

A 股代码:601390
H 股代码:00390

A 股简称:中国中铁
H 股简称:中国中铁

公告编号:2020-044

中国中铁股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告

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个别及连带责任。

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)股东大会召开的时间:2020年6月23日
(二)股东大会召开的地点:北京市朝阳区望京路69号中国中铁广场会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:
1.出席本次会议的普通股和优先股人数
其中:A股股东人数 62
境外上市外资股股东人数(H股) 5
2.出席会议的股东所持有效股份的总数(股) 14,196,270,216
其中:A股股东持有股份总数 12,727,995,998
境外上市外资股股东持有股份总数(H股) 1,468,275,167
3.出席会议的股东所持有效股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) 57.776692%
其中:A股股东持有股份总数的比例(%) 51.801032%
境外上市外资股股东持有股份总数的比例(%) 5.975660%

(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况符合《公司法》及《公司章程》的规定,由公司董事长张宝兴主持,会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事9人,出席9人;
2.公司在任监事5人,出席5人;
3.公司总经理张宝兴、纪委书记张建强、副总裁、总法律顾问闫群群、董事会秘书何文、联席公司秘书曹振刚列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)议案名称:《关于<2019年度董事会工作报告>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	12,726,488,751 99.988165	495,700 0.003895	1,010,598 0.007940
H股	1,466,407,167 99.872776	1,000 0.000068	1,867,000 0.127156
普通股合计:	14,192,895,918 99.976231	496,700 0.003499	2,877,598 0.020270

股东类型	同意	反对	弃权
	票数 比例(%)	票数 比例(%)	票数 比例(%)
A股	12,726,466,251 99.987899	495,700 0.003894	1,033,098 0.008117
H股	1,466,407,167 99.872776	1,000 0.000068	1,867,000 0.127156
普通股合计:	14,192,873,418 99.976073	496,700 0.003498	2,900,098 0.020429

股东类型	同意	反对	弃权
	票数 比例(%)	票数 比例(%)	票数 比例(%)
A股	12,726,466,251 99.987899	495,700 0.003894	1,033,098 0.008117
H股	1,466,407,167 99.872776	1,000 0.000068	1,867,000 0.127156
普通股合计:	14,192,873,418 99.976073	496,700 0.003498	2,900,098 0.020429

4. 议案名称:《关于<2019年A股年度报告及摘要、H股年度报告及2019年度业绩公告>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	12,726,466,251 99.987899	495,700 0.003894	1,033,098 0.008117
H股	1,466,407,167 99.872776	1,000 0.000068	1,867,000 0.127156
普通股合计:	14,192,873,418 99.976073	496,700 0.003498	2,900,098 0.020429

股东类型	同意	反对	弃权
	票数 比例(%)	票数 比例(%)	票数 比例(%)
A股	12,726,466,251 99.987899	495,700 0.003894	1,033,098 0.008117
H股	1,466,407,167 99.872776	1,000 0.000068	1,867,000 0.127156
普通股合计:	14,192,873,418 99.976073	496,700 0.003498	2,900,098 0.020429

股东类型	同意	反对	弃权
	票数 比例(%)	票数 比例(%)	票数 比例(%)
A股	12,726,466,251 99.987899	495,700 0.003894	1,033,098 0.008117
H股	1,466,407,167 99.872776	1,000 0.000068	1,867,000 0.127156
普通股合计:	14,192,873,418 99.976073	496,700 0.003498	2,900,098 0.020429

股东类型	同意	反对	弃权
	票数 比例(%)	票数 比例(%)	票数 比例(%)
A股	12,726,466,251 99.987899	495,700 0.003894	1,033,098 0.008117
H股	1,466,407,167 99.872776	1,000 0.000068	1,867,000 0.127156
普通股合计:	14,192,873,418 99.976073	496,700 0.003498	2,900,098 0.020429

股东类型	同意	反对	弃权
	票数 比例(%)	票数 比例(%)	票数 比例(%)
A股	12,726,466,251 99.987899	495,700 0.003894	1,033,098 0.008117
H股	1,466,407,167 99.872776	1,000 0.000068	1,867,000 0.127156
普通股合计:	14,192,873,418 99.976073	496,700 0.003498	2,900,098 0.020429

股东类型	同意	反对	弃权
	票数 比例(%)	票数 比例(%)	票数 比例(%)
A股	12,726,466,251 99.987899	495,700 0.003894	1,033,098 0.008117
H股	1,466,407,167 99.872776	1,000 0.000068	1,867,000 0.127156
普通股合计:	14,192,873,418 99.976073	496,700 0.003498	2,900,098 0.020429

股东类型	同意	反对	弃权
	票数 比例(%)	票数 比例(%)	票数 比例(%)
A股	12,726,466,251 99.987899	495,700 0.003894	1,033,098 0.008117
H股	1,466,407,167 99.872776	1,000 0.000068	1,867,000 0.127156
普通股合计:	14,192,873,418 99.976073	496,700 0.003498	2,900,098 0.020429

股东类型	同意	反对	弃权
	票数 比例(%)	票数 比例(%)	票数 比例(%)
A股	12,726,466,251 99.987899	495,700 0.003894	1,033,098 0.008117
H股	1,466,407,167 99.872776	1,000 0.000068	1,867,000 0.127156
普通股合计:	14,192,873,418 99.976073	496,700 0.003498	2,900,098 0.020429

股东类型	同意	反对	弃权
	票数 比例(%)	票数 比例(%)	票数 比例(%)
A股	12,726,466,251 99.987899	495,700 0.003894	1,033,098 0.008117
H股	1,466,407,167 99.872776	1,000 0.000068	1,867,000 0.127156
普通股合计:	14,192,873,418 99.976073	496,700 0.003498	2,900,098 0.020429

股东类型	同意	反对	弃权
	票数 比例(%)	票数 比例(%)	票数 比例(%)
A股	12,726,466,251 99.987899	495,700 0.003894	1,033,098 0.008117
H股	1,466,407,167 99.872776	1,000 0.000068	1,867,000 0.127156
普通股合计:	14,192,873,418 99.976073	496,700 0.003498	2,900,098 0.020429

股东类型	同意	反对	弃权
	票数 比例(%)	票数 比例(%)	票数 比例(%)
A股	12,726,466,251 99.987899	495,700 0.003894	1,033,098 0.008117
H股	1,466,407,167 99.872776	1,000 0.000068	1,867,000 0.127156
普通股合计:	14,192,873,418 99.976073	496,700 0.003498	2,900,098 0.020429

股东类型	同意	反对	弃权
	票数 比例(%)	票数 比例(%)	票数 比例(%)
A股	12,726,466,251 99.987899	495,700 0.003894	1,033,098 0.008117
H股	1,466,407,167 99.872776	1,000 0.000068	1,867,000 0.127156
普通股合计:	14,192,873,418 99.976073	496,700 0.003498	2,900,098 0.020429

股东类型	同意	反对	弃权
	票数 比例(%)	票数 比例(%)	票数 比例(%)
A股	12,726,466,251 99.987899	495,700 0.003894	1,033,098 0.008117
H股	1,466,407,167 99.872776	1,000 0.000068	1,867,000 0.127156
普通股合计:	14,192,873,418 99.976073	496,700 0.003498	2,900,098 0.020429

股东类型	同意	反对	弃权
	票数 比例(%)	票数 比例(%)	票数 比例(%)
A股	12,726,466,251 99.987899	495,700 0.003894	1,033,098 0.008117
H股	1,466,407,167 99.872776	1,000 0.000068	1,867,000 0.127156
普通股合计:	14,192,873,418 99.976073	496,700 0.003498	2,900,098 0.020429

股东类型	同意	反对	弃权
	票数 比例(%)	票数 比例(%)	票数 比例(%)
A股	12,726,466,251 99.987899	495,700 0.003894	1,033,098 0.008117
H股	1,466,407,167 99.872776	1,000 0.000068	1,867,000 0.127156
普通股合计:	14,192,873,418 99.976073	496,700 0.003498	2,900,098 0.020429

股东类型	同意	反对	弃权
	票数 比例(%)	票数 比例(%)	票数 比例(%)
A股	12,726,466,251 99.987899	495,700 0.003894	1,033,098 0.008117
H股	1,466,407,167 99.872776	1,000 0.000068	1,867,000 0.127156
普通股合计:	14,192,873,418 99.976073	496,700 0.003498	2,900,098 0.020429

股东类型	同意	反对	弃权
	票数 比例(%)	票数 比例(%)	票数 比例(%)
A股	12,726,466,251 99.987899	495,700 0.003894	1,033,098 0.008117
H股	1,466,407,167 99.872776	1,000 0.000068	1,867,000 0.127156
普通股合计:	14,192,873,418 99.976073	496,700 0.003498	2,900,098 0.020429

股东类型	同意	反对	弃权
	票数 比例(%)	票数 比例(%)	票数 比例(%)
A股	12,726,466,251 99.987899	495,700 0.003894	1,033,098 0.008117
H股	1,466,407,167 99.872776	1,000 0.000068	1,867,000 0.127156
普通股合计:	14,192,873,418 99.976073	496,700 0.003498	2,900,098 0.020429

股东类型	同意	反对	弃权
	票数 比例(%)	票数 比例(%)	票数 比例(%)
A股	12,726,466,251 99.987899	495,700 0.003894	1,033,098 0.008117
H股	1,466,407,167 99.872776	1,000 0.000068	1,867,000 0.127156
普通股合计:	14,192,873,418 99.976073	496,700 0.003498	2,900,098 0.020429

股东类型	同意	反对	弃权
	票数 比例(%)	票数 比例(%)	票数 比例(%)
A股	12,726,466,251 99.987899	495,700 0.003894	1,033,098 0.008117
H股	1,466,407,167 99.872776	1,000 0.000068	1,867,000 0.127156
普通股合计:	14,192,873,418 99.976073	496,700 0.003498	2,900,098 0.020429

股东类型	同意	反对	弃权
	票数 比例(%)	票数 比例(%)	票数 比例(%)
A股	12,726,466,251 99.987899	495,700 0.003894	1,033,098 0.008117
H股	1,466,407,167 99.872776	1,000 0.000068	1,867,000 0.127156
普通股合计:	14,192,873,418 99.976073	496,700 0.003498	2,900,098 0.020429

股东类型	同意	反对	弃权
	票数 比例(%)	票数 比例(%)	票数 比例(%)
A股	12,726,466,251 99.987899	495,700 0.003894	1,033,098 0.008117
H股	1,466,407,167 99.872776	1,000 0.000068	1,867,000 0.127156
普通股合计:	14,192,873,418 99.976073	496,700 0.003498	2,900,098 0.020429

11.议案名称:《关于2020年下半年至2021年上半年对外担保额度的议案》
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	12,687,701,009 99.683422	39,945,040 0.313836	349,000 0.002742
H股	970,319,616 66.085679	496,672,551 33.829400	1,283,000 0.087381
普通股合计:	13,658,020,625 96.208514	536,617,591 3.779990	1,632,000 0.011496

股东类型	同意	反对	弃权
	票数 比例(%)	票数 比例(%)	票数 比例(%)
A股	12,687,701,009 99.683422	39,945,040 0.313836	349,000 0.002742
H股	970,319,616 66.085679	496,672,551 33.829400	1,283,000 0.087381
普通股合计:	13,658,020,625 96.208514	536,617,591 3.779990	1,632,000 0.011496

股东类型	同意	反对	弃权
	票数 比例(%)	票数 比例(%)	票数 比例(%)
A股	12,687,701,009 99.683422	39,945,040 0.313836	349,000 0.002742
H股	970,319,616 66.085679	496,672,551 33.829400	1,283,000 0.087381
普通股合计:	13,658,020,625 96.208514	536,617,591 3.779990	1,632,000 0.011496

股东类型	同意	反对	弃权
	票数 比例(%)	票数 比例(%)	票数 比例(%)
A股	12,687,701,009 99.683422	39,945,040 0.313836	349,000 0.002742
H股	970,319,616 66.085679	496,672,551 33.829400	1,283,000 0.087381
普通股合计:	13,658,020,625 96.208514	536,617,591 3.779990	1,632,000 0.011496

股东类型	同意	反对	弃权
	票数 比例(%)	票数 比例(%)	票数 比例(%)
A股	12,687,701,009 99.683422	39,945,040 0.313836	349,000 0.002742
H股	970,319,616 66.085679	496,672,551 33.829400	1,283,000 0.087381
普通股合计:	13,658,020,625 96.208514	536,617,591 3.779990	1,632,000 0.011496

股东类型	同意	反对	弃权
	票数 比例(%)	票数 比例(%)	票数 比例(%)
A股	12,687,701,009 99.683422	39,945,040 0.313836	349,000 0.002742
H股	970,319,616 66.085679	496,672,551 33.829400	1,283,000 0.087381
普通股合计:	13,658,020,625 96.208514	536,617,591 3.779990	1,632,000 0.011496

股东类型	同意	反对	弃权
	票数 比例(%)	票数 比例(%)	票数 比例(%)
A股	12,687,701,009 99.683422	39,945,040 0.313836	349,000 0.002742
H股	970,319,616 66.085679	496,672,551 33.829400	1,283,000 0.087381
普通股合计:	13,658,020,625 96.208514	536,617,591 3.779990	1,632,000 0.011496

(二)现金分红分段表决情况						
	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	11,434,370,390	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普						