

证券代码:601766(A股) 股票简称:中国中车(A股) 编号:临2025-026

证券代码: 1766(H股) 股票简称:中国中车(H股)

## 中国中车股份有限公司 第三届董事会第三十四次会议决议公告

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。

中国中车股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十四次会议于2025年6月13日以书面方式发出通知,于2025年6月18日以现场与通讯相结合的方式在北京召开。会议应到董事6人,实到董事6人,公司监事、部分高级管理人员及有关负责人列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《中国中车股份有限公司章程》的有关规定。

会议由董事长孙永才先生主持,经过有效表决,会议形成以下决议:  
一、审议通过《关于增补中国中车股份有限公司第三届董事会提名委员会委员的议案》  
二、同意增补易冉女士为提名委员会委员。增补后提名委员会由5名委员组成,分别为:魏明德先生、孙永才先生、史原忠先生、翁亦然先生、易冉女士,其中:魏明德先生为委员会主席。  
三、表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。  
备查文件:中国中车股份有限公司第三届董事会第三十四次会议决议。

中国中车股份有限公司董事会  
2025年6月18日

证券代码:601766(A股) 证券简称:中国中车 公告编号:临2025-025

证券代码: 1766(H股) 证券简称:中国中车

## 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:  
一、本次会议是否有否决议案:无  
二、会议召开和出席情况  
(一)股东大会召开的时间:2025年6月18日  
(二)股东大会召开的地点:北京市海淀区板厂路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持有股份情况:

股东名称	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	13,284,628,287	99.93427	14,368,143	0.10944	2,132,594	0.01629
H股	1,079,358,630	8.16573	0	0.00000	19,279,000	0.14567
重要组合	16,364,016,917	100.00000	14,368,143	0.10944	21,641,594	0.16296

股东名称	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	13,284,628,287	99.93427	14,368,143	0.10944	2,132,594	0.01629
H股	1,079,358,630	8.16573	0	0.00000	19,279,000	0.14567
重要组合	16,364,016,917	100.00000	14,368,143	0.10944	21,641,594	0.16296

股东名称	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	13,284,628,287	99.93427	14,368,143	0.10944	2,132,594	0.01629
H股	1,079,358,630	8.16573	0	0.00000	19,279,000	0.14567
重要组合	16,364,016,917	100.00000	14,368,143	0.10944	21,641,594	0.16296

股东名称	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	13,284,628,287	99.93427	14,368,143	0.10944	2,132,594	0.01629
H股	1,079,358,630	8.16573	0	0.00000	19,279,000	0.14567
重要组合	16,364,016,917	100.00000	14,368,143	0.10944	21,641,594	0.16296

股东名称	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	13,284,628,287	99.93427	14,368,143	0.10944	2,132,594	0.01629
H股	1,079,358,630	8.16573	0	0.00000	19,279,000	0.14567
重要组合	16,364,016,917	100.00000	14,368,143	0.10944	21,641,594	0.16296

股东名称	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	13,284,628,287	99.93427	14,368,143	0.10944	2,132,594	0.01629
H股	1,079,358,630	8.16573	0	0.00000	19,279,000	0.14567
重要组合	16,364,016,917	100.00000	14,368,143	0.10944	21,641,594	0.16296

股东名称	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	13,284,628,287	99.93427	14,368,143	0.10944	2,132,594	0.01629
H股	1,079,358,630	8.16573	0	0.00000	19,279,000	0.14567
重要组合	16,364,016,917	100.00000	14,368,143	0.10944	21,641,594	0.16296

股东名称	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	13,284,628,287	99.93427	14,368,143	0.10944	2,132,594	0.01629
H股	1,079,358,630	8.16573	0	0.00000	19,279,000	0.14567
重要组合	16,364,016,917	100.00000	14,368,143	0.10944	21,641,594	0.16296

股东名称	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	13,284,628,287	99.93427	14,368,143	0.10944	2,132,594	0.01629
H股	1,079,358,630	8.16573	0	0.00000	19,279,000	0.14567
重要组合	16,364,016,917	100.00000	14,368,143	0.10944	21,641,594	0.16296

股东名称	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	13,284,628,287	99.93427	14,368,143	0.10944	2,132,594	0.01629
H股	1,079,358,630	8.16573	0	0.00000	19,279,000	0.14567
重要组合	16,364,016,917	100.00000	14,368,143	0.10944	21,641,594	0.16296

股东名称	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	13,284,628,287	99.93427	14,368,143	0.10944	2,132,594	0.01629
H股	1,079,358,630	8.16573	0	0.00000	19,279,000	0.14567
重要组合	16,364,016,917	100.00000	14,368,143	0.10944	21,641,594	0.16296

股东名称	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	13,284,628,287	99.93427	14,368,143	0.10944	2,132,594	0.01629
H股	1,079,358,630	8.16573	0	0.00000	19,279,000	0.14567
重要组合	16,364,016,917	100.00000	14,368,143	0.10944	21,641,594	0.16296

股东名称	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	13,284,628,287	99.93427	14,368,143	0.10944	2,132,594	0.01629
H股	1,079,358,630	8.16573	0	0.00000	19,279,000	0.14567
重要组合	16,364,016,917	100.00000	14,368,143	0.10944	21,641,594	0.16296

股东名称	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	13,284,628,287	99.93427	14,368,143	0.10944	2,132,594	0.01629
H股	1,079,358,630	8.16573	0	0.00000	19,279,000	0.14567
重要组合	16,364,016,917	100.00000	14,368,143	0.10944	21,641,594	0.16296

股东名称	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	13,284,628,287	99.93427	14,368,143	0.10944	2,132,594	0.01629
H股	1,079,358,630	8.16573	0	0.00000	19,279,000	0.14567
重要组合	16,364,016,917	100.00000	14,368,143	0.10944	21,641,594	0.16296

股东名称	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	13,284,628,287	99.93427	14,368,143	0.10944	2,132,594	0.01629
H股	1,079,358,630	8.16573	0	0.00000	19,279,000	0.14567
重要组合	16,364,016,917	100.00000	14,368,143	0.10944	21,641,594	0.16296

股东名称	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	13,284,628,287	99.93427	14,368,143	0.10944	2,132,594	0.01629
H股	1,079,358,630	8.16573	0	0.00000	19,279,000	0.14567
重要组合	16,364,016,917	100.00000	14,368,143	0.10944	21,641,594	0.16296

股东名称	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	13,284,628,287	99.93427	14,368,143	0.10944	2,132,594	0.01629
H股	1,079,358,630	8.16573	0	0.00000	19,279,000	0.14567
重要组合	16,364,016,917	100.00000	14,368,143	0.10944	21,641,594	0.16296

股东名称	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	13,284,628,287	99.93427	14,368,143	0.10944	2,132,594	0.01629
H股	1,079,358,630	8.16573	0	0.00000	19,279,000	0.14567
重要组合	16,364,016,917	100.00000	14,368,143	0.10944	21,641,594	0.16296

股东名称	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	13,284,628,287	99.93427	14,368,143	0.10944	2,132,594	0.01629
H股	1,079,358,630	8.16573	0	0.00000	19,279,000	0.14567
重要组合	16,364,016,917	100.00000	14,368,143	0.10944	21,641,594	0.16296

股东名称	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	13,284,628,287	99.93427	14,368,143	0.10944	2,132,594	0.01629
H股	1,079,358,630	8.16573	0	0.00000	19,279,000	0.14567
重要组合	16,364,016,917	100.00000	14,368,143	0.10944	21,641,594	0.16296

股东名称	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	13,284,628,287	99.93427	14,368,143	0.10944	2,132,594	0.01629
H股	1,079,358,630	8.16573	0	0.00000	19,279,000	0.14567
重要组合	16,364,016,917	100.00000	14,368,143	0.10944	21,641,594	0.16296

股东名称	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	13,284,628,287	99.93427	14,368,143	0.10944	2,132,594	0.01629
H股	1,079,358,630	8.16573	0	0.00000	19,279,000	0.14567
重要组合	16,364,016,917	100.00000	14,368,143	0.10944	21,641,594	0.16296

股东名称	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	13,284,628,287	99.93427	14,368,143	0.10944	2,132,594	0.01629
H股	1,079,358,630	8.16573	0	0.00000	19,279,000	0.14567
重要组合	16,364,016,917	100.00000	14,368,143	0.10944	21,641,594	0.16296

股东名称	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	13,284,628,287	99.93427	14,368,143	0.10944	2,132,594	0.01629
H股	1,079,358,630	8.16573	0	0.00000	19,279,000	0.14567
重要组合	16,364,016,917	100.00000	14,368,143	0.10944	21,641,594	0.16296

股东名称	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	13,284,628,287	99.93427	14,368,143	0.10944	2,132,594	0.01629
H股	1,079,358,630	8.16573	0	0.00000	19,279,000	0.14567
重要组合	16,364,016,917	100.00000	14,368,143	0.10944	21,641,594	0.16296

股东名称	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	13,284					