

A股代码:601390 A股简称:中国中铁 公告编号:临2025-039

H股代码:00390 H股简称:中国中铁

## 中国中铁股份有限公司 关于回购部分A股股份注销减少 注册资本通知债权人的公告

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。

中国中铁股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2025年6月29日召开第六届董事会第  
一次会议,2025年6月20日在《中国中铁2024年度股东会会议及2025年第一次A股类别股东会议及2025年第一  
次H股类别股东会议,审议并通过了关于中国中铁回购公司部分A股股份方案的议案》。公司拟以集中  
竞价交易方式回购公司部分A股股份,本次回购的股份将用于减少注册资本。具体内容详见公司在上  
海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中国中铁股份有限公司关于集中竞价交易方式回购公司  
部分A股股份方案的公告》(公告编号:临2025-030)等相关公告。

二、需债权人知悉的其他信息

由于本次回购股份将用于减少注册资本,根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定,  
特此通知债权人如下:公司债权人自公告披露之日起四十日内,有权凭有效债权文件及相关凭证  
要求公司清偿债务或提供相应的担保。债权人未在上述期限内行使上述权利的,本次回购的股份将按  
法定程序继续实施。公司债权人如认为公司所偿债务或所提供的担保不足以偿还债务的,根据《中华  
人民共和国公司法》和《上市公司章程指引》的规定,有权向法院提起诉讼。

债权申报所需材料:公司债权人可持有效明权凭证、相关合同、协议及其他凭证的原件及复  
印件到公司报债权。债权人申报后,还需携带法定代表人签署并盖章的授权委托书和代理人有效身  
份证明文件;委托他人申报的,需提供授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件;委托他人报  
告的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

债权人可采用信函或者传真等方式申报,具体方式如下:

1. 申报告期:2025年6月21日至2025年8月4日。以邮寄方式申请的,申报日以寄出邮戳或快递公司发出日  
为准。

2. 联系方式:

地址:北京市海淀区复兴路69号中国中铁广场A座董事会办公室

邮编:100039

电话:010-51878413

传真:010-51878415

特此公告。

中国中铁股份有限公司董事会  
2025年6月21日

A股代码:601390 A股简称:中国中铁 公告编号:临2025-038

H股代码:00390 H股简称:中国中铁

## 中国中铁股份有限公司 2024年年度股东大会、2025年第一次 A股类别股东会议及2025年第一次 H股类别股东会议决议公告

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。

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)股东出席的总体情况:2025年6月20日

(二)股东在大会召开的地点:北京市海淀区复兴路69号中国中铁广场A205会议室

(三)出席本次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. 2024年年度股东大会:

1.出席现场会议的股东和代理人人数 2,707

其中:A股股东人数 2,704

境外上市外资股股东人数(股) 3

2.出席现场会议的股东和表决权股东的股份数(股) 13,035,830,122

其中:A股股东的股份数 13,035,830,122

境外上市外资股股东的股份数(股) 0

3.出席现场会议的股东和表决权股东的股份总数(股) 12,694,174,250

其中:A股股东的股份总数(股) 12,694,174,250

境外上市外资股股东的股份总数(股) 0

4.出席现场会议的股东和表决权股东的占比(%) 52.699161

其中:A股股东的占比(股) 51.30822

境外上市外资股股东的占比(%) 1.386929

2. 2025年第一次A股类别股东会议:

1.出席现场会议的股东和代理人人数 3

2.出席现场会议的股东和表决权股东的股份数(股) 979,534,988

3.出席现场会议的股东和表决权股东的股份总数(股) 23,281,298

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等:

公司2024年年度股东大会、2025年第一次A股类别股东会议及2025年第一次H股类别股东会议由  
公司董事会召集,由公司董事长陈文健主持,会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公  
司法》等法律、行政法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和高级管理人员出席情况:

1.公司在任董事6人,出席6人,公司执行董事王士奇因其他公务未出席;

2.公司在任监事3人,出席3人,公司监事李新刚因其他公务未出席;

3.董秘秘书李红玉经出席了本次会议,公司总会计师孙维列席了本次会议。

二、2024年第一次股东大会议案审议情况:

(一)特别投票权议案

1.议案名称:《关于中国中铁2024年度董事会议工作报告的议案》

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 12,682,751,196 99.900103 7,525,931 0.09287 3,897,132 0.030760

H股 337,573,245 99.898327 418,500 0.122492 0 0.000000

普通股合计 13,023,900,539 99.900870 7,944,331 0.060943 3,897,132 0.029861

3.议案名称:《关于中国中铁2024年度独立董事述职报告的议案》

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 12,682,751,196 99.900914 7,501,931 0.059097 3,848,832 0.026381

H股 341,237,363 99.877508 418,500 0.122492 0 0.000000

普通股合计 12,683,326,496 99.901432 7,501,931 0.059097 3,848,832 0.026381

4.议案名称:《关于2024年A股年度报告及摘要、H股年度报告及2024年度业绩公告的议案》

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 12,683,326,496 99.901432 7,501,931 0.059097 3,848,832 0.026381

H股 341,237,363 99.877508 418,500 0.122492 0 0.000000

普通股合计 12,683,326,496 99.901432 7,501,931 0.059097 3,848,832 0.026381

17.03议案名称:回购股份的方式

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 12,677,163,136 99.875405 6,062,633 0.085643 2,757,400 0.038952

H股 341,237,363 99.877508 20,500 0.111707 1,500 0.008174

普通股合计 12,888,492,636 99.875418 6,083,133 0.085710 2,758,900 0.038872

2.议案名称:监事会2024年度工作报告的议案

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 12,707,020,535 99.873391 6,083,233 0.151845 2,756,100 0.013834

H股 341,237,363 99.880119 20,500 0.111707 1,500 0.008174

普通股合计 12,848,257,898 99.873391 6,083,233 0.151845 2,756,100 0.013834

17.04议案名称:公司2024年度利润分配方案的议案

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 12,707,020,535 99.873391 6,083,233 0.151845 2,756,100 0.013834

H股 341,237,363 99.880119 20,500 0.111707 1,500 0.008174

普通股合计 12,848,257,898 99.873391 6,083,233 0.151845 2,756,100 0.013834

3.议案名称:公司2024年度财务决算报告的议案

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 12,707,020,535 99.873391 6,083,233 0.151845 2,756,100 0.013834

H股 341,237,363 99.880119 20,500 0.111707 1,500 0.008174

普通股合计 12,848,257,898 99.873391 6,083,233 0.151845 2,756,100 0.013834

17.05议案名称:修订《公司章程》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 12,707,020,535 99.873391 6,083,233 0.151845 2,756,100 0.013834

H股 341,237,363 99.880119 20,500 0.111707 1,500 0.008174

普通股合计 12,848,257,898 99.873391 6,083,233 0.151845 2,756,100 0.013834

17.06议案名称:修订《公司债券上市规则》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 12,707,020,535 99.873391 6,083,233 0.151845 2,756,100 0.013834

H股 341,237,363 99.880119 20,500 0.111707 1,500 0.008174

普通股合计 12,848,257,898 99.873391 6,083,233 0.151845 2,756,100 0.013834

17.07议案名称:修订《公司债券上市规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权  
票