

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：2025-038

中国中铁股份有限公司 2024年年度股东大会、2025 年第一次 A 股类别股东会 议及 2025 年第一次 H 股类别股东会议决议公告

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法律责任。

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：2025 年 6 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区复兴路 69 号中铁广场 A205 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其持有股份情况：

1. 2024 年年度股东大会：

1、出席会议的股东和代理人人数	2,707
其中：A 股股东人数	2,704
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）	13,035,830,122
其中：A 股股东持有股份总数	12,694,174,259
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	341,655,863
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	52.689161
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	51.308232
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	1.380929

2. 2025 年第一次 A 股类别股东会议：

1. 出席会议的股东和代理人人数	2,704
2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	12,694,174,259

3. 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 A 股有表决权股份总数的比例 (%)	61.821417
---	-----------

3. 2025 年第一次 H 股类别股东会议:

1. 出席会议的股东和代理人人数	3
2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数 (股)	979,534,988
3. 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 H 股有表决权股份总数的比例 (%)	23.281298

(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 2024 年年度股东大会、2025 年第一次 A 股类别股东会议及 2025 年第一次 H 股类别股东会议由公司董事会召集,由公司董事长陈文健主持,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、行政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6人,出席5人,公司执行董事王士奇因其他公务未出席;
2. 公司在任监事3人,出席2人,公司监事李晓声因其他公务未出席;
3. 董事会秘书马永红出席了本次会议;公司总会计师孙瑾列席了本次会议。

二、 2024 年年度股东大会议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称:《关于〈中国中铁 2024 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	12,631,805,063	99.508679	58,662,465	0.462121	3,706,731	0.029200
H 股	338,575,245	99.098327	3,080,618	0.901673	0	0.000000
普通股合计:	12,970,380,308	99.497924	61,743,083	0.473641	3,706,731	0.028435

2. 议案名称:《关于〈中国中铁 2024 年度监事会工作报告〉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	12,682,751,196	99.910013	7,525,931	0.059287	3,897,132	0.030700
H 股	341,237,363	99.877508	418,500	0.122492	0	0.000000
普通股合计:	13,023,988,559	99.909161	7,944,431	0.060943	3,897,132	0.029896

3. 议案名称:《关于〈中国中铁 2024 年度独立董事述职报告〉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	12,682,713,196	99.909714	7,580,732	0.059718	3,880,331	0.030568
H 股	341,237,363	99.877508	418,500	0.122492	0	0.000000
普通股合计:	13,023,950,559	99.908870	7,999,232	0.061363	3,880,331	0.029767

4. 议案名称:《关于〈2024 年 A 股年度报告及摘要、H 股年度报告及 2024 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	12,683,323,496	99.914522	7,501,931	0.059097	3,348,832	0.026381
H 股	341,237,363	99.877508	418,500	0.122492	0	0.000000
普通股合计:	13,024,560,859	99.913552	7,920,431	0.060759	3,348,832	0.025689

5. 议案名称:《关于〈中国中铁 2024 年度财务决算报告〉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	12,683,106,396	99.912811	7,785,664	0.061333	3,282,199	0.025856
H 股	341,237,363	99.877508	418,500	0.122492	0	0.000000
普通股合计:	13,024,343,759	99.911886	8,204,164	0.062936	3,282,199	0.025178

6. 议案名称:《关于中国中铁 2024 年度利润分配方案及 2025 年中期分红计划

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	12,684,998,641	99.927718	7,706,717	0.060711	1,468,901	0.011571
H 股	341,642,863	99.996195	13,000	0.003805	0	0.000000
普通股合计：	13,026,641,504	99.929513	7,719,717	0.059219	1,468,901	0.011268

7. 议案名称：《关于中国中铁 2024 年度董事、监事薪酬（报酬、工作补贴）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	12,666,824,637	99.784550	24,459,321	0.192681	2,890,301	0.022769
H 股	341,642,863	99.996195	13,000	0.003805	0	0.000000
普通股合计：	13,008,467,500	99.790097	24,472,321	0.187731	2,890,301	0.022172

8. 议案名称：《关于中国中铁 2025 年度预算方案的议案》

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	12,682,042,440	99.904430	8,767,118	0.069064	3,364,701	0.026506
H 股	341,642,863	99.996195	13,000	0.003805	0	0.000000
普通股合计：	13,023,685,303	99.906835	8,780,118	0.067354	3,364,701	0.025811

9. 议案名称：《关于聘用 2025 年度财务报表审计机构的议案》

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	12,682,530,751	99.908277	8,162,708	0.064303	3,480,800	0.027420
H股	341,642,863	99.996195	13,000	0.003805	0	0.000000
普通股合计:	13,024,173,614	99.910581	8,175,708	0.062717	3,480,800	0.026702

10. 议案名称:《关于聘用2025年度内部控制审计机构的议案》

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	12,682,461,447	99.907731	8,106,878	0.063863	3,605,934	0.028406
H股	341,642,863	99.996195	13,000	0.003805	0	0.000000
普通股合计:	13,024,104,310	99.910049	8,119,878	0.062289	3,605,934	0.027662

11. 议案名称:《关于为中国中铁董事、监事及高级管理人员购买2025年度责任保险的议案》

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	12,679,781,242	99.886617	11,195,918	0.088197	3,197,099	0.025186
H股	341,642,863	99.996195	13,000	0.003805	0	0.000000
普通股合计:	13,021,424,105	99.889489	11,208,918	0.085986	3,197,099	0.024525

12. 议案名称:《关于中国中铁2025年下半年至2026年上半年对外担保预算的议案》

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	12,496,884,434	98.445824	182,512,577	1.437766	14,777,248	0.116410
H股	196,821,496	57.608113	100,088,920	29.295244	44,745,447	13.096643
普通股合计:	12,693,705,930	97.375509	282,601,497	2.167883	59,522,695	0.456608

13. 议案名称：《关于修订〈中国中铁股份有限公司独立董事管理规定〉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	12,683,785,140	99.918158	6,944,186	0.054704	3,444,933	0.027138
H 股	341,642,863	99.996195	13,000	0.003805	0	0.000000
普通股合计：	13,025,428,003	99.920204	6,957,186	0.053369	3,444,933	0.026427

14. 议案名称：《关于修订〈中国中铁股份有限公司章程〉并取消监事会的议案》

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	12,566,671,628	98.995582	123,209,997	0.970602	4,292,634	0.033816
H 股	243,974,561	71.409447	97,681,302	28.590553	0	0.000000
普通股合计：	12,810,646,189	98.272577	220,891,299	1.694493	4,292,634	0.032930

15. 议案名称：《关于修订〈中国中铁股份有限公司股东大会议事规则〉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	12,683,759,740	99.917958	6,948,885	0.054741	3,465,634	0.027301
H 股	341,642,863	99.996195	13,000	0.003805	0	0.000000
普通股合计：	13,025,402,603	99.920009	6,961,885	0.053406	3,465,634	0.026585

16. 议案名称：《关于修订〈中国中铁股份有限公司董事会议事规则〉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	12,683,525,141	99.916110	7,148,885	0.056316	3,500,233	0.027574

H 股	341,642,863	99.996195	13,000	0.003805	0	0.000000
普通股合计:	13,025,168,004	99.918209	7,161,885	0.054940	3,500,233	0.026851

17. 议案名称:《关于〈中国中铁回购公司部分 A 股股份方案〉的议案》

17.01 议案名称: 回购股份的目的

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	12,673,253,205	99.835192	19,286,654	0.151933	1,634,400	0.012875
H 股	341,642,863	99.996195	13,000	0.003805	0	0.000000
普通股合计:	13,014,896,068	99.839411	19,299,654	0.148051	1,634,400	0.012538

17.02 议案名称: 回购股份的种类

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	12,673,142,305	99.834318	19,275,854	0.151848	1,756,100	0.013834
H 股	341,642,863	99.996195	13,000	0.003805	0	0.000000
普通股合计:	13,014,785,168	99.838561	19,288,854	0.147968	1,756,100	0.013471

17.03 议案名称: 回购股份的方式

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	12,673,237,997	99.835072	19,278,862	0.151872	1,657,400	0.013056
H 股	341,642,863	99.996195	13,000	0.003805	0	0.000000
普通股合计:	13,014,880,860	99.839295	19,291,862	0.147991	1,657,400	0.012714

17.04 议案名称: 回购股份的实施期限

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	12,672,702,697	99.830855	19,670,962	0.154961	1,800,600	0.014184
H 股	341,642,863	99.996195	13,000	0.003805	0	0.000000
普通股合计:	13,014,345,560	99.835188	19,683,962	0.150999	1,800,600	0.013813

17.05 议案名称: 回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

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	12,672,957,497	99.832862	19,569,462	0.154161	1,647,300	0.012977
H 股	341,642,863	99.996195	13,000	0.003805	0	0.000000
普通股合计:	13,014,600,360	99.837143	19,582,462	0.150220	1,647,300	0.012637

17.06 议案名称: 本次回购股份的价格

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	12,671,202,397	99.819036	21,263,262	0.167504	1,708,600	0.013460
H 股	341,642,863	99.996195	13,000	0.003805	0	0.000000
普通股合计:	13,012,845,260	99.823679	21,276,262	0.163214	1,708,600	0.013107

17.07 议案名称: 本次回购资金来源

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	12,673,038,797	99.833503	19,267,662	0.151783	1,867,800	0.014714
H 股	341,642,863	99.996195	13,000	0.003805	0	0.000000
普通股合计:	13,014,681,660	99.837767	19,280,662	0.147905	1,867,800	0.014328

17.08 议案名称：办理本次回购股份事宜的具体授权

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	12,672,910,397	99.832491	19,348,862	0.152423	1,915,000	0.015086
H 股	341,642,863	99.996195	13,000	0.003805	0	0.000000
普通股合计：	13,014,553,260	99.836782	19,361,862	0.148528	1,915,000	0.014690

18. 议案名称：关于选举房小兵为中国中铁股份有限公司第六届董事会非执行董事的议案

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	12,675,268,059	99.851064	15,377,599	0.121139	3,528,601	0.027797
H 股	332,671,600	97.370376	1,765,263	0.516679	7,219,000	2.112945
普通股合计：	13,007,939,659	99.786048	17,142,862	0.131505	10,747,601	0.082447

(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	11,458,725,890	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	742,605,892	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	483,666,859	98.1382	7,706,717	1.5637	1,468,901	0.2981
其中：市值 50 万以下普通股股东	203,708,229	97.7685	3,562,917	1.7100	1,086,501	0.5215
市值 50 万以上普通股股东	279,958,630	98.4089	4,143,800	1.4565	382,400	0.1346

(三) 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 (%)
6	《关于中国中铁2024年度利润分配方案及2025年中期分红计划的议案》	1,226,123,951	99.2572	7,706,717	0.6238	1,468,901	0.1190
7	《关于中国中铁2024年度董事、监事薪酬（报酬、工作补贴）的议案》	1,207,949,947	97.7859	24,459,321	1.9800	2,890,301	0.2341
9	《关于聘用2025年度财务报表审计机构的议案》	1,223,656,061	99.0574	8,162,708	0.6607	3,480,800	0.2819
10	《关于聘用2025年度内部控制审计机构的议案》	1,223,586,757	99.0518	8,106,878	0.6562	3,605,934	0.2920
11	《关于为中国中铁董事、监事及高级管理人员购买2025年度责任保险的议案》	1,220,906,552	98.8348	11,195,918	0.9063	3,197,099	0.2589
12	《关于中国中铁2025年下半年至2026年上半年对外担保预算的议案》	1,038,009,744	84.0289	182,512,577	14.7747	14,777,248	1.1964
17.01	回购股份的目的	1,214,378,515	98.3063	19,286,654	1.5612	1,634,400	0.1325
17.02	回购股份的种类	1,214,267,615	98.2974	19,275,854	1.5604	1,756,100	0.1422
17.03	回购股份的方式	1,214,363,307	98.3051	19,278,862	1.5606	1,657,400	0.1343
17.04	回购股份的实施期限	1,213,828,007	98.2618	19,670,962	1.5924	1,800,600	0.1458
17.05	回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额	1,214,082,807	98.2824	19,569,462	1.5841	1,647,300	0.1335

17.06	本次回购股份的价格	1,212,327,707	98.1403	21,263,262	1.7213	1,708,600	0.1384
17.07	本次回购资金来源	1,214,164,107	98.2890	19,267,662	1.5597	1,867,800	0.1513
17.08	办理本次回购股份事宜的具体授权	1,214,035,707	98.2786	19,348,862	1.5663	1,915,000	0.1551

(四) 关于2024年年度股东大会议案表决的有关情况说明

公司2024年年度股东大会第1至13项、第18项议案均为普通决议事项，已经获得有效表决权股份总数的1/2以上通过；第14-17项议案为特别决议事项，已经获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、2025年第一次A股类别股东会议议案审议情况

1. 议案名称：《关于〈中国中铁回购公司部分A股股份方案〉的议案》

1.01 议案名称：回购股份的目的

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	12,673,253,205	99.835192	19,286,654	0.151933	1,634,400	0.012875
合计：	12,673,253,205	99.835192	19,286,654	0.151933	1,634,400	0.012875

1.02 议案名称：回购股份的种类

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	12,673,142,305	99.834318	19,275,854	0.151848	1,756,100	0.013834
合计：	12,673,142,305	99.834318	19,275,854	0.151848	1,756,100	0.013834

1.03 议案名称：回购股份的方式

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	12,673,237,997	99.835072	19,278,862	0.151872	1,657,400	0.013056
合计：	12,673,237,997	99.835072	19,278,862	0.151872	1,657,400	0.013056

1.04 议案名称：回购股份的实施期限

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	12,672,702,697	99.830855	19,670,962	0.154961	1,800,600	0.014184
合计：	12,672,702,697	99.830855	19,670,962	0.154961	1,800,600	0.014184

1.05 议案名称：回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

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	12,672,957,497	99.832862	19,569,462	0.154161	1,647,300	0.012977
合计：	12,672,957,497	99.832862	19,569,462	0.154161	1,647,300	0.012977

1.06 议案名称：本次回购股份的价格

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	12,671,202,397	99.819036	21,263,262	0.167504	1,708,600	0.013460
合计：	12,671,202,397	99.819036	21,263,262	0.167504	1,708,600	0.013460

1.07 议案名称：本次回购资金来源

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	12,673,038,797	99.833503	19,267,662	0.151783	1,867,800	0.014714
合计：	12,673,038,797	99.833503	19,267,662	0.151783	1,867,800	0.014714

1.08 议案名称：办理本次回购股份事宜的具体授权

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	12,672,910,397	99.832491	19,348,862	0.152423	1,915,000	0.015086
合计：	12,672,910,397	99.832491	19,348,862	0.152423	1,915,000	0.015086

2. 关于 2025 年第一次 A 股类别股东会议案表决的有关情况说明：

公司 2025 年第一次 A 股类别股东会议案为特别决议事项，均已经获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

四、 2025 年第一次 H 股类别股东会议案审议情况

1. 议案名称：《关于〈中国中铁回购公司部分 A 股股份方案〉的议案》

1.01 议案名称：回购股份的目的

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 (%)
H 股	976,622,988	99.702716	2,862,000	0.292180	50,000	0.005104
合计：	976,622,988	99.702716	2,862,000	0.292180	50,000	0.005104

1.02 议案名称：回购股份的种类

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 (%)
H 股	976,622,988	99.702716	2,862,000	0.292180	50,000	0.005104
合计：	976,622,988	99.702716	2,862,000	0.292180	50,000	0.005104

1.03 议案名称：回购股份的方式

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 (%)
H 股	976,622,988	99.702716	2,862,000	0.292180	50,000	0.005104
合计：	976,622,988	99.702716	2,862,000	0.292180	50,000	0.005104

1.04 议案名称：回购股份的实施期限

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 (%)
H 股	976,622,988	99.702716	2,862,000	0.292180	50,000	0.005104
合计：	976,622,988	99.702716	2,862,000	0.292180	50,000	0.005104

1.05 议案名称：回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

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 (%)
H 股	976,109,988	99.650344	2,862,000	0.292180	563,000	0.057476
合计：	976,109,988	99.650344	2,862,000	0.292180	563,000	0.057476

1.06 议案名称：本次回购股份的价格

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 (%)
H 股	976,622,988	99.702716	2,862,000	0.292180	50,000	0.005104
合计：	976,622,988	99.702716	2,862,000	0.292180	50,000	0.005104

1.07 议案名称：本次回购资金来源

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 (%)
H 股	976,622,988	99.702716	2,912,000	0.297284	0	0.000000
合计：	976,622,988	99.702716	2,912,000	0.297284	0	0.000000

1.08 议案名称：办理本次回购股份事宜的具体授权

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 (%)
H 股	976,622,988	99.702716	2,912,000	0.297284	0	0.000000
合计：	976,622,988	99.702716	2,912,000	0.297284	0	0.000000

2. 关于 2025 年第一次 H 股类别股东会议案表决的有关情况说明：

公司 2025 年第一次 H 股类别股东会议案为特别决议事项，均已经获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

五、 律师见证情况

1. 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所

律师：蔡思羽、黄宁宁

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，认为公司本次会议的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格和表决程序等事宜符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议表决结果合法、有效。

六、备查文件

1. 本次股东大会决议；
2. 北京市君合律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

中国中铁股份有限公司董事会

2025年6月21日