

证券代码：601766（A股）
证券代码：1766（H股）

证券简称：中国中车
证券简称：中国中车

公告编号：临 2025-025

中国中车股份有限公司 2024年年度股东会决议公告

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）股东会召开的时间：2025年6月18日

（二）股东会召开的地点：北京市海淀区板井路69号世纪金源大饭店二层第九会议厅

（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	4,051
其中：A股股东人数	4,050
境外上市外资股股东人数（H股）	1
2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	16,390,927,799
其中：A股股东持有股份总数	15,293,301,969
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	1,097,625,830
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（%）	57.113508
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	53.288876
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	3.824632

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等

本次股东会由公司董事会召集，由董事长孙永才先生主持，会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《中国中车股份有限公司章程》的有关规定。

(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；独立非执行董事魏明德先生因其他公务未能出席本次股东会。

2. 公司在任监事3人，出席3人。

3. 董事会秘书王健先生出席了本次股东会。公司部分高级管理人员及有关人员列席了本次股东会。

4. 公司聘请的见证律师及香港中央证券登记有限公司的监票人员以及其他相关人员列席了本次股东会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称：关于中国中车股份有限公司 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	15,284,601,754	99.943111	6,571,359	0.042969	2,128,856	0.013920
H 股	1,064,642,644	96.995043	10,910,186	0.993980	22,073,000	2.010977
普通股合计：	16,349,244,398	99.745692	17,481,545	0.106654	24,201,856	0.147654

2. 议案名称：关于中国中车股份有限公司 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	15,196,864,270	99.369412	94,305,143	0.616644	2,132,556	0.013944
H 股	874,124,271	79.637728	201,428,559	18.351295	22,073,000	2.010977
普通股合计:	16,070,988,541	98.048071	295,733,702	1.804252	24,205,556	0.147677

3. 议案名称：关于中国中车股份有限公司 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	15,283,829,944	99.938064	7,616,339	0.049802	1,855,686	0.012134
H 股	1,064,374,644	96.970627	11,178,186	1.018396	22,073,000	2.010977
普通股合计:	16,348,204,588	99.739348	18,794,525	0.114665	23,928,686	0.145987

4. 议案名称：关于中国中车股份有限公司 2024 年度利润分配方案的议案

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	15,286,362,866	99.954627	5,350,912	0.034988	1,588,191	0.010385
H 股	1,078,355,830	98.244393	0	0.000000	19,270,000	1.755607
普通股合计:	16,364,718,696	99.840100	5,350,912	0.032646	20,858,191	0.127254

5. 议案名称：关于中国中车股份有限公司 2025 年度担保安排的议案

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	15,047,634,412	98.393626	242,521,301	1.585801	3,146,256	0.020573
H 股	291,081,070	26.519153	787,274,760	71.725240	19,270,000	1.755607
普通股合计:	15,338,715,482	93.580520	1,029,796,061	6.282720	22,416,256	0.136760

6. 议案名称：关于中国中车股份有限公司董事 2024 年度薪酬的议案

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	15,283,562,707	99.936317	7,727,923	0.050531	2,011,339	0.013152
H 股	1,078,355,830	98.244393	0	0.000000	19,270,000	1.755607
普通股合计:	16,361,918,537	99.823016	7,727,923	0.047148	21,281,339	0.129836

7. 议案名称：关于中国中车股份有限公司监事 2024 年度薪酬的议案

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	15,283,425,287	99.935418	7,704,183	0.050376	2,172,499	0.014206
H 股	1,078,355,830	98.244393	0	0.000000	19,270,000	1.755607
普通股合计:	16,361,781,117	99.822178	7,704,183	0.047003	21,442,499	0.130819

8. 议案名称：关于聘请中国中车股份有限公司 2025 年度审计机构的议案

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	15,154,838,737	99.094615	136,321,261	0.891379	2,141,971	0.014006
H 股	980,860,830	89.362040	97,495,000	8.882353	19,270,000	1.755607
普通股合计:	16,135,699,567	98.442869	233,816,261	1.426498	21,411,971	0.130633

9. 议案名称: 关于提请股东会授予董事会增发公司 A 股、H 股股份一般授权的议案

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	14,975,856,293	97.924283	315,907,965	2.065662	1,537,711	0.010055
H 股	345,245,422	31.453835	733,110,408	66.790558	19,270,000	1.755607
普通股合计:	15,321,101,715	93.473060	1,049,018,373	6.399993	20,807,711	0.126947

10. 议案名称: 关于中国中车股份有限公司 2025 年度发行债券类融资工具的议案

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	14,935,275,243	97.658931	356,250,725	2.329456	1,776,001	0.011613
H 股	351,622,017	32.034780	726,733,813	66.209613	19,270,000	1.755607
普通股合计:	15,286,897,260	93.264380	1,082,984,538	6.607220	21,046,001	0.128400

(二) 涉及重大事项，5%以下 A 股股东的表决情况

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 (%)
4	关于中国中车股份有限公司 2024 年度利润分配方案的议案	698,784,616	99.016739	5,350,912	0.758217	1,588,191	0.225044
5	关于中国中车股份有限公司 2025 年度担保安排的议案	460,056,162	65.189273	242,521,301	34.364907	3,146,256	0.445820
6	关于中国中车股份有限公司董事 2024 年度薪酬的议案	695,984,457	98.619961	7,727,923	1.095035	2,011,339	0.285004
8	关于聘请中国中车股份有限公司 2025 年度审计机构的议案	567,260,487	80.379966	136,321,261	19.316520	2,141,971	0.303514

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会的第 1-8 项议案均为普通决议案，已经获得有效表决股份总数的过半数审议通过。本次股东会的第 9-10 项议案均为特别决议案，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. 本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：颜羽、王秀淼

2. 律师见证结论意见：

上述两位律师对本次股东会进行了见证，并依法出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符

合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《中国中车股份有限公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1. 中国中车股份有限公司 2024 年年度股东会决议；
2. 北京市嘉源律师事务所关于中国中车股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书。

特此公告。

中国中车股份有限公司董事会

2025 年 6 月 18 日