

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

2021年股東週年大會投票表決結果

中國中車股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然公佈本公司於2022年6月16日(星期四)在中國北京市海澱區西四環中路16號院5號樓召開的2021年股東週年大會(「股東週年大會」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2022年5月26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2022年6月16日(星期四)在中國北京市海澱區西四環中路16號院5號樓舉行。

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

本公司於股東週年大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股東週年大會上對議案進行表決的總股份數。概無本公司股東獲賦予權利出席股東週年大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62人，共代表有表決權本公司股份15,996,042,916股(其中，A股15,125,608,748股，H股870,434,168股)，佔有表決權本公司股份總數的55.737547%。

本公司在任董事7人，出席5人。獨立非執行董事史堅忠先生和獨立非執行董事魏明德先生因其他公務未能出席股東週年大會。本公司在任監事3人，出席3人。本公司董事會秘書王健先生出席了會議，本公司部分高級管理人員列席了會議。

二、股東週年大會表決結果

出席股東週年大會的本公司股東及股東代理人通過現場投票和網絡投票結合的方式，審議並通過了如下決議案：

普通決議案

1. 審議及批准關於本公司2021年度財務決算報告的議案。

同意		反對		棄權	
票數	比例	票數	比例	票數	比例
15,983,007,131	99.918506%	3,412,385	0.021333%	9,623,400	0.060161%

贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案獲正式通過。

2. 審議及批准關於本公司2021年度董事會工作報告的議案。

同意		反對		棄權	
票數	比例	票數	比例	票數	比例
15,983,007,131	99.918506%	3,412,385	0.021333%	9,623,400	0.060161%

贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案獲正式通過。

3. 審議及批准關於本公司2021年度監事會工作報告的議案。

同意		反對		棄權	
票數	比例	票數	比例	票數	比例
15,983,007,131	99.918506%	3,446,885	0.021549%	9,588,900	0.059945%

贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案獲正式通過。

4. 審議及批准關於本公司2021年度利潤分配方案的議案。

同意		反對		棄權	
票數	比例	票數	比例	票數	比例
15,986,698,031	99.941580%	1,211,685	0.007575%	8,133,200	0.050845%

贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案獲正式通過。

5. 審議及批准關於本公司2022年度擔保安排的議案。

同意		反對		棄權	
票數	比例	票數	比例	票數	比例
15,264,175,616	95.424698%	723,731,100	4.524438%	8,136,200	0.050864%

贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案獲正式通過。

6. 審議及批准關於本公司董事2021年度薪酬的議案。

同意		反對		棄權	
票數	比例	票數	比例	票數	比例
15,986,534,831	99.940560%	1,377,085	0.008609%	8,131,000	0.050831%

贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案獲正式通過。

7. 審議及批准關於本公司監事2021年度薪酬的議案。

同意		反對		棄權	
票數	比例	票數	比例	票數	比例
15,983,516,331	99.921689%	4,395,585	0.027480%	8,131,000	0.050831%

贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案獲正式通過。

8. 審議及批准關於聘請本公司2022年度審計機構的議案。

同意		反對		棄權	
票數	比例	票數	比例	票數	比例
15,986,686,431	99.941508%	1,222,485	0.007642%	8,134,000	0.050850%

贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案獲正式通過。

特別決議案

9. 審議及批准關於修訂《公司章程》的議案。

同意		反對		棄權	
票數	比例	票數	比例	票數	比例
15,176,150,556	94.874405%	805,423,160	5.035140%	14,469,200	0.090455%

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. 審議及批准關於修訂《股東大會議事規則》的議案。

同意		反對		棄權	
票數	比例	票數	比例	票數	比例
15,986,626,931	99.941136%	1,245,285	0.007784%	8,170,700	0.051080%

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。

11. 審議及批准關於修訂《董事會議事規則》的議案。

同意		反對		棄權	
票數	比例	票數	比例	票數	比例
15,185,813,247	94.934812%	795,277,669	4.971715%	14,952,000	0.093473%

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。

12. 審議及批准關於提請股東大會授予董事會增發公司A股、H股股份一般授權的議案。

同意		反對		棄權	
票數	比例	票數	比例	票數	比例
15,339,493,253	95.895550%	647,687,663	4.049049%	8,862,000	0.055401%

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。

13. 審議及批准關於本公司2022年度發行債券類融資工具的議案。

同意		反對		棄權	
票數	比例	票數	比例	票數	比例
15,727,075,626	98.318539%	254,500,290	1.591020%	14,467,000	0.090441%

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。

參加股東週年大會的股東書面聽取了本公司2021年度獨立董事述職報告。

三、派發2021年度末期股息

股東週年大會通過決議批准截至2021年12月31日止年度的末期股息每股0.18元人民幣(含稅)，合計共約51.66億元人民幣(「**2021年度末期股息**」)。分紅派息時，本公司2021年度末期股息將以人民幣計值和宣佈，並以港幣向本公司H股股東派發。港幣實際派發金額將按照股東週年大會召開日(即2022年6月16日)前五個工作日(含6月16日)中國人民銀行公佈的人民幣兌換港幣平均基準計算(即1港元=0.856804元人民幣)。根據上述匯率，每股H股應付2021年度末期股息為0.210083港元(含稅)。關於H股分紅派息事項，本公司已委託中國銀行(香港)信託有限公司作為代理人，代為處理有關派發事宜。於2022年6月29日登記在本公司H股股東名冊的股東將獲派2021年度末期股息。2021年度末期股息預計將於2022年8月12日或之前某一個工作日(非週六、日或香港及中國公眾假期)派發給合資格的H股股東。港股通投資者股權登記日及2021年度末期股息派發日等時間安排與本公司H股股東一致。

A股股東的2021年度末期股息派發事宜將在股東週年大會後另行發佈派息公告。

股東週年大會授權由本公司董事長孫永才先生具體負責實施2021年度末期股息派發事宜，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。

四、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、出席會議人員的資格及表決程序符合有關法律、法規及《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
2022年6月16日

於本公告日期，本公司的執行董事為孫永才先生、樓齊良先生及王鉸先生；非執行董事為姜仁鋒先生；獨立非執行董事為史堅忠先生、翁亦然先生及魏明德先生。