

北京市嘉源律师事务所
关于中国中铁股份有限公司
2021年第二次临时股东大会、2021年第一次A股
类别股东会议的法律意见书



嘉源律师事务所
JIA YUAN LAW OFFICES

西城区复兴门内大街158号远洋大厦4楼
中国·北京

二〇二一年十二月

北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI

致：中国中铁股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会

受中国中铁股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会（以下简称“董事会”）及《公司章程》及《公司股东大会议事规则》及《公司股东大会召集程序、召集人职责及议事规则》的授权，现就召开 2021 年第一次临时股东大会事宜通知如下：

一、会议的基本情况

- 1、2021 年 1 月 20 日（星期三）下午 2:00 分，在中国中铁股份有限公司北京总部 10 楼大会议室召开 2021 年第一次临时股东大会，A 股类别股东会议”）。
- 2、公司于 2021 年 1 月 19 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布了《中国中铁股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议通知》，会议召开的日期、时间、地点、召集人、会议议题、会议登记事项、会议投票等事项。

大会类别
别
日
东
有
明
了
会

中国中铁股份有限公司
2021 年 1 月 19 日

东

日
延
香
股

式
网
络

系
统
15:00

现
场
董

集

公
时
东
券
代
理

证
股
表

券报》、《上海证券
(www.sse.com.cn)
公告》，于2021年
延期召开2021年第

仅现场投票与网络投
票系统向公司A

票进行网络投票的时间
日 9:15-9:25, 9:30-1
1年12月30日 9:15-

临时股东大会、A股类
场A座205会议室举行

别股东会议的召集与召
及《公司章程》的规定

后在中国证券登记结
包括沪港通股票(股东)
代理人出席会议(和参加
月24日下午16:30在
又出席临时股东大会,
必是公司的股东。

理人的登记资料、授
资料,出席临时股东大会
232股,出席会议的
为58.394252%;出席

H
普
股
计

760,415,719	48.96	508,061	51.563523
471,670,004	93.436477	339,728	6.107744

其中，

反对
股
占

股东表决情况：
 同意 383,895 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 4.9001%。
 反对 6,830 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0001%。

2) 审
实

了《关于<中国
 管理办法>的议案》
 公司 2021 年限制性

总
表
决
票
数
比
例
(%)

同意		反对	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
11,635,585	99.47	9,967	0.520031
73,877,223	49.29	56,445	50.706061
85,513,208	93.98	72,045	6.011263

其中，

反对
股
占

股东表决情况：
 同意 1,655,951 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 4.9001%。
 反对 6,449 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0001%。

) 审
管

了《关于中国
 >的议案》
 公司 2021 年限制性

股
东
类
型

同意		反对	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
11,620,385	99.47	5,567	0.520153
68,767,223	48.96	6,465	51.031555

普通股合计:	13,480,387,608	93.953011	8,67,0
--------	----------------	-----------	--------

其中, 中小股东表决情况:

同意 1,277,249,995 股, 占出席会议中小股东有表决权股份总数的 66.46%; 反对 65,567 股, 占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0003%; 弃权 5,662 股, 占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0002%。

4) 审议通过了《关于提请股东大会授权相关事宜的议案》

总表决结果:

股东类型	同意		比例 (%)	票数
	票数	比例 (%)		
A股	12,711,619,785	99.470839	66.46	12,711,619,785
H股	73,877,223	49.293933	0.0003	73,877,223
普通股合计:	13,485,497,008	93.983621	66.46	13,485,497,008

其中, 中小股东表决情况:

同意 1,277,249,395 股, 占出席会议中小股东有表决权股份总数的 66.46%; 反对 66,466 股, 占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0003%; 弃权 5,167 股, 占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0002%。

5) 审议通过了《关于中国中铁股份有限公司向香港联合交易所有限公司证券上市规则性股票的议案》

总表决结果:

股东类型	同意		比例 (%)	票数
	票数	比例 (%)		
A股	12,711,254,135	99.476978	66.46	12,711,254,135
H股	758,855,719	48.337103	0.0003	758,855,719

普通合计: 1,370,109,904

反对: 6,831,767

同意: 12,773,795

议案 1、议案 2、议案 3 (股东大会 (股东大会代理人) 所

(2) A 股类别别股东会会议

1) (草案) 了《关于<中... 及其摘要>

表决结果:

股东类型	同意		反对	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股普通股	11,254,285	0.523018	66,831,667	0.523018
合计:				

2) 通过了《关于<中... 管理办法>

表决结果:

股东类型	同意		反对	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股普通股	11,635,985	0.520031	66,449,967	0.520031
合计:				

总表决结果:

股东类型	票数
A 股普通股	12,711,620,3
合计:	

4) 审议通过了《关于...
划相关事宜的议案

总表决结果:

股东类型	票数
A 股普通股	12,711,619,78
合计:	

议案 1、议案 2、议案...
股东大会(股东代理人

经本所律师核查,临时...
律、法规、规范性文件及

四、结论意见

综上,本所律师认为,...
召开程序,召集人和出席会...
性文件及《公司章程》的

本所同意本法律意见于...
经本所同意请勿用于其他任

比例
(%)
0000
003
励计

比例
(%)
00000
03

类别

过。

关法

集、

规范

告,未

(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股类别股东会决议的
署页)

2021
的签



负责人：颜

经办律师：史

谭

20

日