

证券代码：601766（A股）

证券简称：中国中车（A股）

公告编号：2025-055

证券代码：1766（H股）

证券简称：中国中车（H股）

中国中车股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

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12月29日

（二）股东会召开的地点：北京市海淀区西四环中路16-5号中国中车股份有限公司515会议室

（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	2,464
其中：A股股东人数	2,463
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）	19,083,751,420
其中：A股股东持有股份总数	18,004,649,344
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	1,079,102,076
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	66.496539
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	62.736453
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	3.760086

（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）公司董事和董事会秘书的列席情况

1. 公司在任董事8人，列席8人。
2. 公司董事会秘书王健先生、其余部分高级管理人员及有关人员列席了本次股东会。
3. 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

为方便阅读，本公告对本次股东会议案名称进行了简化，主要将“中车戚墅堰机车车辆工艺研究所股份有限公司”简称为“中车戚所”。以下是本次股东会议案审议情况。

（一）非累积投票议案

1. 议案名称：关于分拆所属子公司中车戚所至深圳证券交易所创业板上市背景及目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案

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	17,964,438,965	99.776667	39,364,989	0.218638	845,390	0.004695
H股	1,079,043,076	99.994532	56,000	0.005190	3,000	0.000278
普通股 合计：	19,043,482,041	99.788986	39,420,989	0.206568	848,390	0.004446

2. 议案名称：关于分拆所属子公司中车戚所至深圳证券交易所创业板上市符合相关法律、法规规定的议案

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	17,964,472,265	99.776852	39,307,109	0.218316	869,970	0.004832
H 股	1,079,043,076	99.994532	59,000	0.005468	0	0.000000
普通股 合计:	19,043,515,341	99.789161	39,366,109	0.206280	869,970	0.004559

3. 议案名称: 关于所属子公司中车戚所首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市方案的议案

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	17,964,441,965	99.776683	39,338,339	0.218490	869,040	0.004827
H 股	1,079,043,076	99.994532	59,000	0.005468	0	0.000000
普通股 合计:	19,043,485,041	99.789002	39,397,339	0.206444	869,040	0.004554

4. 议案名称: 关于《关于分拆所属子公司中车戚所至深圳证券交易所创业板上市的预案(修订稿)》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	17,964,440,965	99.776678	39,381,409	0.218729	826,970	0.004593
H 股	1,079,043,076	99.994532	59,000	0.005468	0	0.000000
普通股 合计:	19,043,484,041	99.788997	39,440,409	0.206670	826,970	0.004333

5. 议案名称：关于分拆所属子公司至创业板上市符合《上市公司分拆规则（试行）》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	17,964,413,295	99.776524	39,385,109	0.218750	850,940	0.004726
H股	1,079,043,076	99.994532	59,000	0.005468	0	0.000000
普通股合计：	19,043,456,371	99.788852	39,444,109	0.206689	850,940	0.004459

6. 议案名称：关于分拆所属子公司中车戚所至深圳证券交易所创业板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案

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	17,964,424,695	99.776587	39,383,009	0.218738	841,640	0.004675
H股	1,079,043,076	99.994532	59,000	0.005468	0	0.000000
普通股合计：	19,043,467,771	99.788911	39,442,009	0.206679	841,640	0.004410

7. 议案名称：关于公司保持独立性及持续经营能力的议案

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	17,964,648,475	99.777830	37,760,529	0.209727	2,240,340	0.012443
H股	1,079,043,076	99.994532	59,000	0.005468	0	0.000000
普通股合计：	19,043,691,551	99.790084	37,819,529	0.198176	2,240,340	0.011740

8. 议案名称：关于中车戚所具备相应规范运作能力的议案

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	17,964,473,715	99.776860	39,230,059	0.217888	945,570	0.005252
H股	1,079,043,076	99.994532	59,000	0.005468	0	0.000000
普通股 合计：	19,043,516,791	99.789168	39,289,059	0.205877	945,570	0.004955

9. 议案名称：关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案

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	17,964,470,965	99.776844	39,267,417	0.218096	910,962	0.005060
H股	1,079,043,076	99.994532	59,000	0.005468	0	0.000000
普通股 合计：	19,043,514,041	99.789154	39,326,417	0.206073	910,962	0.004773

10. 议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次分拆上市有关事宜的议案

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	17,964,388,365	99.776386	39,353,459	0.218574	907,520	0.005040
H股	1,079,043,076	99.994532	59,000	0.005468	0	0.000000
普通股 合计：	19,043,431,441	99.788721	39,412,459	0.206524	907,520	0.004755

(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 (%)
1	关于分拆所属子公司中车戚所至深圳证券交易所创业板上市背景及目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案	3,376,860,715	98.823250	39,364,989	1.152010	845,390	0.024740
2	关于分拆所属子公司中车戚所至深圳证券交易所创业板上市符合相关法律、法规规定的议案	3,376,894,015	98.824225	39,307,109	1.150315	869,970	0.025460
3	关于所属子公司中车戚所首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市方案的议案	3,376,863,715	98.823338	39,338,339	1.151230	869,040	0.025432
4	关于《关于分拆所属子公司中车戚所至深圳证券交易所创业板上市的预案(修订稿)》的议案	3,376,862,715	98.823309	39,381,409	1.152490	826,970	0.024201
5	关于分拆所属子公司至创业板上市符合《上市公司分拆规则(试行)》的议案	3,376,835,045	98.822499	39,385,109	1.152598	850,940	0.024903
6	关于分拆所属子公司中车戚所至深圳证券交易所创业板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案	3,376,846,445	98.822833	39,383,009	1.152537	841,640	0.024630
7	关于公司保持独立性及持续经营能力的议案	3,377,070,225	98.829381	37,760,529	1.105056	2,240,340	0.065563
8	关于中车戚所具备相应规范运作能力的议案	3,376,895,465	98.824267	39,230,059	1.148061	945,570	0.027672
9	关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案	3,376,892,715	98.824187	39,267,417	1.149154	910,962	0.026659

10	关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次分拆上市有关事宜的议案	3,376,810,115	98.821769	39,353,459	1.151673	907,520	0.026558
----	-------------------------------------	---------------	-----------	------------	----------	---------	----------

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会的第 1-10 项议案均为特别决议案，已经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过，且已经出席会议的中小股东所持表决权的 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：李丽、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。

特此公告。

中国中车股份有限公司董事会

2025 年 12 月 29 日

● 上网公告文件

北京市嘉源律师事务所关于中国中车股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的法律意见书