

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)

公告
2025年第三次臨時股東會投票表決結果

中國中車股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然公布本公司於2025年12月29日(星期一)在中國北京市海澱區西四環中路16-5號本公司515會議室召開的2025年第三次臨時股東會(「臨時股東會」或「會議」)的投票表決結果。

關於在會議中審議的決議案的詳細內容，本公司股東可參見本公司發出的日期為2025年12月5日的通函。除非文義另有所指，否則本公告所用詞彙與上述通函中所採用者具有相同涵義。

一、會議召開和出席情況

(一) 會議召開情況

會議於2025年12月29日(星期一)在中國北京市海澱區西四環中路16-5號本公司515會議室舉行。

會議由董事會召集，由董事長孫永才先生主持，會議的召集、召開及表決程序符合《中華人民共和國公司法》等法律法規及規範性文件以及《公司章程》的有關規定。

會議採用現場投票和網絡投票相結合的方式，網絡投票通過上海證券交易所的交易系統和互聯網投票平台(網址：<http://vote.sseinfo.com>)進行，由本公司A股股東參與。

(二) 會議出席情況

本公司於臨時股東會召開當日已發行的股份總數為28,698,864,088股，此乃有權出席並可於臨時股東會上對議案進行表決的總股份數。所有本公司股東於臨時股東會上就議案進行表決時，未受任何限制。概無本公司股東獲賦予權利出席臨時股東會但須於會上放棄表決贊成決議案。出席會議的本公司股東及股東代理人共2,464人，共代表有表決權本公司股份19,083,751,420股(其中，A股18,004,649,344股，H股1,079,102,076股)，佔有表決權本公司股份總數的66.496539%。

本公司在任董事8人，列席8人。本公司董事會秘書王健先生、其餘部分高級管理人員列席了會議。

二、臨時股東會表決結果

出席臨時股東會的本公司股東及股東代理人通過現場投票和網絡投票表決相結合的方式，審議並通過了如下決議案：

特別決議案

1. 審議及批准關於分拆所屬子公司中車戚墅堰機車車輛工藝研究所股份有限公司至深圳證券交易所創業板上市背景及目的、商業合理性、必要性及可行性分析的議案。

同意		反對		棄權	
票數	比例	票數	比例	票數	比例
19,043,482,041	99.788986%	39,420,989	0.206568%	848,390	0.004446%

贊成票數超過三分之二，此項決議案作為特別決議案獲正式通過。

2. 審議及批准關於分拆所屬子公司中車戚墅堰機車車輛工藝研究所股份有限公司至深圳證券交易所創業板上市符合相關法律、法規規定的議案。

同意		反對		棄權	
票數	比例	票數	比例	票數	比例
19,043,515,341	99.789161%	39,366,109	0.206280%	869,970	0.004559%

贊成票數超過三分之二，此項決議案作為特別決議案獲正式通過。

3. 審議及批准關於所屬子公司中車戚墅堰機車車輛工藝研究所股份有限公司首次公開發行股票並在深圳證券交易所創業板上市方案的議案。

同意		反對		棄權	
票數	比例	票數	比例	票數	比例
19,043,485,041	99.789002%	39,397,339	0.206444%	869,040	0.004554%

贊成票數超過三分之二，此項決議案作為特別決議案獲正式通過。

4. 審議及批准關於《中國中車股份有限公司關於分拆所屬子公司中車戚墅堰機車車輛工藝研究所股份有限公司至深圳證券交易所創業板上市的預案(修訂稿)》的議案。

同意		反對		棄權	
票數	比例	票數	比例	票數	比例
19,043,484,041	99.788997%	39,440,409	0.206670%	826,970	0.004333%

贊成票數超過三分之二，此項決議案作為特別決議案獲正式通過。

5. 審議及批准關於分拆所屬子公司至創業板上市符合《上市公司分拆規則(試行)》的議案。

同意		反對		棄權	
票數	比例	票數	比例	票數	比例
19,043,456,371	99.788852%	39,444,109	0.206689%	850,940	0.004459%

贊成票數超過三分之二，此項決議案作為特別決議案獲正式通過。

6. 審議及批准關於分拆所屬子公司中車戚墅堰機車車輛工藝研究所股份有限公司至深圳證券交易所創業板上市有利於維護股東和債權人合法權益的議案。

同意		反對		棄權	
票數	比例	票數	比例	票數	比例
19,043,467,771	99.788911%	39,442,009	0.206679%	841,640	0.004410%

贊成票數超過三分之二，此項決議案作為特別決議案獲正式通過。

7. 審議及批准關於公司保持獨立性及持續經營能力的議案。

同意		反對		棄權	
票數	比例	票數	比例	票數	比例
19,043,691,551	99.790084%	37,819,529	0.198176%	2,240,340	0.011740%

贊成票數超過三分之二，此項決議案作為特別決議案獲正式通過。

8. 審議及批准關於中車戚墅堰機車車輛工藝研究所股份有限公司具備相應規範運作能力的議案。

同意		反對		棄權	
票數	比例	票數	比例	票數	比例
19,043,516,791	99.789168%	39,289,059	0.205877%	945,570	0.004955%

贊成票數超過三分之二，此項決議案作為特別決議案獲正式通過。

9. 審議及批准關於本次分拆履行法定程序的完備性、合規性及提交的法律文件的有效性的說明的議案。

同意		反對		棄權	
票數	比例	票數	比例	票數	比例
19,043,514,041	99.789154%	39,326,417	0.206073%	910,962	0.004773%

贊成票數超過三分之二，此項決議案作為特別決議案獲正式通過。

10. 審議及批准關於提請股東會授權董事會及其授權人士全權辦理本次分拆上市有關事宜的議案。

同意		反對		棄權	
票數	比例	票數	比例	票數	比例
19,043,431,441	99.788721%	39,412,459	0.206524%	907,520	0.004755%

贊成票數超過三分之二，此項決議案作為特別決議案獲正式通過。

會議的監票人為本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司。

三、律師見證情況

會議經本公司的中國法律顧問北京市嘉源律師事務所指派律師見證，根據北京市嘉源律師事務所出具的法律意見書，會議的召集、召開程序、召集人和出席會議人員的資格及表決程序符合《公司法》《上市公司股東會規則》等法律法規和《公司章程》的規定，表決結果合法有效。

承董事會命
中國中車股份有限公司
孫永才
董事長

中國•北京
2025年12月29日

於本公告日期，本公司的執行董事為孫永才先生及王鉸先生；獨立非執行董事為王西峰先生、魏明德先生、楊家義先生及張振戎先生；非執行董事為范冰先生；職工董事為易冉女士。