。

（六）针对债券持有人所提异议事项，受托管理人将与异议人积极沟通，并视情况决定是否调整相关内容后重新征求债券持有人的意见，或者终止适用简化程序。单独或合计持有本期债券未偿还份额10%以上的债券持有人于异议期内提议终止适用简化程序的，受托管理人将立即终止。

（七）异议期届满后，视为本次会议已召开并表决完毕，受托管理人将按照约定确定会议结果，并于次日内披露持有人会议决议公告及见证律师出具的法律意见书。

五、其他事项

中信建投证券联系方式

邮寄地址：北京市朝阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰康集团大厦 9 层

联系人：黄宗超

联系电话：010-56052049

邮编：100020

邮箱：huangzongchao@csc.com.cn

六、其他

（一）发行人已于2025年9月30日在上海证券交易所网站披露了《关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告》、《中国中铁股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告》，中信建投证券提示本期债券持有人关注该公告。

（二）本通知内容若有变更，受托管理人中信建投证券将以公告方式在异议期结束前发出补充通知。债券持有人会议补充通知将在刊登本次债券持有人会议通知的同一指定媒体或互联网网站上公告，敬请投资者留意。

七、附件

附件 1：关于中国中铁股份有限公司 2025 年面向专业投资

者公开发行科技创新永续期公司债券(第一期)(品种一)2025 年第三次债券持有人会议授权委托书

附件 2: 关于适用简化程序召开中国中铁股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新永续期公司债券(第一期)(品种一)2025 年第三次债券持有人会议的通知之异议函

附件 3: 关于不要求发行人提前清偿债务或提供额外担保的方案

中信建投证券股份有限公司

2025 年 10 月 17 日

以下为盖章页及附件，无正文

持有人会议通知

(本页无正文,为《关于适用简化程序召开中国中铁股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新永续期公司债券(第一期)(品种一)2025年第三次债券持有人会议的通知》之盖章页)



附件 1

**关于中国中铁股份有限公司
2025 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第一期)(品种一)2025 年第三次债券持有人会议授权委托书**

兹全权委托_____先生(女士)作为本单位/本人的代理人参加中国中铁股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第一期)(品种一)2025 年第三次债券持有人会议,并代为行使表决权。委托有效期为自授权委托书签署日起至本期债券持有人会议结束。

本单位/本人对中国中铁股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第一期)(品种一)2025 年第三次债券持有人会议审议方案投同意、反对或弃权票的指示:

表决事项	表决意见		
	同意	反对	弃权
关于不要求发行人提前清偿债务或提供额外担保的方案			

- 1、请在上述三项选项中打“√”，每项均为单选，多选无效；
- 2、如委托人未做出指示，代理人有权按自己的意愿表决；
- 3、授权委托书格式复印或按以上格式自制均有效；
- 4、如授权委托书指示表决意见与表决票有冲突，以授权委托书为准，授权委托书效力视同表决票。

委托人（自然人签字/单位盖章）:

委托人证件号码（自然人身份证号码/单位营业执照号码）:

委托人持有本期债券张数:

债券持有人名称	证券账户号码	持有债券名称	债券张数（面值 100 元为一张）
合计			

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

附件 2

关于适用简化程序召开中国中铁股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新永续期公司债券(第一期)(品种一)2025 年第三次债券持有人会议的通知之异议函

请确认债券持有人是否为以下类型	是（选择“是”则无表决权）	否
1、发行人及其关联方； 2、债券清偿义务承继方； 3、其他与本次拟审议事项存在利益冲突的机构或个人。		

本单位/本人已经按照《关于适用简化程序召开中国中铁股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新永续期公司债券(第一期)(品种一)2025 年第三次债券持有人会议的通知》对会议有关方案进行了审议，本单位/本人对《关于不要求发行人提前清偿债务或提供额外担保的方案》提出异议，理由如下：

债券持有人（自然人签字/单位盖章）：

法定代表人/负责人签字（或签章）（如有）： 代理人（签字）（如有）：

持有本期债券张数：

债券持有人名称	证券账户号码	持有债券名称	债券张数（面值 100 元为一张）
合计			

年 月 日

附件三

关于不要求公司提前清偿债务或提供额外担保的方案

各位债券持有人：

于2025年9月29日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于回购注销中国中铁2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。公司2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期所设定的公司层面业绩考核指标条件未达成，公司董事会审议决定对678名激励对象持有的已获授但未满足第三个解除限售条件的限制性股票共计54,786,990股进行回购注销。本次回购注销股份相关事项如下：

一、已履行的相关审批程序和信息披露情况

1. 2021年11月22日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过《关于〈中国中铁股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）及其摘要〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了同意的独立意见。同日，公司第五届监事会第七次会议审议通过了《关于〈中国中铁股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）及其摘要〉的议案》等议案。公司监事会对本激励计划的相关事项进行核查并出具了核查意见。

上述具体内容详见公司于2021年11月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2. 2021年12月14日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：临2021-062），根据公司其他独立董事的委托，独立董事修龙先生作为征集人，就公司2021年第二次临时股东大会、2021年第一次A股类别股东会议、2021年第一次H股类别股东会议审议的本激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。

3. 2021年12月14日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《关于限制性股票激励计划获得国务院国有资产监督管理委员会批复的公告》（公告编号：临2021-060），公司收到国务院国有资产监督管理委员会《关于中

国中铁股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》(国资考分[2021]597号),原则同意公司实施限制性股票激励计划。

4. 2021年11月30日至2021年12月9日,公司对本次激励计划拟激励对象的姓名及职务进行了公示。截至公示期满,公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的任何异议。2021年12月24日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露了《监事会关于公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》(公告编号:临2021-066)。

5. 公司针对2021年限制性股票激励计划采取了充分必要的保密措施,同时对激励计划的内幕信息知情人进行了必要登记,并对激励计划内幕信息知情人在激励计划草案公告前6个月内买卖公司股票的情况进行了自查,未发现利用内幕信息进行股票交易的情形。2021年12月24日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露了《关于公司2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况查询结果的公告》(公告编号:临2021-067)。

6. 2021年12月30日,公司召开2021年第二次临时股东大会、2021年第一次A股类别股东会议,审议并通过了《关于<中国中铁股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)及其摘要>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案。2022年1月12日,公司召开2021年第一次H股类别股东会议,审议并通过了《关于<中国中铁股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)及其摘要>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案。

7. 2022年1月17日,公司召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十次会议,审议通过了《关于向公司2021年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见,认为授予条件已经成就,激励对象主体资格合法、有效,确定的授予日符合相关规定。监事会对授予日的激励对象名单进行核查并发表了核查意见。

8. 2022年2月25日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露了《中国中铁股份有限公司2021年限制性股票激励计划首次授予结果公告》(公告编号:临2022-010)。

9. 公司于2022年10月27日召开第五届监事会第十五次会议及2022年10月28日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于向公司2021年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见，认为预留部分限制性股票授予条件已经成就，激励对象主体资格合法、有效，确定的预留部分限制性股票授予日符合相关规定。监事会对预留部分限制性股票的授予日的激励对象名单进行核查并发表了核查意见。

10. 2022年12月2日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《中国中铁股份有限公司2021年限制性股票激励计划预留部分授予结果公告》（公告编号：临2022-058）。

11. 公司于2025年9月29日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于回购注销中国中铁2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

二、本次回购注销的原因、数量、价格及资金来源

1. 回购注销的原因

根据《中国中铁股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》）相关规定，第三个解除限售期公司层面业绩考核要求以及2024年公司层面业绩实际完成情况如下：

2024年公司层面业绩考核指标	2024年公司层面业绩实际完成情况
2024年度扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率不低于11.50%，且不低于同行业平均业绩水平或对标企业75分位值水平（9.27%）	2024年度扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为8.28%
以2020年为基准，2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润复合增长率不低于12%，且不低于同行业平均业绩水平或对标企业75分位值水平（14.75%）	以2020年为基准，2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润复合增长率为2.74%
2024年度完成国务院国资委经济增加值（EAV）考核目标（不低于333.36亿元）	2024年度未完成经济增加值（EAV）考核目标

鉴于公司股权激励计划第三个解除限售期所设定的公司层面业绩考核指标

条件未达成，根据《激励计划（草案）》及相关法律法规的规定，公司决定对678名激励对象持有的已获授但未满足第三个解除限售条件的限制性股票进行回购注销。

2. 回购注销的数量

公司拟回购注销上述678名激励对象持有的已获授但未满足第三个解除限售条件的限制性股票共计54,786,990股。其中，回购注销628名首次授予的激励对象已获授但未满足第三个解除限售条件的全部限制性股票共计50,813,003股；50名预留部分的激励对象已获授但未满足第三个解除限售条件的全部限制性股票共计3,973,987股。

3. 回购注销的价格

根据《激励计划（草案）》的相关规定，若限制性股票某个解除限售期的公司业绩考核目标未达成，则所有激励对象当期限制性股票不可解除限售，由公司按照《激励计划（草案）》以授予价格和回购时股票市场价格（审议回购的董事会决议公告前1个交易日公司标的股票交易均价）的较低者回购并注销；若公司发生派息等事项，限制性股票的回购价格将做相应调整，调整方法为： $P = P_0 - V$ ，其中： P_0 为调整前的每股限制性股票回购价格； V 为每股的派息额； P 为调整后的每股限制性股票回购价格。

本次拟回购的限制性股票的首次授予价格为3.55元/股，预留部分授予价格为3.68元/股，鉴于公司分别于2022年7月29日实施了2021年度利润分配、2023年7月28日实施了2022年度利润分配、2024年7月26日实施了2023年度利润分配、2025年7月18日实施了2024年度利润分配，首次授予的激励对象每股分配现金红利共计0.784元（2021年度0.196元、2022年度0.2元、2023年度0.21元、2024年度0.178元），预留部分授予的激励对象每股分配现金红利共计0.588元（2022年度0.2元、2023年度0.21元、2024年度0.178元）。因此，调整后的限制性股票回购价格 P_1 （首次授予的激励对象）= $3.55 - 0.784 = 2.766$ 元/股， P_2 （预留部分授予的激励对象）= $3.68 - 0.588 = 3.092$ 元/股。

因此，628名首次授予的激励对象的限制性股票回购价格为调整后的授予价格2.766元/股与回购时市价5.47元/股孰低，即2.766元/股；50名预留部分授予的

激励对象的限制性股票回购价格为调整后的授予价格3.092元/股与回购时市价5.47元/股孰低，即3.092元/股。

4. 回购注销的资金总额及来源

公司就本次限制性股票回购事项应支付的回购价款为152,836,335.43元，全部为公司自有资金。

三、本次回购注销后股本结构变动情况

本次回购注销后，公司股份总数将会减少，公司股份总数将由24,741,008,919股变更为24,686,221,929股，公司股本结构变动如下：

股份类型	本次变动前（股）		本次变动 （股）（+ /-）	本次变动后（股）	
	股份数量	比例		股份数量	比例
有限售 条件股 份	58,760,978	0.24%	- 54,786,990	3,973,988	0.02%
无限售 条件股 份	24,682,247,941	99.76%	0	24,682,247,941	99.98%
股份总 数	24,741,008,919	100%	- 54,786,990	24,686,221,929	100%

本次回购注销完成后，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件。同时，本激励计划将继续按照法规要求执行。

四、本次回购注销对公司的影响

本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造价值。

根据上述财务数据，结合公司目前财务状况、经营状况及发展规划等因素，不会公司的经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力和未来发展产生重大影响，且公司本次因回购注销股份导致的累计减资金额占公司注册资本的比例较低，同时，相应减资的累计金额低于本期债券发行时最近一期经审计合并口径净资产的1%，不会造成公司的偿债能力发生重大不利变化。

为便于公司相关程序的执行，中信建投证券作为债券受托管理人，现根据上述债券的受托管理协议、债券持有人会议规则及募集说明书的相关约定，特提请

本次适用简化程序召开的债券持有人会议进行审议并表决：因本次回购注销股票导致的减资，不要求公司提前清偿本期债券项下的债务，也不要求公司提供额外担保。

以上方案，请各位债券持有人审议。