

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

2019年股東周年大會投票表決結果；及 董事會及董事會專門委員會之成員變動

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2020年6月18日(星期四)在中國北京市海澱區板井路69號世紀金源大飯店二層第九會議室召開的2019年股東周年大會(「股東周年大會」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2020年4月24日的通函以及日期為2020年6月1日的補充通函。除非文義另有所指，否則本公告所用詞匯與上述通函和補充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2020年6月18日(星期四)在中國北京市海澱區板井路69號世紀金源大飯店二層第九會議室舉行。

會議由董事會召集，董事長劉化龍主持，會議的召集、召開及表決方式符合《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》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) 會議召開情況

本公司於股東周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周年大會上對議案進行表決的總股份數。所有本公司股東於股東周年大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股東周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112人，共代表有表決權本公司股份16,525,146,059股(其中，A股14,838,233,940股，H股1,686,912,119股)，佔有表決權本公司股份總數的57.581185%。

本公司在任董事6人，出席3人，執行董事孫永才、獨立非執行董事辛定華、吳卓因其他公務未能出席會議。本公司在任監事3人，出席2人，監事趙虎因其他公務未能出席會議。本公司董事會秘書出席了會議。

二、股東周年大會表決結果

出席股東周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表決相結合的方式，審議並通過了如下決議案：

普通決議案

1. 審議及批准本公司2019年度財務決算報告的議案。

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	14,834,975,214	99.978038	2,457,476	0.016562	801,250	0.005400
H股	1,663,132,309	98.590335	1,636,660	0.097021	22,143,150	1.312644
普通股合計：	16,498,107,523	99.836379	4,094,136	0.024776	22,944,400	0.138845

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. 審議及批准本公司2019年度董事會工作報告。

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	14,835,424,814	99.981068	2,087,426	0.014068	721,700	0.004864
H股	1,664,746,969	98.686052	22,000	0.001304	22,143,150	1.312644
普通股合計：	16,500,171,783	99.848871	2,109,426	0.012765	22,864,850	0.138364

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. 審議及批准本公司2019年度監事會工作報告。

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	14,835,203,714	99.979578	2,308,426	0.015558	721,800	0.004864
H股	1,664,746,969	98.686052	22,000	0.001304	22,143,150	1.312644
普通股合計：	16,499,950,683	99.847533	2,330,426	0.014102	22,864,950	0.138365

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. 審議及批准本公司2019年度利潤分配方案的議案。

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	14,835,857,064	99.983981	2,293,076	0.015454	83,800	0.000565
H股	1,672,662,119	99.155261	10,000	0.000593	14,240,000	0.844146
普通股合計：	16,508,519,183	99.899384	2,303,076	0.013937	14,323,800	0.086679

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. 審議及批准本公司2020年度擔保安排的議案。

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	14,729,626,959	99.268060	108,541,081	0.731496	65,900	0.000444
H股	797,808,558	47.294020	874,863,561	51.861834	14,240,000	0.844146
普通股合計：	15,527,435,517	93.962471	983,404,642	5.950959	14,305,900	0.086570

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. 審議及批准本公司董事2019年度薪酬的議案。

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	14,835,518,214	99.981698	2,656,926	0.017906	58,800	0.000396
H股	1,671,575,869	99.090868	830,000	0.049203	14,506,250	0.859929
普通股合計：	16,507,094,083	99.890761	3,486,926	0.021100	14,565,050	0.088139

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. 審議及批准本公司監事2019年度薪酬的議案。

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	14,834,995,214	99.978173	3,185,926	0.021471	52,800	0.000356
H股	1,669,961,209	98.995152	2,444,660	0.144919	14,506,250	0.859929
普通股合計：	16,504,956,423	99.877825	5,630,586	0.034073	14,559,050	0.088102

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

8. 審議及批准關於修訂《公司章程》的議案。

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	14,814,386,601	99.839285	23,781,339	0.160270	66,000	0.000445
H股	1,473,816,448	87.367708	198,855,671	11.788146	14,240,000	0.844146
普通股合計：	16,288,203,049	98.566167	222,637,010	1.347262	14,306,000	0.086571

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. 審議及批准關於修訂《股東大會議事規則》的議案。

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	14,815,356,481	99.845821	22,811,459	0.153734	66,000	0.000445
H股	1,510,109,936	89.519182	162,562,183	9.636672	14,240,000	0.844146
普通股合計：	16,325,466,417	98.791662	185,373,642	1.121767	14,306,000	0.086571

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《董事會議事規則》的議案。

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	14,836,085,514	99.985521	2,082,426	0.014034	66,000	0.000445
H股	1,672,662,119	99.155261	10,000	0.000593	14,240,000	0.844146
普通股合計：	16,508,747,633	99.900767	2,092,426	0.012662	14,306,000	0.086571

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. 審議及批准授予董事會增發公司A股、H股股份一般授權的議案。

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	14,624,827,521	98.561780	213,401,019	1.438184	5,400	0.000036
H股	367,881,578	21.807987	1,304,529,291	77.332380	14,501,250	0.859633
普通股合計：	14,992,709,099	90.726636	1,517,930,310	9.185579	14,506,650	0.087785

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. 審議及批准本公司2020年度發行債券類融資工具的議案。

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	14,731,071,271	99.277794	107,097,569	0.721767	65,100	0.000439
H股	676,711,417	40.115392	995,960,702	59.040462	14,240,000	0.844146
普通股合計：	15,407,782,688	93.238405	1,103,058,271	6.675029	14,305,100	0.086566

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。

普通決議案

13. 審議及批准關於增補本公司第二屆董事會董事的議案：

13.1 審議及批准選舉史堅忠先生為獨立非執行董事；及

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	14,835,123,914	99.979040	3,044,126	0.020516	65,900	0.000444
H股	1,657,583,119	98.261379	14,439,000	0.855943	14,890,000	0.882678
普通股合計：	16,492,707,033	99.803699	17,483,126	0.105797	14,955,900	0.090504

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。

13.2 審議及批准選舉朱元巢先生為獨立非執行董事。

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	14,835,134,814	99.979114	3,033,226	0.020442	65,900	0.000444
H股	1,657,583,119	98.261379	14,439,000	0.855943	14,890,000	0.882678
普通股合計：	16,492,717,933	99.803765	17,472,226	0.105731	14,955,900	0.090504

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。

14. 審議及批准關於聘請本公司2020年度審計機構的議案。

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	14,836,131,214	99.985829	2,036,826	0.013727	65,900	0.000444
H股	1,670,930,869	99.052633	1,091,250	0.064689	14,890,000	0.882678
普通股合計：	16,507,062,083	99.890567	3,128,076	0.018929	14,955,900	0.090504

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。

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。

參加股東周年大會的股東書面聽取了本公司2019年度獨立董事述職報告。

三、派發2019年度末期股息

股東周年大會通過決議批准截至2019年12月31日止年度的末期股息每股0.15元人民幣(含稅)，合計共約43.05億元人民幣(「**2019年度末期股息**」)。分紅派息時，本公司2019年度末期股息將以人民幣計值和宣布，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周年大會召開日(即2020年6月18日)前五個工作日(含6月18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=0.914278元人民幣)。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2020年6月30日登記在本公司H股股東名冊的股東將獲派2019年度末期股息。2019年度末期股息預計將於2020年8月14日或之前某一個工作日(非周六、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2019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2019年度末期股息派發事宜將在股東周年大會後另行發布派息公告。

股東周年大會授權由公司董事長劉化龍先生及總裁孫永才先生具體實施2019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等相關事宜符合有關法律、法規及《公司章程》的規定，表決結果合法、有效。

五、董事會及董事會專門委員會之成員變動

於股東周年大會上，史堅忠先生及朱元巢先生獲選舉為本公司第二屆董事會獨立非執行董事，任期自股東周年大會選舉通過之日起至第二屆董事會任期結束之日止。有關史堅忠先生及朱元巢先生的履歷詳情及香港上市規則第13.51(2)條要求披露的資料，請參見本公司日期為2020年6月1日的股東周年大會補充通函。

本公司獨立非執行董事吳卓先生由於年齡原因，不再擔任本公司獨立非執行董事、董事會薪酬與考核委員會主席與委員、審計與風險管理委員會委員及提名委員會委員。吳卓先生的辭職報告自2020年6月18日送達本公司董事會時生效。吳卓先生確認與本公司董事會概無任何意見分歧，亦無任何與辭職有關的其他事宜須提請本公司股東及債權人注意。

董事會謹此就吳卓先生在任職期間對本公司發展做出的貢獻深表謝意。

董事會欣然宣布，經股東周年大會後召開的第二屆董事會第二十次會議審議通過，同意增補以下董事為第二屆董事會各專門委員會委員：

1. 戰略委員會：

增補樓齊良先生、史堅忠先生為戰略委員會委員。增補後的戰略委員會由5名委員組成，分別為：劉化龍先生、孫永才先生、樓齊良先生、李國安先生、史堅忠先生，其中：劉化龍先生為委員會主席。

2. 提名委員會：

增補朱元巢先生為提名委員會委員。增補後的提名委員會由5名委員組成，分別為：李國安先生、劉化龍先生、孫永才先生、辛定華先生、朱元巢先生，其中：李國安先生為委員會主席。

3. 薪酬與考核委員會：

增補史堅忠先生、朱元巢先生為薪酬與考核委員會委員，其中，選舉史堅忠先生為薪酬與考核委員會主席。增補後的薪酬與考核委員會由3名委員組成，分別為：史堅忠先生、辛定華先生、朱元巢先生，其中：史堅忠先生為委員會主席。

4. 審計與風險管理委員會：

增補朱元巢先生為審計與風險管理委員會委員。增補後的審計與風險管理委員會由3名委員組成，分別為：辛定華先生、李國安先生、朱元巢先生，其中：辛定華先生為委員會主席。

以上增補的各專門委員會委員任期為自本次董事會審議通過之日起至公司第二屆董事會任期結束之日止。

承董事會命
中國中車股份有限公司
董事長
劉化龍

中國•北京
2020年6月18日

於本公告日期，本公司的執行董事為劉化龍先生、孫永才先生及樓齊良先生；獨立非執行董事為李國安先生、辛定華先生、史堅忠先生及朱元巢先生。