



北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN

致：中国中车股份有限公司

北京市嘉源律师事务所
关于中国中车股份有限公司
二〇二一年年度股东大会的法律意见书

嘉源(2022)-04-372

受中国中车股份有限公司（以下简称“公司”）委托，北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）指派律师出席了公司 2021 年年度股东大会，并依据《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》”）等法律法规的规定以及《中国中车股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），就公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格以及会议表决程序等所涉及的有关法律问题出具见证意见如下：

一、会议的召集、召开程序

1、2022 年 3 月 30 日，公司第三届董事会第四次会议决议召开本次股东大会。

2、公司于 2022 年 5 月 26 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站上发出了本次股东大会会议通知公告，于同日在香港联合交易所有限公司网站上发出了本次股东大会通告。公告载明了会议召开的时间、地点、会议审议事项、出席会议股东的登记办法、联系人等。

3、公司于 2022 年 6 月 13 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所、香港联合交易所有限公司网站上发出了《关于

疫情防控期间参加2021年年度股东大会相关注意事项的提示性公告》。为严格落实北京市疫情防控相关要求，公司变更了股东大会现场会议地点，并增加了视频会议方式。

4、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。其中，公司通过上海证券交易所网络投票系统向公司A股股东提供网络形式的投票平台。考虑到目前疫情防控措施的影响，公司部分股东或其委托代理人以视频方式参加会议并进行投票。

5、通过上海证券交易所网络投票系统进行网络投票的时间为：通过交易系统投票平台投票，2022年6月16日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台投票，2022年6月16日9:15-15:00。

6、2022年6月16日14时，本次股东大会现场会议在北京市海淀区西四环中路16号院5号楼会议室举行。会议由公司董事长孙永才先生主持。

综上，本所认为：

本次股东大会的召集程序及召开程序均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》之规定。

二、出席会议的人员资格

1、截至2022年6月8日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司A股股东（包括沪股通股票股东）有权出席本次股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；截至2022年6月10日16:30在香港中央证券登记有限公司登记在册的公司H股股东有权出席本次股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

2、根据公司出席现场会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文件以及上证所信息网络有限公司提供的资料，出席本次股东大会的股东及股东代表共计62人，代表股份共计15,996,042,916股，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为 55.737547%。参加本次股东大会网络投票的股东的资格由上海证券交易所网络投票系统提供机构验证，出席本次股东大会的 H 股股东的资格由香港中央证券登记有限公司协助公司确定。

3、出席会议的人员为公司董事、监事、董事会秘书和本所律师，列席会议的人员为公司高级管理人员。

综上，本所认为：

出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。

三、会议的表决程序

1、本次股东大会对会议通知中列明的议案进行审议，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。

2、出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对会议通知中列明的事项进行了表决，表决结束后，按照《公司章程》的规定进行了计票、监票。

3、本次股东大会通过上海证券交易所网络投票系统提供网络投票平台。网络投票结束后，上证所信息网络有限公司向公司提供了网络投票统计结果。

4、会议审议的各项议案均合法获得通过，具体如下：

序号	议案名称	类别	同意票数	同意比例 (%)	反对票数	反对比例 (%)	弃权票数	弃权比例 (%)
1	关于中国中车股份有限公司2021年度财务决算报告的议案	A股	15,124,115,988	99.990131	1,259,360	0.008326	233,400	0.001543
		H股	858,891,143	98.673877	2,153,025	0.247351	9,390,000	1.078772
		合计	15,983,007,131	99.918506	3,412,385	0.021333	9,623,400	0.060161
2	关于中国中车股份有限公司2021年度董事会工作报告的议案	A股	15,124,115,988	99.990131	1,259,360	0.008326	233,400	0.001543
		H股	858,891,143	98.673877	2,153,025	0.247351	9,390,000	1.078772
		合计	15,983,007,131	99.918506	3,412,385	0.021333	9,623,400	0.060161
3	关于中国中车股份有限公司2021年度监事会工作报告的议案	A股	15,124,115,988	99.990131	1,293,860	0.008554	198,900	0.001315
		H股	858,891,143	98.673877	2,153,025	0.247351	9,390,000	1.078772
		合计	15,983,007,131	99.918506	3,446,885	0.021549	9,588,900	0.059945

序号	议案名称	类别	同意票数	同意比例 (%)	反对票数	反对比例 (%)	弃权票数	弃权比例 (%)
4	关于中国中车股份有限公司2021年度利润分配方案的议案	A股	15,124,394,888	99.991975	1,211,660	0.008010	2,200	0.000015
		H股	862,303,143	99.065866	25	0.000002	8,131,000	0.934132
		合计	15,986,698,031	99.941580	1,211,685	0.007575	8,133,200	0.050845
5	关于中国中车股份有限公司2022年度担保安排的议案	A股	14,949,331,267	98.834576	176,272,281	1.165390	5,200	0.000034
		H股	314,844,349	36.170955	547,458,819	62.894913	8,131,000	0.934132
		合计	15,264,175,616	95.424698	723,731,100	4.524438	8,136,200	0.050864
6	关于中国中车股份有限公司董事2021年度薪酬的议案	A股	15,124,231,688	99.990896	1,377,060	0.009104	0	0.000000
		H股	862,303,143	99.065866	25	0.000002	8,131,000	0.934132
		合计	15,986,534,831	99.940560	1,377,085	0.008609	8,131,000	0.050831
7	关于中国中车股份有限公司监事2021年度薪酬的议案	A股	15,123,566,188	99.986496	2,042,560	0.013504	0	0.000000
		H股	859,950,143	98.795541	2,353,025	0.270327	8,131,000	0.934132
		合计	15,983,516,331	99.921689	4,395,585	0.027480	8,131,000	0.050831
8	关于聘请中国中车股份有限公司2022年度审计机构的议案	A股	15,124,383,288	99.991898	1,222,460	0.008082	3,000	0.000020
		H股	862,303,143	99.065866	25	0.000002	8,131,000	0.934132
		合计	15,986,686,431	99.941508	1,222,485	0.007642	8,134,000	0.050850
9	关于修订《中国中车股份有限公司章程》的议案	A股	14,924,060,889	98.667506	201,542,659	1.332460	5,200	0.000034
		H股	252,089,667	28.961371	603,880,501	69.376930	14,464,000	1.661699
		合计	15,176,150,556	94.874405	805,423,160	5.035140	14,469,200	0.090455
10	关于修订《中国中车股份有限公司股东大会议事规则》的议案	A股	15,124,323,788	99.991505	1,245,260	0.008233	39,700	0.000262
		H股	862,303,143	99.065866	25	0.000002	8,131,000	0.934132
		合计	15,986,626,931	99.941136	1,245,285	0.007784	8,170,700	0.051080
11	关于修订《中国中车股份有限公司董事会议事规则》的议案	A股	14,933,723,580	98.731389	191,882,168	1.268591	3,000	0.000020
		H股	252,089,667	28.961371	603,395,501	69.321210	14,949,000	1.717419
		合计	15,185,813,247	94.934812	795,277,669	4.971715	14,952,000	0.093473
12	关于提请股东大会授予董事会增发公司 A 股、H 股股份一般授权的议案	A股	14,981,822,144	99.049383	143,786,604	0.950617	0	0.000000
		H股	357,671,109	41.091115	503,901,059	57.890772	8,862,000	1.018113
		合计	15,339,493,253	95.895550	647,687,663	4.049049	8,862,000	0.055401
13	关于中国中车股份有限公司 2022 年度发行债券类融资工具的议案	A股	15,073,508,635	99.655550	52,097,113	0.344430	3,000	0.000020
		H股	653,566,991	75.085172	202,403,177	23.253129	14,464,000	1.661699
		合计	15,727,075,626	98.318539	254,500,290	1.591020	14,467,000	0.090441

综上，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》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、出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。



(此页无正文)



负责人：颜羽 

经办律师：李丽 

富皓 

2022年6月16日

