

A 股代码：601390A 股简称：中国中铁公告编号：2026-012H 股代码：00390H 股简称：中国中铁

中国中铁股份有限公司

2026年第一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：2026 年 2 月 6 日
- (二) 股东会召开的地点：北京市海淀区复兴路 69 号中铁广场 A 座
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	3, 093
其中：A 股股东人数	3, 090
境外上市外资股股东人数（H 股）	3
2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	13, 753, 131, 147
其中：A 股股东持有股份总数	12, 555, 151, 097
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	1, 197, 980, 050
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（%）	55. 711770
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	50. 858941
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	4. 852829

(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) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1. 公司在任董事7人，列席7人。
2. 公司董事会秘书列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称：关于选举赵佃龙先生为公司执行董事的议案

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	12,534,768,607	99.837656	17,616,290	0.140312	2,766,200	0.022032
H股	1,172,482,935	97.871658	25,468,114	2.125921	29,001	0.002421
普通股合计：	13,707,251,542	99.666406	43,084,404	0.313270	2,795,201	0.020324

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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	关于选举赵佃龙先生为公司执行董事的议案	1,076,042,717	98.1410	17,616,290	1.6067	2,766,200	0.2523

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会议案为普通决议事项，已经获得出席股东会的股东所持表决权的过半数通过。

三、 律师见证情况

1. 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（北京）事务所

律师：冯晓奕、宋欣芮

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和召开程序、出席本次股东会的人员资格与召集人资格、本次股东会的审议事项及表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会的表决结果合法有效。

特此公告。

中国中铁股份有限公司董事会

2026 年 2 月 7 日