证券代码:601766(A股) 证券简称:中国中车(A股) 公告编号:2025-056
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关于子公司参与设立华舆甬元战新(宁波)股权投资基金合伙企业(有限合伙)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。

重要内容提示:

● 公司全资子公司中车资本管理有限公司拟与私募基金管理人中车国创(北京)私募基金管理有限公司及其他出资人共同设立华舆甬元战新(宁波)股权投资基金合伙企业(有限合伙)(暂定名,具体名称以工商登记为准)。各合伙人认缴出资总额为12亿元,其中,中车资本管理有限公司认缴3.5亿元(以下简称"本次投资")。

● 本次投资不构成关联交易,也不构成重大资产重组。

● 本次投资未达到董事会和股东会审议标准。

一、合作情况概述

中国中车股份有限公司(以下简称"中国中车""公司")的全资子公司中车资本管理有限公司(以下简称"中车资本")拟与私募基金管理人中车国创(北京)私募基金管理有限公司及其他出资人共同设立华舆甬元战新(宁波)股权投资基金合伙企业(有限合伙)(暂定名,具体名称以工商登记为准,以下简称"基金")。

2025年12月29日,中车资本、中车国创(北京)私募基金管理有限公司及其他出资人共同签署了《华舆甬元战新(宁波)股权投资基金合伙企业(有限合伙)合伙协议》(以下简称"《合伙协议》"),约定合伙期限9年,基金存续期8年,其中投资期5年,退出期3年,经全体合伙人同意,基金存续期可延长1年。

基金的普通合伙人为中车国创(北京)私募基金管理有限公司,有限合伙人包括中车资本、宁波市甬元投资基金有限公司、宁波地铁产业工程有限公司、宁波鄞钰股权投资合伙企业(有限合伙)、浙江甬元财通富浙高端装备产业股权投资合伙企业(有限合伙)、上海浦东引领区国泰君安科创一号私募基金合伙企业(有限合伙)。各合伙人认缴出资总额为12亿元,其中,中车资本认缴3.5亿元。

投资类型	√与私募基金共同设立基金 □认购私募基金发起设立的基金份额 □与私募基金签订业务咨询、财务顾问或市值管理服务等合作协议
私募基金名称	华舆甬元战新(宁波)股权投资基金合伙企业(有限合伙)(最终以工商登记为准)
投资金额	√已确定,具体金额(万元):35,000 □尚未确定
出资方式	□现金 □募集资金 √自有或自筹资金 □其他:_____ □其他:_____
上市公司或其子公司在基金中的身份	√有限合伙人/出资人 □普通合伙人(非基金管理人) □其他:_____
私募基金投资范围	√上市公司同行业、产业链上下游 □其他:_____

本次投资无需提交公司董事会及股东会审议批准,不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、合作方基本情况

(一)私募基金管理人/普通合伙人/执行事务合伙人

1. 中车国创(北京)私募基金管理有限公司基本情况

法人全称	中车国创(北京)私募基金管理有限公司
协议主体性质	√私募基金 □其他组织或机构
企业类型	其他有限责任公司
统一社会信用代码	√91110108MA01A9RL0X □不适用
备案编码	P1073866
备案时间	2022年8月12日
法定代表人	张鹏
成立日期	2018年2月6日
注册资本/出资额	5,000万元
实缴资本	5,000万元
注册地址	北京市丰台区金丽南路3号院2号楼1至16层01内六层615室
主要办公地址	北京市丰台区金丽南路3号院2号楼1至16层01内六层615室
主要股东/实际控制人	中车资本管理有限公司持有其45%股权;国信基金管理有限公司持有其45%股权;青岛融正企业咨询管理合伙企业(有限合伙)持有其10%股权。
主营业务/主要投资领域	私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务
是否为失信被执行人	□是√否
是否有关联关系	□有 □控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 □董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 □其他:_____ √无

2. 最近一年又一期财务数据

单位:万元

科目	2025年9月30日	2024年12月31日
资产总额	15,594.39	14,135.53
负债总额	495.39	1,349.56
所有者权益总额	15,099.00	12,785.97
资产负债率	3.18%	9.55%
科目	2025年1-9月	2024年度
营业收入	4,379.69	6,296.47
净利润	2,313.04	2,734.12

3. 其他基本情况

中车国创(北京)私募基金管理有限公司作为专注于产业与资本协同发展的基金管理机构,其管理团队始终聚焦中车主业、战略新兴产业及其产业链,不断总结和丰富"产业+资本"的协同发展模式,采用"多元化"投资策略,不断创新和实践可复制、可推广的产融结合模式,力求实现财务收益与产业融合发展的双赢局面。基金管理人核心管理团队配置完善,分工明确,管理团队成员多具备丰富的跨企业任职经验,专业背景覆盖资本运作、企业管理等领域;其经营活动聚焦核心投资与基金管理业务,对外投资布局持续推进,参与设立多家股权投资基金。

4. 关联关系或其他利益关系说明

公司全资子公司中车资本持有基金管理人45%的股权;基金管理人未直接或间接持有公司股份,与任何第三方之间不存在影响公司利益的协议或安排。

(二)有限合伙人

1. 中车资本管理有限公司基本情况

法人名称	中车资本管理有限公司
统一社会信用代码	√91110108MA00314Q4L □不适用
成立日期	2016年1月8日
注册地址	北京市海淀区西四环中路16号院5号楼611室
主要办公地址	北京市海淀区西四环中路16号院5号楼611室
法定代表人	陆建洲
注册资本	330,000万元
主营业务	资产管理;投资管理;实业投资;股权投资;高新技术开发、技术咨询;投资咨询;企业管理咨询;经济贸易咨询
主要股东/实际控制人	中国中车股份有限公司/国务院国有资产监督管理委员会
是否有关联关系	□有 □控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 □董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 □其他:_____ √无

2. 宁波市甬元投资基金有限公司基本情况

法人名称	宁波市甬元投资基金有限公司
统一社会信用代码	√91330200MA2AGJJ5X □不适用
成立日期	2017年12月26日
注册地址	浙江省宁波市海曙区月湖街道柳汀街225号月湖金汇大厦15-4室
主要办公地址	浙江省宁波市海曙区月湖街道柳汀街225号月湖金汇大厦15-4室
法定代表人	吴冰灿
注册资本	500,000万元
主营业务	产业投资基金、股权投资、项目投资、投资咨询
主要股东/实际控制人	宁波市金融控股有限公司/宁波市财政局
是否有关联关系	□有 □控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 □董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 □其他:_____ √无

3. 宁波地铁产业工程有限公司基本情况

法人名称	宁波地铁产业工程有限公司
统一社会信用代码	√91330212554515540O □不适用
成立日期	2010年5月7日
注册地址	浙江省宁波市鄞州区宁穿路3399号
主要办公地址	浙江省宁波市鄞州区宁穿路3399号
法定代表人	胡增辉
注册资本	2,000万元
主营业务	建设工程施工,轨道交通运营管理系统开发;以自有资金从事投资活动等
主要股东/实际控制人	宁波市轨道交通集团有限公司/宁波市人民政府国有资产监督管理委员会
是否有关联关系	□有 □控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 □董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 □其他:_____ √无

4. 宁波鄞钰股权投资合伙企业(有限合伙)基本情况

组织名称	宁波鄞钰股权投资合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码	√91330212MA7CBBNL9A □不适用
成立日期	2021年10月29日
注册地址	浙江省宁波市鄞州区首南西路68号鄞州金融大厦A幢9层9303室
主要办公地址	浙江省宁波市鄞州区首南西路68号鄞州金融大厦A幢9层9303室
执行事务合伙人	宁波市鄞创私募股权投资基金管理有限公司
注册资本	50,000万元
主营业务	股权投资
主要股东/实际控制人	宁波市鄞创私募股权投资基金管理有限公司
是否有关联关系	□有 □控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 □董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 □其他:_____ √无

5. 浙江甬元财通富浙高端装备产业股权投资合伙企业(有限合伙)基本情况

组织名称	浙江甬元财通富浙高端装备产业股权投资合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码	√91330212MADNTB35X0 □不适用
成立日期	2024年6月19日
注册地址	浙江省宁波市鄞州区钟公庙街道泰康西路859号-1-218室-999
主要办公地址	浙江省宁波市鄞州区钟公庙街道泰康西路859号-1-218室-999
执行事务合伙人	浙江财通资本投资有限公司、浙江省产投集团有限公司
注册资本	500,000万元
主营业务	股权投资
主要股东/实际控制人	浙江财通资本投资有限公司、浙江省产投集团有限公司/浙江省财政厅
是否有关联关系	□有 □控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 □董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 □其他:_____ √无

6. 上海浦东引领区国泰君安科创一号私募基金合伙企业(有限合伙)基本情况

组织名称	上海浦东引领区国泰君安科创一号私募基金合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码	√91310000MACM6QM34K □不适用
成立日期	2023年6月28日
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区龙东大道3000号1幢裙房217-02室
主要办公地址	中国(上海)自由贸易试验区龙东大道3000号1幢裙房217-02室
执行事务合伙人	国泰君安创新投资有限公司
注册资本	410,000万元
主营业务	以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动
主要股东/实际控制人	国泰君安创新投资有限公司
是否有关联关系	□有 □控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 □董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 □其他:_____ √无

三、与私募基金合作投资的基本情况

(一)合作投资基金具体信息

1. 基金基本情况

基金名称	华舆甬元战新(宁波)股权投资基金合伙企业(有限合伙)(最终以工商登记为准)
统一社会信用代码	尚未完成工商注册登记。
基金管理人名称	中车国创(北京)私募基金管理有限公司
基金规模(万元)	120,000
组织形式	有限合伙企业
成立日期	尚未完成工商注册登记。
存续期限	尚未完成工商注册登记。
投资范围	清洁能源装备、新能源装备、新能源汽车上下游产业链、数智产业、海工装备、低空经济等战略性新兴产业
主要经营场所	浙江省宁波市鄞州区(最终以工商登记为准)
备案编码	尚未完成基金备案
备案时间	尚未完成基金备案

2. 管理人/出资人出资情况

序号	投资方名称	身份类型	认缴出资金额(万元)	出资比例(%)
1	中车国创(北京)私募基金管理有限公司	普通合伙人/执行事务合伙人/基金管理人	1,000	0.83
2	中车资本管理有限公司(公司全资子公司)	有限合伙人	35,000	29.17
3	浙江甬元财通富浙高端装备产业股权投资合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	30,000	25.00
4	宁波市甬元投资基金有限公司	有限合伙人	20,000	16.67
5	宁波地铁产业工程有限公司	有限合伙人	19,000	15.83
6	上海浦东引领区国泰君安科创一号私募基金合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	10,000	8.33
7	宁波鄞钰股权投资合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	5,000	4.17
合计			120,000	100

(二)投资基金的管理模式

1. 管理及决策机制:

合伙企业的普通合伙人作为执行事务合伙人执行合伙事务,作为管理人对基金进行管理,从而获得管理费和超额收益,其他合伙人不再执行合伙事务。不执行合伙事务的合伙人有权根据《合伙协议》的约定监督执行事务合伙人执行合伙事务的情况。基金成立后,普通合伙人作为执行合伙事务人、基金管理人对合伙企业日常经营运作及投资进行管理,行使对投资的经营管理权,执行合伙经营事务,作为基金股权投资之对外代表。

2. 各投资人的合作地位和主要权利义务:

(1)普通合伙人:负责基金运营管理,承担无限连带责任;享有管理费及超额收益分配权,按约定披露信息、召集合伙人会议。

(2)有限合伙人:按约定出资,以认缴出资额为限承担责任;享有收益分配权、知情权、监督权,不执行合伙事务。

3. 管理费及业绩报酬:(1)投资期,年度管理费为合伙企业实缴出资总额的1.5%;(2)退出期,年度管理费为各合伙人实缴出资额总额扣除已收回的项目投资本金后的总额(仅指未退出项目剩余股权对应的投资本金之和)的0.5%;(3)延长期、清算期不收取管理费。

4. 利润分配安排:合伙企业的可分配收入,在全体合伙人之间按照先回本后分利、即退即分的原则进行分配,具体分配顺序为(1)全体合伙人实缴出资额返还:按照全体合伙人的实缴出资比例进行分配,直至其累计获得的收益分配总额达到其实缴出资额;(2)门槛收益:按照全体合伙人的实缴出资比例进行分配,直至其累计获得的分配额达到门槛收益(7%回报率);(3)超额收益分配:由基金管理人和全体合伙人按照20%、80%的比例进行分配。

(三)投资基金的投资模式

1. 投资领域(投资方向):将重点聚焦战新产业提质升级,培育发展新质生产力,重点投向清洁能源装备、新能源装备、新能源汽车上下游产业链、数智产业、海工装备、低空经济等战略性新兴产业。

2. 投资方式:主要以股权形式投资(含并购投资)非上市企业。

3. 投资计划:自基金备案之日起,且在各出资人各期实缴出资都及时到账的前提下,合伙企业在首个投资年度完成的投资(含合伙企业费用)应不低于合伙企业届时实缴出资总规模的25%,第二个投资年度截止时基金累计完成的投资(含合伙企业费用)应不低于届时合伙企业实缴总规模的50%,第三个投资年度截止时基金累计完成的投资(含合伙企业费用)届时应不低于合伙企业实缴总规模的75%,第四个投资年度截止时基金累计完成的投资(含合伙企业费用)应不低于届时合伙企业实缴总规模的90%,第五个投资年度累计完成合伙企业剩余可投资金的投资。

4、盈利模式:(1)从其处置投资项目(包括但不限于处置其在被投资企业中的股权或其他权益)获得收入;(2)从除处置投资项目之外的其他投资运营活动获得分红、股息、利息及其他类似现金收入;(3)通过临时投资所获得收益(不含投资本金);(4)获得违约金、补偿金、赔偿金收入等。

5、退出机制:退出方式包括选择转让给第三方(包括但不限于VC/PE等)、被其他公司或主体收购或兼并、公司/实际控制人或其指定的第三方回购、上市后二级市场退出、清算等。

四、《合伙协议》的主要内容

(一)投资金额:合伙企业的认缴出资总额为人民币12亿元,由全体合伙人缴纳。

(二)支付方式及分期出资安排:所有合伙人之出资方式均为人民币现金出资;基金分三期进行实缴出资,各合伙人分别按照认缴出资总额的40%、30%、30%完成对应各期实缴出资。

(三)预期收益及收取约定:在全体合伙人之间按先回本后分利、即退即分的原则进行分配。

(四)违约责任:违约方应赔偿由于其违约所引起的其他方的损失,以及守约方为实现权利所支出的各项必要费用,包括不限于诉讼费、律师服务费、保全费等费用。

(五)争议解决方式:因《合伙协议》引起的及与《合伙协议》有关的一切争议,如争议发生后三十日内无法通过友好协商解决,协商不成则任何一方有权向中国国际经济贸易仲裁委员会在上海按照届时仲裁规则进行仲裁。

(六)协议生效条件、时间和有效期:《合伙协议》经各合伙人法定代表人、执行事务合伙人委派代表或授权代表签字并加盖公章后于2025年12月29日生效,自合伙企业期限届满清算结束后终止。

五、对公司的影响

基金重点投资于清洁能源装备、新能源装备、新能源汽车上下游产业链、数智产业、海工装备、低空经济等战略性新兴产业,与公司产业布局存在协同,公司子公司投资该基金,有利于创新投资模式、推进产业与资本的有效融合。

本次投资对公司本年度业绩无重大影响。

六、风险提示

基金可能存在投资回收期较长的风险;可能存在因决策失误,或者投资项目实施过程中因经济环境、行业环境、政策环境、投资标的经营管理等因素影响,导致无法达到预期投资收益或出现亏损的风险。

公司将密切关注基金经营管理状况及投资项目的实施过程,以降低投资风险。

特此公告。

中国中车股份有限公司董事会
2025年12月29日

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

证券代码:600983 证券简称:惠而浦 公告编号:2025-042

惠而浦(中国)股份有限公司关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告

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。

重要内容提示:

惠而浦(中国)股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2025年12月29日收到公司董事秦雄先生提交的书面辞职报告,秦雄先生因公司治理结构调整,申请辞去公司非独立董事职务。同日公司董事会接到公司工会《惠而浦(中国)股份有限公司职工代表大会决议》,选举秦雄先生为公司第九届董事会职工代表董事。

一、非独立董事离任情况

(一)提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	是否存在未履行完毕的公开承诺
秦雄	非独立董事	2025-12-29	2027-05-19	公司治理结构调整	是	否

(二)离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等有关规定,秦雄先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响公司董事会的正常运作以及日常经营的正常进行,其辞职报告自送达董事会之日起生效。

截至本公告披露日,秦雄先生不存在应履行而未履行的承诺事项。

二、选举职工代表董事情况

为完善公司治理结构,根据《公司法》《公司章程》的相关规定,公司于2025年12月29日召开职工代表大会,经与会职工代表审议,选举秦雄先生(简历附后)为公司第九届董事会职工代表董事,与其他在任董事共同组成公司第九届董事会。任期自本次职工代表大会选举之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。

秦雄先生当选公司职工代表董事后,公司第九届董事会中兼任高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一,符合相关法律、法规、规范性文件的规定。

特此公告。

惠而浦(中国)股份有限公司董事会
2025年12月30日

附:简历

秦雄先生,1991年11月出生,中国国籍,硕士研究生学历,曾任广东格兰仕集团有限公司总裁办秘书二科副科长;2021年5月至今,任本公司总裁办副主任;2024年5月至2025年12月任本公司第九届董事会非独立董事。

证券代码:600983 证券简称:惠而浦 公告编号:2025-041

惠而浦(中国)股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

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)股东大会召开的时间:2025年12月29日

(二)股东大会召开的地点:惠而浦工业园总部大楼B707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	113
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	618,064,941
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(%)	80.6411

(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。

本次会议由公司第九届董事会召集,董事长梁昭贤先生主持,本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上市公司股东会议事规则》及《公司章程》的有关规定,本次会议决议合法、有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事12人,出席12人;

2、公司在任监事4人,出席4人;

3、董事会秘书出席了会议;其他高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:1.01: 关于预计与实控人控制的关联方2026年度日常关联交易额度的议案

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	155,940,470	97.8026	3,109,500	1.9502	394,123	0.2472

议案名称:1.02: 关于预计与惠而浦集团及其关联方2026年度日常关联交易额度的议案

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	462,061,957	99.2521	3,085,500	0.6627	396,123	0.0852

2、议案名称:关于取消监事会并修订《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	614,581,618	99.4364	3,086,900	0.4994	396,423	0.0642

3、议案名称:3.01: 关于修订《股东大会议事规则》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	613,767,668	99.3047	3,926,150	0.6352	371,123	0.0601

议案名称:3.02: 关于修订《董事会议事规则》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	613,767,668	99.3047	3,926,150	0.6352	371,123	0.0601

议案名称:3.03: 关于修订《独立董事工作制度》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	613,