

北京市言源律师事务所



## 嘉源律师事务所

北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）接受中国中铁股份有限公司（以下简称“公司”）委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称“法律法规”）以及《中国中铁股份有限公司2022年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）题有明证》等，依法出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所指派律师现场见证了本次股东大会，查阅了公司提供快前与本次股东大会有关的文件和资料，并进行了必要的审查和验证。在前述审查和验证的过程中，本所律师得到公司的如下承诺和保证：就本所认为出具本法律意见书所必需审查的事项而言，公司已经提供了全部相关的原始书面材料、副本材料或口头证言。该等资料均属真实、准确、完整及有效，亦无任何伪造、篡改或隐瞒情形。

本所律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及法律意见书出具日以前已经



股份总数的58.074490%。

2. 出席本次会议的股东及股东代表持有中国中铁A股股份的情况如下：

3. 出席本次会议的股东及股东代表持有中国中铁H股股份的情况如下：

4. 根据中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券持有人名册》，出席本次会议的股东及股东代表持有中国中铁A股股份的情况如下：

5. 根据中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券持有人名册》，出席本次会议的股东及股东代表持有中国中铁H股股份的情况如下：

6. 根据中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券持有人名册》：

1. 本次会议召集人中国中铁依法履行了召集本次会议的职责，本次会议召集程序符合《公司法》《证券法》《上市规则》及《公司章程》的规定。

2. 中国中铁依法召集本次会议，本次会议召集人中国中铁依法履行了召集本次会议的职责，本次会议召集程序符合《公司法》《证券法》《上市规则》及《公司章程》的规定。

3. 中国中铁依法召集本次会议，本次会议召集人中国中铁依法履行了召集本次会议的职责，本次会议召集程序符合《公司法》《证券法》《上市规则》及《公司章程》的规定。

4. 本次会议召集人中国中铁依法履行了召集本次会议的职责。

(1) 《关于<2022年年度报告>的工作报告》的议案

表决情况如下：

议案名称	A股		H股		合计	
	票数	占比	票数	占比	票数	占比
1. 关于《2022年年度报告》的工作报告	1,798,270,877	99.999999%	50,299,876	100.000000%	1,848,570,753	99.999999%
2. 关于《2022年年度报告》的摘要	1,798,270,877	99.999999%	50,299,876	100.000000%	1,848,570,753	99.999999%

合计:							
-----	--	--	--	--	--	--	--

(2)《关于〈2022 年度监事会工作报告〉的议案》

总表决结果:

股东类型	票数	赞成		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	12,607,121,113	99,947,045	300,800	0.002385	6,378,798	0.050570	
H 股	1,746,923,352	99,205,667	7,051,000	0.400417	6,036,501	0.383016	

类别	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
H 股	1,746,923,352	99.205667	7,051,000	0.400417	6,036,501	0.383016

以上议案经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

总表决结果:

类别	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	12,607,121,113	99.947045	300,800	0.002385	6,378,798	0.050570
H 股	1,746,923,352	99.205667	7,051,000	0.400417	6,036,501	0.383016

### 总表决结果

股东类	同意		反对		弃权	
	数量	比例	数量	比例	数量	比例

1. 审议《2022 年度利润分配方案》	1,000,000,000	100%	0	0%	0	0%
----------------------	---------------	------	---	----	---	----

2. 审议《2022 年度内部控制自我评价报告》	1,000,000,000	100%	0	0%	0	0%
--------------------------	---------------	------	---	----	---	----

3. 审议《2022 年度社会责任报告》	1,000,000,000	100%	0	0%	0	0%
----------------------	---------------	------	---	----	---	----

4. 审议《2022 年度环境、社会及治理报告》	1,000,000,000	100%	0	0%	0	0%
--------------------------	---------------	------	---	----	---	----

5. 审议《2022 年度可持续发展报告》	1,000,000,000	100%	0	0%	0	0%
-----------------------	---------------	------	---	----	---	----

6. 审议《2022 年度环境、社会及治理报告》	1,000,000,000	100%	0	0%	0	0%
--------------------------	---------------	------	---	----	---	----

7. 审议《2022 年度环境、社会及治理报告》	1,000,000,000	100%	0	0%	0	0%
--------------------------	---------------	------	---	----	---	----

8. 审议《2022 年度环境、社会及治理报告》	1,000,000,000	100%	0	0%	0	0%
--------------------------	---------------	------	---	----	---	----

9. 审议《2022 年度环境、社会及治理报告》	1,000,000,000	100%	0	0%	0	0%
--------------------------	---------------	------	---	----	---	----

10. 审议《2022 年度环境、社会及治理报告》	1,000,000,000	100%	0	0%	0	0%
---------------------------	---------------	------	---	----	---	----

11. 审议《2022 年度环境、社会及治理报告》	1,000,000,000	100%	0	0%	0	0%
---------------------------	---------------	------	---	----	---	----

12. 审议《2022 年度环境、社会及治理报告》	1,000,000,000	100%	0	0%	0	0%
---------------------------	---------------	------	---	----	---	----

13. 审议《2022 年度环境、社会及治理报告》	1,000,000,000	100%	0	0%	0	0%
---------------------------	---------------	------	---	----	---	----

14. 审议《2022 年度环境、社会及治理报告》	1,000,000,000	100%	0	0%	0	0%
---------------------------	---------------	------	---	----	---	----

15. 审议《2022 年度环境、社会及治理报告》	1,000,000,000	100%	0	0%	0	0%
---------------------------	---------------	------	---	----	---	----

16. 审议《2022 年度环境、社会及治理报告》	1,000,000,000	100%	0	0%	0	0%
---------------------------	---------------	------	---	----	---	----

17. 审议《2022 年度环境、社会及治理报告》	1,000,000,000	100%	0	0%	0	0%
---------------------------	---------------	------	---	----	---	----

18. 审议《2022 年度环境、社会及治理报告》	1,000,000,000	100%	0	0%	0	0%
---------------------------	---------------	------	---	----	---	----

19. 审议《2022 年度环境、社会及治理报告》	1,000,000,000	100%	0	0%	0	0%
---------------------------	---------------	------	---	----	---	----

20. 审议《2022 年度环境、社会及治理报告》	1,000,000,000	100%	0	0%	0	0%
---------------------------	---------------	------	---	----	---	----

21. 审议《2022 年度环境、社会及治理报告》	1,000,000,000	100%	0	0%	0	0%
---------------------------	---------------	------	---	----	---	----

22. 审议《2022 年度环境、社会及治理报告》	1,000,000,000	100%	0	0%	0	0%
---------------------------	---------------	------	---	----	---	----

23. 审议《2022 年度环境、社会及治理报告》	1,000,000,000	100%	0	0%	0	0%
---------------------------	---------------	------	---	----	---	----

24. 审议《2022 年度环境、社会及治理报告》	1,000,000,000	100%	0	0%	0	0%
---------------------------	---------------	------	---	----	---	----

25. 审议《2022 年度环境、社会及治理报告》	1,000,000,000	100%	0	0%	0	0%
---------------------------	---------------	------	---	----	---	----

26. 审议《2022 年度环境、社会及治理报告》	1,000,000,000	100%	0	0%	0	0%
---------------------------	---------------	------	---	----	---	----

27. 审议《2022 年度环境、社会及治理报告》	1,000,000,000	100%	0	0%	0	0%
---------------------------	---------------	------	---	----	---	----

28. 审议《2022 年度环境、社会及治理报告》	1,000,000,000	100%	0	0%	0	0%
---------------------------	---------------	------	---	----	---	----

29. 审议《2022 年度环境、社会及治理报告》	1,000,000,000	100%	0	0%	0	0%
---------------------------	---------------	------	---	----	---	----

A 股	12,595,798,239	99.857280	12,434,871	0.098581	5,567,601	0.044139
H 股	17,095,206,538	97.081954	51,384,195	2.918046	0	0
普通股合计:	14,305,324,897	99.517300	63,819,066	0.443968	5,567,601	0.038732

(9) 《关于聘任 2022 年度内部控制审计机构的议案》

类别	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
赞成	14,305,324,897	99.517300	63,819,066	0.443968	5,567,601	0.038732
反对	0	0.000000	0	0.000000	0	0.000000
弃权	0	0.000000	0	0.000000	0	0.000000
合计	14,305,324,897	99.517300	63,819,066	0.443968	5,567,601	0.038732

三、

总议案的结果

议案名称	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通决议	14,305,324,897	99.517300	63,819,066	0.443968	5,567,601	0.038732

合计:	14,368,830,464	99.953384	1,000,316,300	0.002201	215,014,440	0.038712
-----	----------------	-----------	---------------	----------	-------------	----------

型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	12,607,920,611	99.953384	315,300	0.002499	5,564,800	0.044117
H 股	1,760,909,853	99.999943	1,000	0.000057	0	0
普通股合计:	14,368,830,464	99.959087	316,300	0.002201	5,564,800	0.038712

上述议案均为普通决议议案，应由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权过半数通过。根据统计的现场及网络投票结果，本次股东大会再议的上述议案均获通过。

本所认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

#### 四、结论意见

综上，本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议

(此页无正文，为《北京市嘉源律师事务所关于中国中铁股份有限公司2022  
年年度股东大会的法律意见书》之签署页)



负责人：颜羽



见证律师：谭四军

孙诗燕

2023年 6月 28日