

北京市嘉源律师事务所  
关于  
2021年第二次临时股东大会  
类别  
股东大会的



嘉源律师事  
JIAYUAN LAW OFFICE

西城区复

门内大街15号  
中国·北京

二〇二一年十



北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 武汉 WUHAN

中国中铁股份有限公司

北京  
关于中  
2021年第二次临时  
类别股

受中国中铁股份有限公司（以下简称“本所”）指派（以下简称“临时股东大会”）、并根据《》及《公司章程》的规定，召开程序、召集和出席会议

一、会议的召集与召开程

1、2021年1月22日，A股类别股

2、公司于2021年12月14日《证券时报》及上海证交所网站发出了临时股

东的  
的登

日报3  
延期》  
香港石  
股东联  
会

式进4  
络形行  
式

系统5  
15:0投  
0;

现场公  
司董  
集人  
的

1  
公司  
时股  
东代  
券登  
代理

2  
证明文  
股东  
表决  
权

股权激励计划

表决权	
比例 (%)	
	0.000003

票  
66,8

股东大会由  
的股东所  
(2.719830%)

3、列席

经本所律  
关法律、法

三、会议

1、临时股  
司没有通知中

2、临时股  
式进行表决。

3、出席临  
式对会议通知

4、网络投  
工类别股

5、投票有  
议案均依法

(1) 临时

1) 审议通  
(草案)

总表决结

股东类型  
股

股东代  
有表

的人

查占  
规范

表决

大会、

大会、

大会、

共

网络

通

大会

关

12

代表  
公司

监事、

会、

会议对

会议采

股东会

网络有

票和网

有限

出席会  
比例为

等。

符合有

行审议，

形结合的方

决的方  
表、1名监

股东大会、

审议的各

H股  
普通股  
合计

1,760,415

其中，  
中小股东  
同意  
66,832,766  
占出席会议  
27.61%

2) 审议通过  
实施了  
总表决  
结果

股东类型

A股  
H股  
普通股  
合计

12,711,673  
13,473,855

其中，  
中小股东  
同意  
66,449,967  
占出席会议  
27.26%

2) 审议通过  
实施了  
总表决  
结果

股东类型

A股  
H股

12,711,673  
13,473,855

12,711,673  
13,473,855

类别	数量	比例
同意	66,832,766	27.61%
反对	176,041,515	72.39%
弃权	0	0%
合计	242,874,281	100%
其中：中小股东	66,832,766	27.61%
其中：A股	66,449,967	27.26%
其中：H股	382,800	0.15%
合计	12,711,673	100%
其中：A股	12,711,673	100%
其中：H股	0	0%
合计	12,711,673	100%

表决情况：  
审议通过  
实施了  
总表决  
结果

表决情况：  
审议通过  
实施了  
总表决  
结果

表决情况：  
审议通过  
实施了  
总表决  
结果

普通股合计:	13,480,387,608	93.953
--------	----------------	--------

其中,中小股东出席情况:  
 同意 1,277,249,395 股,占出席会议中小股东有表决权股份的 93.953%  
 反对 66,465,567 股,占出席会议中小股东有表决权股份的 5.000%

4) 审议通过《关于提请召开临时股东大会的议案》

总表决结果:

股东类型	票数	比例 (%)
A 股	12,711,219,785	99.479
H 股	773,377,223	49.29
普通股合计:	13,485,497,008	93.988

其中,中小股东出席情况:  
 同意 1,277,249,395 股,占出席会议中小股东有表决权股份的 93.953%  
 反对 66,466,167 股,占出席会议中小股东有表决权股份的 5.000%

5) 审议通过《关于中国中铁向香港联合交易所有限公司申请发行境外上市外资股的议案》

总表决结果:

股东类型	票数	比例 (%)
A 股	12,711,254,135	99.4769
H 股	12,711,855,719	48.3371
股	758	

普通股合计:	13,480,387,608	93.953
--------	----------------	--------

其中,中小股东出席情况:  
 同意 1,277,249,395 股,占出席会议中小股东有表决权股份的 93.953%  
 反对 66,465,567 股,占出席会议中小股东有表决权股份的 5.000%

4) 审议通过《关于提请召开临时股东大会的议案》

总表决结果:

股东类型	票数	比例 (%)
A 股	12,711,219,785	99.479
H 股	773,377,223	49.29
普通股合计:	13,485,497,008	93.988

其中,中小股东出席情况:  
 同意 1,277,249,395 股,占出席会议中小股东有表决权股份的 93.953%  
 反对 66,466,167 股,占出席会议中小股东有表决权股份的 5.000%

5) 审议通过《关于中国中铁向香港联合交易所有限公司申请发行境外上市外资股的议案》

总表决结果:

股东类型	票数	比例 (%)
A 股	12,711,254,135	99.4769
H 股	12,711,855,719	48.3371
股	758	

普通  
计:

其

同

反对6  
股,占

议

大会

①

1)

总

总

股

类

A股普

合

2)

总

总

股

类

A股普

计:

3)





(本页无正文，为《北京市嘉源律师事务所关于中国中车股份有限公司2021年第二次临时股东大会、2021年第一次A股类别股东大会法律意见书》的签署页)

2021  
的签



负责人：颜

经办律师：史

谭

20

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "颜" (Yan).

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "史" (Shi).

日