A 股代码:601390 A 股简称:中国中铁 公告编号:临 2020-067
H 股代码:00390 H 股简称:中国中铁

中国中铁股份有限公司 第四届董事会第四十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

本公司第四届董事会第四十四次会议〔属 2020 年第 4 次定期会议(2020 年度总第 15 次)〕通知和议案等书面材料于 2020 年 10 月 23 日以专人及发送电子邮件方式送达各位董事,会议于 2020 年 10 月 30 日以现场与视频电话会议相结合的方式召开。应出席会议的董事 8 名,实际出席会议的董事 8 名。会议由董事长张宗言主持,公司全体监事、部分高级管理人员及有关人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经过有效表决,会议审议通过了以下议案:

(一)审议通过《关于 2020 年第三季度报告的议案》。

表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。报告全文详见上海证券交易所网站和《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》。

(二)审议通过《关于 2020 年第三季度财务报告的议案》。

表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(三)审议通过《关于对中铁广州建设有限公司增资的议案》。

表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(四)审议通过《关于成立中铁高质量发展科学研究院有限公司的议案》。

表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(五)审议通过《关于修订<中国中铁股份有限公司内部控制体系运行管理办法>的议案》。

表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(六)审议通过《关于中铁马来投资马来西亚大马城恢复性综合开发项目的议案》。

表决结果:7 票同意、0 票反对、1 票弃权。

(七)审议通过《关于修订<中国中铁股份有限公司境外基础设施投资管理办法>的议案》。

表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(八)审议通过《关于制定<中国中铁股份有限公司境外市场开发管理办法>的议案》。

表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(九)审议通过《关于与高速铁路建造技术国家工程实验室签署专项服务合同的议案》。关联董事张宗言回避表决。

表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

独立董事就本议案发表如下独立意见:1. 公司本次董事会的召集、召开和表决程序及方式符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。2.公司与高速铁路建造技术国家工程实验室签署专项服务合同的关联交易事项符合国家有关法律、法规和政策的规定。本次交易有利于提升中国中铁科技研发水平,提升企业引领和带动行业技术进步的能力,增强核心竞争力,促进公司高质量发展。3.本次交易服务费用定价遵循了公平、公正、公允的原则,符合公司及其股东的整体利益,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

(十)审议通过《关于中铁上投以股份公司名义牵头投资建设江苏省南京市江北新区中心区地下空间二期工程 PPP 项目的议案》。

表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(十一)审议通过《关于中铁北方投资开发中国中铁吉林区域总部基地项目的议案》。

表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(十二)审议通过《关于修订<中国中铁股份有限公司基础设施投资管理办法>的议案》。

表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(十三)审议通过《关于修订<中国中铁股份有限公司担保管理办法>等 10 项制度的议案》。

表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(十四)审议通过《关于修订<中国中铁股份有限公司经济责任审计规定>等 21 项审计规章制度的议案》。

表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(十五)审议通过《关于修订<中国中铁股份有限公司生产经营计划统计管理办法>的议案》。

表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(十六)审议通过《关于修订<中国中铁股份有限公司采购管理办法>等 2 项制度的议案》。

表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

中国中铁股份有限公司董事会
2020 年 10 月 31 日

公司代码:601390 公司简称:中国中铁

中国中铁股份有限公司 2020 年第三季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人张宗言、主管会计工作负责人孙雎及会计机构负责人(会计主管人员)何文保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位:千元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,208,429,947	1,056,185,927	14.41
归属于上市公司股东的净资产	240,277,338	221,457,841	8.50
	年初至报告期末(1-9 月)	上年初至上年报告期末(1-9 月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-37,809,138	-40,916,475	不适用
	年初至报告期末(1-9 月)	上年初至上年报告期末(1-9 月)	比上年同期增减(%)
营业收入	686,531,014	570,180,531	20.41
归属于上市公司股东的净利润	18,260,162	15,477,531	17.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	17,058,423	14,763,477	15.54
加权平均净资产收益率(%)	8.52	8.43	增加 0.09 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.690	0.613	12.56
稀释每股收益(元/股)	0.690	0.613	12.56

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:千元 币种:人民币

项目	本期金额(7-9 月)	年初至报告期末金额(1-9 月)
非流动资产处置损益	12,886	231,124
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	67,009	562,372
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	13,091	456,343
债务重组损益	3,164	26,608
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	21,154	133,596
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	9,749	178,928
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-60,683	-143,624
少数股东权益影响额(税后)	10,427	4,940
所得税影响额	-41,107	-248,548
合计	35,690	1,201,739

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)			581,879			
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
中国铁路工程集团有限公司	11,598,764,390	47.21	0	无	0	国有法人
HKSCC Nominees Limited	4,008,789,799	16.32	0	无	0	其他
中国证券金融股份有限公司	683,615,678	2.78	0	无	0	国有法人
中国国新控股有限责任公司	387,050,131	1.58	0	无	0	国有法人
中国长城资产管理股份有限公司	372,192,507	1.51	0	无	0	国有法人
香港中央结算有限公司	324,558,206	1.32	0	无	0	其他
中央汇金资产管理有限责任公司	235,455,300	0.96	0	无	0	国有法人
中国国有企业结构调整基金股份有限公司	223,296,399	0.91	0	无	0	国有法人
中国东方资产管理股份有限公司	223,271,744	0.91	0	无	0	国有法人
农银资本管理有限公司—穗达(嘉兴)投资合伙企业(有限合伙)	178,138,508	0.72	0	无	0	其他
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
中国铁路工程集团有限公司	11,434,370,390	人民币普通股	11,434,370,390			
中国铁路工程集团有限公司	164,394,000	境外上市外资股	164,394,000			
HKSCC Nominees Limited	4,008,789,799	境外上市外资股	4,008,789,799			
中国证券金融股份有限公司	683,615,678	人民币普通股	683,615,678			
中国国新控股有限责任公司	387,050,131	人民币普通股	387,050,131			
中国长城资产管理股份有限公司	372,192,507	人民币普通股	372,192,507			
香港中央结算有限公司	324,558,206	人民币普通股	324,558,206			
中央汇金资产管理有限责任公司	235,455,300	人民币普通股	235,455,300			
中国国有企业结构调整基金股份有限公司	223,296,399	人民币普通股	223,296,399			
中国东方资产管理股份有限公司	223,271,744	人民币普通股	223,271,744			
农银资本管理有限公司—穗达(嘉兴)投资合伙企业(有限合伙)	178,138,508	人民币普通股	178,138,508			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东中国铁路工程集团有限公司与上述其他股东之间不存在关联关系,也不属于一致行动人。公司未知上述其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

注:

1. 中国铁路工程集团有限公司持有本公司股份总数为 11,598,764,390 股,其中 A 股 11,434,370,390 股,H 股 164,394,000 股。

2.HKSCC Nominees Limited(香港中央结算(代理人)有限公司)持有的 H 股股份为代表多个客户持有,并已扣除中国铁路工程集团有限公司持有的 H 股股份数量。

3.香港中央结算有限公司持有的 A 股股份为代表多个客户持有。

4.表中数据来自于公司 2020 年 9 月 30 日股东名册。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、公司经营情况

3.1 宏观经济形势

2020 年前三季度,新冠肺炎疫情持续冲击全球经济及金融体系,全球经济运行不稳定不确定因素增加。国际方面,为遏制疫情蔓延,多数经济体采取隔离、封锁及社交疏离等措施,限制了经济流动性,并通过贸易和产业链扩散到贸易伙伴乃至全球,全球经济修复程度远不及预期。国际货币基金组织(IMF)预计今年全球经济将下滑 4.4%,面临自上世纪 30 年代经济大萧条以来最严重衰退。国内方面,面对新冠肺炎疫情巨大冲击和复杂严峻的国内外环境,中国经济展现出强大的韧性和活力,常态化疫情防控以及围绕"六稳""六保"的一系列政策措施密集出台,推动了中国经济快速恢复,多项主要经济指标逐步好转,保持了稳定恢复态势。根据国家统计局公布数据显示,2020 年前三季度,我国国内生产总值同比增长 0.7%,固定资产投资(不含农户)同比增长 0.8%,多项经济指标增速年内首次由负转正。公司所处行业方面,前三季度,我国交通固定资产投资持续保持高位,基础设施投资(不含电力、热力、燃气及水生产和供应业)同比增长 0.2%;铁路固定资产投资完成 5,531 亿元,同比下降 0.3%,公路完成固定投资 17,788 亿元,同比增长 12.8%;规模以上高技术制造业、装备制造业增加值增速加快;房地产开发投资 103,484 亿元,同比增长 5.6%,商品房销售额 115,647 亿元,同比增长 3.7%;我国对外承包工程新签合同额 10,504.3 亿元,同比增长 4.5%。未来我国将继续全面提高对外开放水平,推动形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局,夯实经济持续稳定复苏势头,为各国提供广阔市场和发展机遇,为世界经济复苏和增长增添更多的动力。

3.2 公司总体运行情况

报告期内,公司积极应对疫情带来的严峻考验和复杂多变的国内外环境,坚决贯彻党中央、国务院和国资委决策部署,坚持一手抓疫情防控、一手抓改革发展,尤其三季度以来,在国内疫情防控全面稳定,社会生产生活秩序加速恢复的背景下,公司围绕高质量发展目标,全面深化提质增效,持续推进机制革新、不断巩固优势领域、积极开拓新兴市场,在上半年逆势增长的基础上,更加积极有为,企业经营状况保持平稳运行的良好态势。

前三季度,公司经营规模加速扩大、经营效益稳步增长,实现新签合同额 13,542 亿元,同比增长 24.3%。从地域分布来看,国内业务新签合同 12,912.6 亿元,同比增长 25.3%;海外业务新签合同 629.4 亿元,同比增长 7%。从业务类型来看,基础设施建设业务新签合同 11,384.4 亿元,同比增长 25.4%;其中:铁路业务新签合同 1,847.1 亿元,同比增长 24%;公路业务新签合同 2,019.3 亿元,同比增长 66%;市政及其他业务新签合同 7,518 亿元,同比增长 17.9%,尤其是在生态治理、城市开发等领域取得长足进展。勘察设计与咨询服务业务新签合同 193.6 亿元,同比增长 11.3%;工程设备与零部件制造业务新签合同 381.4 亿元,同比增长 40.4%;房地产开发业务销售额 447.8 亿元,同比增长 6.4%;其他业务新签合同 1,134.8 亿元,同比增长 19.6%。

从营收实现来看,公司前三季度实现营业总收入 6,887.63 亿元,同比增长 20.44%,综合毛利率 9.22%,同比减少 0.77 个百分点,其中:基础设施建设业务实现营业收入 6,051.85 亿元,同比增长 21.91%;实现毛利率 7.25%,同比减少 0.28 个百分点。勘察设计与咨询服务业务实现营业收入 124.27 亿元,同比增长 10.38%;实现毛利率 27.54%,同比增加 0.46 个百分点。工程设备与零部件制造业务实现营业收入 174.45 亿元,同比增长 36.49%;实现毛利率 18.14%,同比减少 5.95 个百分点。房地产开发业务实现收入 237.32 亿元,同比增长 15.01%;实现毛利率 29.42%,同比减少 1.20 个百分点。

3.3 公司主要经营信息

3.3.1 新签合同额细分情况

单位:亿元 币种:人民币

业务类型		2020 年 7-9 月		本年累计		同比增减
		新签项目数量(个)	新签合同额	新签项目数量(个)	新签合同额	
基础设施建设业务(注①)		1,647	3,797.4	4,116	11,384.4	25.4%
其中	铁路	480	613.7	1,141	1,847.1	24.0%
	公路	112	862.0	298	2,019.3	66.0%
	市政及其他	1,055	2,321.7	2,677	7,518.0	17.9%
	其中:城轨	176	246.9	460	1,050.2	-22.7%
	市政	343	779.4	916	2,506.6	-0.7%
	房建	377	967.2	942	3,157.7	53.5%
勘察设计与咨询服务		/	78.9	/	193.6	11.3%
工业设备与零部件制造		/	188.0	/	381.4	40.4%
房地产开发(注②)		/	271.1	/	447.8	6.4%
其他业务		/	503.3	/	1,134.8	19.6%
合计		/	4,838.6	/	13,542.0	24.3%

注:①上述基础设施建设业务累计新签合同额中包含基础设施投资类业务新签合同额 1,563.2 亿元,同比增长 3.3%。

②房地产开发的新签合同额是指公司房地产销售签约的合同额。

3.3.2 未完合同额细分情况

截至报告期末,公司未完合同额为 35,426.5 亿元,较上年末增长 5.4%。其中,基础设施建设业务未完合同额为 34,002.7 亿元,较上年末增长 7.5%;勘察设计与咨询服务业务未完合同额为 610.6 亿元,较上年末增长 11.8%;工程设备与零部件制造业务未完合同额为 686.7 亿元,较上年末增加 26.8%。

四、重要事项

4.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位:千元;币种:人民币

项目	本报告期末	上期期末	增减变动率(%)	增减变动原因
应收账款	118,499,431	103,712,103	14.26	一是经营规模增长,应收账款余额正常增加;二是受新冠肺炎疫情等因素影响,部分工程项目业主资金较为紧张,资金支付滞后。
合同资产	137,620,828	115,928,733	18.71	一是收入规模增长的正常带动;二是受新冠肺炎疫情影响,部分工程项目验工计价延后。
长期股权投资	69,734,202	60,027,050	16.17	主要是随着基础设施项目投资规模加大,股权投资相应增加。
无形资产	62,292,544	39,894,344	56.14	主要是无形资产模式的 PPP 项目投资形成的特许经营权规模增加。
其他非流动资产	123,384,161	93,927,025	31.36	主要是建设期的金融资产模式基础设施项目投资规模增加。
短期借款	101,924,895	74,254,441	37.26	主要是为补充流动性资金周转需求。
应付票据	73,985,824	65,718,188	12.58	主要是充分利用自身良好的商业信用,推进票据手段结算。
合同负债	125,563,311	110,369,928	13.77	主要是公司房地产项目销售回款较好,预收售楼款增加。
其他应付款	79,476,835	69,213,233	14.83	一是生产经营的代收代付款项增加;二是永续债利息阶段性的增加。
长期借款	104,019,781	75,048,430	38.6	主要是为满足 PPP 项目等投资需求而增加。

4.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

4.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	中国中铁股份有限公司
法定代表人	张宗言
日期	2020 年 10 月 30 日

A 股代码:601390 H 股简称:中国中铁 公告编号:2020-069
H 股代码:00390 H 股简称:中国中铁

中国中铁股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议公告

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 10 月 30 日

(二) 股东大会召开的地点:北京市

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	33
其中:A 股股东人数	30
境外上市外资股股东人数(H 股)	3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	14,059,430,036
其中:A 股股东持有股份总数	12,647,348,461
境外上市外资股股东持有股份总数(H 股)	1,412,081,575
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	57.219773
其中:A 股股东持股占股份总数的比例(%)	51.472813
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	5.746960

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

公司 2020 年第二次临时股东大会由公司董事会召集,由董事长张宗言主持,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、法规及规范性文件以及《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 8 人,出席 8 人;

2. 公司在任监事 5 人,出席 5 人;

3. 公司董事会秘书何文,联席公司秘书谭振忠出席了本次会议;公司总会计师孙璀列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称:《关于中铁高铁电气装备股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的议案》

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	12,647,125,561	99.998238	198,900	0.001572	24,000	0.000190
H 股	1,412,080,575	99.999929	1,000	0.000071	0	0.000000
普通股合计:	14,059,206,136	99.998407	199,900	0.001422	24,000	0.000171

2. 议案名称:《关于<中国中铁股份有限公司分拆子公司中铁高铁电气装备股份有限公司至科创板上市的预案(修订稿)>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	12,647,125,561	99.998238	198,900	0.001572	24,000	0.000190
H 股	1,412,080,575	99.999929	1,000	0.000071	0	0.000000
普通股合计:	14,059,206,136	99.998407	199,900	0.001422	24,000	0.000171

3. 议案名称:《关于公司所属子公司分拆上市符合<上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定>等法律法规规定的议案》

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	12,647,125,561	99.998238	198,900	0.001572	24,000	0.000190
H 股	1,412,080,575	99.999929	1,000	0.000071	0	0.000000
普通股合计:	14,059,206,136	99.998407	199,900	0.001422	24,000	0.000171

4. 议案名称:《关于分拆中铁高铁电气装备股份有限公司于科创板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案》

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	12,647,125,561	99.998238	198,900	0.001572	24,000	0.000190
H 股	1,412,080,575	99.999929	1,000	0.000071	0	0.000000
普通股合计:	14,059,206,136	99.998407	199,900	0.001422	24,000	0.000171

5. 议案名称:《关于中国中铁股份有限公司有保持独立性及持续经营能力的议案》

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	12,647,149,561	99.998427	198,900	0.001573	0	0.000000
H 股	1,412,080,575	99.999929	1,000	0.000071	0	0.000000
普通股合计:	14,059,230,136	99.998578	199,900	0.001422	0	0.000000

6. 议案名称:《关于中铁高铁电气装备股份有限公司具备相应的规范运作能力的议案》

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	12,647,125,561	99.998238	198,900	0.001572	24,000	0.000190
H 股	1,412,080,575	99.999929	1,000	0.000071	0	0.000000
普通股合计:	14,059,206,136	99.998407	199,900	0.001422	24,000	0.000171

7. 议案名称:《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理与高铁电气在科创板上市有关事宜的议案》

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	12,647,125,561	99.998238	198,900	0.001572	24,000	0.000190
H 股	1,370,856,295	97.080531	41,225,280	2.919469	0	0.000000
普通股合计:	14,017,981,856	99.705193	41,424,180	0.294636	24,000	0.000171

8. 议案名称:《关于分拆中铁高铁电气装备股份有限公司于科创板上市的背景、目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案》

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	12,647,121,961	99.998209	202,500	0.001601	24,000	0.000190
H 股	1,412,080,575	99.999929	1,000	0.000071	0	0.000000
普通股合计:	14,059,202,536	99.998382	203,500	0.001447	24,000	0.000171

9. 议案名称:《关于公司所属子公司分拆上市履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》

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	12,647,125,561	99.998238	198,900	0.001572	24,000	0.000190
H 股	1,412,080,575	99.999929	1,000	0.000071	0	0.000000
普通股合计:	14,059,206,136	99.998407	199,900	0.001422	24,000	0.000171

10. 议案名称:《关于修订<中国中铁股份有限公司章程>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	12,647,111,261	99.998125	202,500	0.001601	34,700	0.000274
H 股	1,412,080,575	99.999929	1,000	0.000071	0	0.000000
普通股合计:	14,059,191,836	99.998306	203,500	0.001447	34,700	0.000247

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于中铁高铁电气装备股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的议案》	1,212,705,102	99.981623	198,900	0.016398	24,000	0.001979
2	《关于<中国中铁股份有限公司分拆子公司中铁高铁电气装备股份有限公司至科创板上市的预案(修订稿)>的议案》	1,212,705,102	99.981623	198,900	0.016398	24,000	0.001979
3	《关于公司所属企业分拆上市符合<上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定>等法律法规规定的议案》	1,212,705,102	99.981623	198,900	0.016398	24,000	0.001979
4	《关于分拆中铁高铁电气装备股份有限公司于科创板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案》	1,212,705,102	99.981623	198,900	0.016398	24,000	0.001979
5	《关于中国中铁股份有限公司有保持独立性及持续经营能力的议案》	1,212,729,102	99.983602	198,900	0.016398	0	0.000000
6	《关于中铁高铁电气装备股份有限公司具备相应的规范运作能力的议案》	1,212,705,102	99.981623	198,900	0.016398	24,000	0.001979
7	《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理与高铁电气在科创板上市有关事宜的议案》	1,212,705,102	99.981623	198,900	0.016398	24,000	0.001979
8	《关于分拆中铁高铁电气装备股份有限公司于科创板上市的背景、目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案》	1,212,701,502	99.981326	202,500	0.016695	24,000	0.001979
9	《关于公司所属子公司分拆上市履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》	1,212,705,102	99.981623	198,900	0.016398	24,000	0.001979
10	《关于修订<中国中铁股份有限公司章程>的议案》	1,212,690,802	99.980444	202,500	0.016695	34,700	0.002861

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的十项议案均为特别决议事项,已经获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、律师见证情况

1. 本次股东大会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所

律师:史震建、黄宇聪

2. 律师见证结论意见:

上述两位律师对本次股东大会进行了见证,并依法出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序,召集人的资格,出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2. 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

中国中铁股份有限公司
2020 年 10 月 31 日

公司代码:600546 公司简称:山煤国际

山煤国际能源集团股份有限公司 2020 年第三季度报告正文

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人王为民、主管会计工作负责人钟晓强及会计机构负责人(会计主管人员)李晖保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	41,410,211,381.63	43,241,204,615.89	-4.23
归属于上市公司股东的净资产	9,206,275,519.33	8,436,927,359.64	9.12
	年初至报告期末(1-9 月)	上年初至上年报告期末(1-9 月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	2,115,326,625.80	1,617,932,886.30	30.74
	年初至报告期末(1-9 月)	上年初至上年报告期末(1-9 月)	比上年同期增减(%)
营业收入	27,662,934,015.04	31,615,970,392.18	-12.50
归属于上市公司股东的净利润	645,149,189.89	797,700,430.15	-19.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	720,500,868.90	851,628,613.64	-15.40
加权平均净资产收益率(%)	7.37	12.15	减少 4.78 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.33	0.40	-17.5
稀释每股收益(元/股)	0.33	0.40	-17.5

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额(7-9 月)	年初至报告期末金额(1-9 月)	说明
非流动资产处置损益	5,780,836.64	5,851,792.29	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,819,776.84	7,280,367.64	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-101,515,078.68	-143,481,635.36	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
少数股东权益影响额(税后)	42,222,519.53	45,447,257.81	
所得税影响额	2,143,254.21	9,550,538.61	
合计	-49,548,691.46	-75,351,679.01	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)			59,669			
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
山西煤炭进出口集团有限公司	1,198,006,182	60.43	0	质押	567,210,000	国有法人
全国社保基金一一二组合	68,891,328	3.48	0	未知	0	未知
中国证券金融股份有限公司	29,685,271	1.50	0	未知	0	未知
全国社保基金一零七组合	22,948,564	1.16	0	未知	0	未知
中央汇金资产管理有限责任公司	21,215,800	1.07	0	未知	0	国有法人
许昌均	18,000,000	0.91	0	未知	0	境内自然人
交通银行股份有限公司—汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金	17,985,069	0.91	0	未知	0	未知
李军	13,900,000	0.70	0	未知	0	境内自然人
全国社保基金四零三组合	12,663,859	0.64	0	未知	0	未知
交通银行股份有限公司—汇丰晋信智造先锋股票型证券投资基金	11,328,285	0.57	0	未知	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
山西煤炭进出口集团有限公司	1,198,006,182	人民币普通股	1,198,006,182			
全国社保基金一一二组合	68,891,328	人民币普通股	68,891,328			
中国证券金融股份有限公司	29,685,271	人民币普通股	29,685,271			
全国社保基金一零七组合	22,948,564	人民币普通股	22,948,564			
中央汇金资产管理有限责任公司	21,215,800	人民币普