

信息披露 Disclosure

A股证券代码:601390 H股证券简称:中国中铁 公告编号:2015-027
H股证券代码:0390 H股证券简称:中国中铁 公告编号:2015-027

中国中铁股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的再次通知

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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2015年5月18日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

- (一)股东大会类型和届次
2014年年度股东大会
- (二)股东大会召集人:董事会
- (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
- (四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2015年5月18日 9点 30分
召开地点:北京市海淀区复兴路69号中国中铁广场
- (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2015年5月18日至2015年5月18日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东表决权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

议案名称	投票股东类型
1.《关于<2014年度董事会工作报告>的议案》	全体股东
2.《关于<2014年度监事会工作报告>的议案》	全体股东
3.《关于<2014年度独立董事述职报告>的议案》	全体股东
4.《关于<2014年度财务决算报告>的议案》	全体股东
5.《关于2014年度利润分配方案的议案》	全体股东
6.《关于聘用2015年度审计机构的议案》	全体股东
7.《关于聘用2015年度内部控制审计机构的议案》	全体股东
8.《关于2015年度日常关联交易事项暨2015年度内部控制评价报告的议案》	全体股东
9.《关于授予董事会发行股份一般性授权的议案》	全体股东
10.《关于<中国中铁股份有限公司房地产业务专项自查报告>的议案》	全体股东
11.《中国中铁股份有限公司董事、监事、高级管理人员<关于中国中铁股份有限公司房地产业务之承诺函>的议案》	全体股东
12.《中国中铁股份有限公司控股股东<关于中国中铁股份有限公司房地产业务之承诺函>的议案》	全体股东
13.《关于延长2011年度股东大会关于中国中铁股份有限公司发行不超过人民币100亿元公司债决议有效期的议案》	全体股东

1.议案名称:2014年度董事会工作报告

2.议案名称:2014年度监事会工作报告

3.议案名称:2014年度独立董事述职报告

4.议案名称:2014年度财务决算报告

5.议案名称:2014年度利润分配方案

6.议案名称:2015年度审计机构

7.议案名称:2015年度内部控制审计机构

8.议案名称:2015年度日常关联交易事项暨2015年度内部控制评价报告

9.议案名称:关于授予董事会发行股份一般性授权的议案

10.议案名称:关于中国中铁股份有限公司房地产业务专项自查报告

11.议案名称:中国中铁股份有限公司董事、监事、高级管理人员关于中国中铁股份有限公司房地产业务之承诺函

12.议案名称:中国中铁股份有限公司控股股东关于中国中铁股份有限公司房地产业务之承诺函

13.议案名称:关于延长2011年度股东大会关于中国中铁股份有限公司发行不超过人民币100亿元公司债决议有效期的议案

14.议案名称:2014年度董事会工作报告

15.议案名称:2014年度监事会工作报告

16.议案名称:2014年度独立董事述职报告

17.议案名称:2014年度财务决算报告

18.议案名称:2014年度利润分配方案

19.议案名称:2015年度审计机构

20.议案名称:2015年度内部控制审计机构

21.议案名称:2015年度日常关联交易事项暨2015年度内部控制评价报告

22.议案名称:关于授予董事会发行股份一般性授权的议案

23.议案名称:关于中国中铁股份有限公司房地产业务专项自查报告

24.议案名称:中国中铁股份有限公司董事、监事、高级管理人员关于中国中铁股份有限公司房地产业务之承诺函

25.议案名称:中国中铁股份有限公司控股股东关于中国中铁股份有限公司房地产业务之承诺函

26.议案名称:关于延长2011年度股东大会关于中国中铁股份有限公司发行不超过人民币100亿元公司债决议有效期的议案

27.议案名称:2014年度董事会工作报告

28.议案名称:2014年度监事会工作报告

29.议案名称:2014年度独立董事述职报告

30.议案名称:2014年度财务决算报告

31.议案名称:2014年度利润分配方案

32.议案名称:2015年度审计机构

33.议案名称:2015年度内部控制审计机构

34.议案名称:2015年度日常关联交易事项暨2015年度内部控制评价报告

35.议案名称:关于授予董事会发行股份一般性授权的议案

36.议案名称:关于中国中铁股份有限公司房地产业务专项自查报告

37.议案名称:中国中铁股份有限公司董事、监事、高级管理人员关于中国中铁股份有限公司房地产业务之承诺函

38.议案名称:中国中铁股份有限公司控股股东关于中国中铁股份有限公司房地产业务之承诺函

39.议案名称:关于延长2011年度股东大会关于中国中铁股份有限公司发行不超过人民币100亿元公司债决议有效期的议案

40.议案名称:2014年度董事会工作报告

41.议案名称:2014年度监事会工作报告

42.议案名称:2014年度独立董事述职报告

43.议案名称:2014年度财务决算报告

44.议案名称:2014年度利润分配方案

45.议案名称:2015年度审计机构

46.议案名称:2015年度内部控制审计机构

47.议案名称:2015年度日常关联交易事项暨2015年度内部控制评价报告

48.议案名称:关于授予董事会发行股份一般性授权的议案

49.议案名称:关于中国中铁股份有限公司房地产业务专项自查报告

50.议案名称:中国中铁股份有限公司董事、监事、高级管理人员关于中国中铁股份有限公司房地产业务之承诺函

51.议案名称:中国中铁股份有限公司控股股东关于中国中铁股份有限公司房地产业务之承诺函

52.议案名称:关于延长2011年度股东大会关于中国中铁股份有限公司发行不超过人民币100亿元公司债决议有效期的议案

53.议案名称:2014年度董事会工作报告

54.议案名称:2014年度监事会工作报告

55.议案名称:2014年度独立董事述职报告

56.议案名称:2014年度财务决算报告

57.议案名称:2014年度利润分配方案

58.议案名称:2015年度审计机构

59.议案名称:2015年度内部控制审计机构

60.议案名称:2015年度日常关联交易事项暨2015年度内部控制评价报告

61.议案名称:关于授予董事会发行股份一般性授权的议案

62.议案名称:关于中国中铁股份有限公司房地产业务专项自查报告

63.议案名称:中国中铁股份有限公司董事、监事、高级管理人员关于中国中铁股份有限公司房地产业务之承诺函

64.议案名称:中国中铁股份有限公司控股股东关于中国中铁股份有限公司房地产业务之承诺函

65.议案名称:关于延长2011年度股东大会关于中国中铁股份有限公司发行不超过人民币100亿元公司债决议有效期的议案

66.议案名称:2014年度董事会工作报告

67.议案名称:2014年度监事会工作报告

68.议案名称:2014年度独立董事述职报告

69.议案名称:2014年度财务决算报告

70.议案名称:2014年度利润分配方案

71.议案名称:2015年度审计机构

72.议案名称:2015年度内部控制审计机构

73.议案名称:2015年度日常关联交易事项暨2015年度内部控制评价报告

74.议案名称:关于授予董事会发行股份一般性授权的议案

75.议案名称:关于中国中铁股份有限公司房地产业务专项自查报告

76.议案名称:中国中铁股份有限公司董事、监事、高级管理人员关于中国中铁股份有限公司房地产业务之承诺函

77.议案名称:中国中铁股份有限公司控股股东关于中国中铁股份有限公司房地产业务之承诺函

78.议案名称:关于延长2011年度股东大会关于中国中铁股份有限公司发行不超过人民币100亿元公司债决议有效期的议案

79.议案名称:2014年度董事会工作报告

80.议案名称:2014年度监事会工作报告

81.议案名称:2014年度独立董事述职报告

82.议案名称:2014年度财务决算报告

83.议案名称:2014年度利润分配方案

84.议案名称:2015年度审计机构

85.议案名称:2015年度内部控制审计机构

86.议案名称:2015年度日常关联交易事项暨2015年度内部控制评价报告

87.议案名称:关于授予董事会发行股份一般性授权的议案

88.议案名称:关于中国中铁股份有限公司房地产业务专项自查报告

89.议案名称:中国中铁股份有限公司董事、监事、高级管理人员关于中国中铁股份有限公司房地产业务之承诺函

90.议案名称:中国中铁股份有限公司控股股东关于中国中铁股份有限公司房地产业务之承诺函

91.议案名称:关于延长2011年度股东大会关于中国中铁股份有限公司发行不超过人民币100亿元公司债决议有效期的议案

92.议案名称:2014年度董事会工作报告

93.议案名称:2014年度监事会工作报告

94.议案名称:2014年度独立董事述职报告

95.议案名称:2014年度财务决算报告

96.议案名称:2014年度利润分配方案

97.议案名称:2015年度审计机构

98.议案名称:2015年度内部控制审计机构

99.议案名称:2015年度日常关联交易事项暨2015年度内部控制评价报告

100.议案名称:关于授予董事会发行股份一般性授权的议案

101.议案名称:关于中国中铁股份有限公司房地产业务专项自查报告

102.议案名称:中国中铁股份有限公司董事、监事、高级管理人员关于中国中铁股份有限公司房地产业务之承诺函

103.议案名称:中国中铁股份有限公司控股股东关于中国中铁股份有限公司房地产业务之承诺函

104.议案名称:关于延长2011年度股东大会关于中国中铁股份有限公司发行不超过人民币100亿元公司债决议有效期的议案

105.议案名称:2014年度董事会工作报告

106.议案名称:2014年度监事会工作报告

107.议案名称:2014年度独立董事述职报告

108.议案名称:2014年度财务决算报告

109.议案名称:2014年度利润分配方案

110.议案名称:2015年度审计机构

111.议案名称:2015年度内部控制审计机构

112.议案名称:2015年度日常关联交易事项暨2015年度内部控制评价报告

113.议案名称:关于授予董事会发行股份一般性授权的议案

114.议案名称:关于中国中铁股份有限公司房地产业务专项自查报告

115.议案名称:中国中铁股份有限公司董事、监事、高级管理人员关于中国中铁股份有限公司房地产业务之承诺函

116.议案名称:中国中铁股份有限公司控股股东关于中国中铁股份有限公司房地产业务之承诺函

117.议案名称:关于延长2011年度股东大会关于中国中铁股份有限公司发行不超过人民币100亿元公司债决议有效期的议案

118.议案名称:2014年度董事会工作报告

119.议案名称:2014年度监事会工作报告

120.议案名称:2014年度独立董事述职报告

121.议案名称:2014年度财务决算报告

122.议案名称:2014年度利润分配方案

123.议案名称:2015年度审计机构

124.议案名称:2015年度内部控制审计机构

125.议案名称:2015年度日常关联交易事项暨2015年度内部控制评价报告

126.议案名称:关于授予董事会发行股份一般性授权的议案

127.议案名称:关于中国中铁股份有限公司房地产业务专项自查报告

128.议案名称:中国中铁股份有限公司董事、监事、高级管理人员关于中国中铁股份有限公司房地产业务之承诺函

129.议案名称:中国中铁股份有限公司控股股东关于中国中铁股份有限公司房地产业务之承诺函

130.议案名称:关于延长2011年度股东大会关于中国中铁股份有限公司发行不超过人民币100亿元公司债决议有效期的议案

131.议案名称:2014年度董事会工作报告

132.议案名称:2014年度监事会工作报告

133.议案名称:2014年度独立董事述职报告

134.议案名称:2014年度财务决算报告

135.议案名称:2014年度利润分配方案

136.议案名称:2015年度审计机构

137.议案名称:2015年度内部控制审计机构

138.议案名称:2015年度日常关联交易事项暨2015年度内部控制评价报告

139.议案名称:关于授予董事会发行股份一般性授权的议案

140.议案名称:关于中国中铁股份有限公司房地产业务专项自查报告

141.议案名称:中国中铁股份有限公司董事、监事、高级管理人员关于中国中铁股份有限公司房地产业务之承诺函

142.议案名称:中国中铁股份有限公司控股股东关于中国中铁股份有限公司房地产业务之承诺函

143.议案名称:关于延长2011年度股东大会关于中国中铁股份有限公司发行不超过人民币100亿元公司债决议有效期的议案

144.议案名称:2014年度董事会工作报告

145.议案名称:2014年度监事会工作报告

146.议案名称:2014年度独立董事述职报告

147.议案名称:2014年度财务决算报告

148.议案名称:2014年度利润分配方案

149.议案名称:2015年度审计机构

150.议案名称:2015年度内部控制审计机构

151.议案名称:2015年度日常关联交易事项暨2015年度内部控制评价报告

152.议案名称:关于授予董事会发行股份一般性授权的议案

153.议案名称:关于中国中铁股份有限公司房地产业务专项自查报告

154.议案名称:中国中铁股份有限公司董事、监事、高级管理人员关于中国中铁股份有限公司房地产业务之承诺函

155.议案名称:中国中铁股份有限公司控股股东关于中国中铁股份有限公司房地产业务之承诺函

156.议案名称:关于延长2011年度股东大会关于中国中铁股份有限公司发行不超过人民币100亿元公司债决议有效期的议案

157.议案名称:2014年度董事会工作报告

158.议案名称:2014年度监事会工作报告

159.议案名称:2014年度独立董事述职报告

160.议案名称:2014年度财务决算报告

161.议案名称:2014年度利润分配方案

162.议案名称:2015年度审计机构

163.议案名称:2015年度内部控制审计机构

164.议案名称:2015年度日常关联交易事项暨2015年度内部控制评价报告

165.议案名称:关于授予董事会发行股份一般性授权的议案

166.议案名称:关于中国中铁股份有限公司房地产业务专项自查报告

167.议案名称:中国中铁股份有限公司董事、监事、高级管理人员关于中国中铁股份有限公司房地产业务之承诺函

168.议案名称:中国中铁股份有限公司控股股东关于中国中铁股份有限公司房地产业务之承诺函

169.议案名称:关于延长2011年度股东大会关于中国中铁股份有限公司发行不超过人民币100亿元公司债决议有效期的议案

170.议案名称:2014年度董事会工作报告

171.议案名称:2014年度监事会工作报告

172.议案名称:2014年度独立董事述职报告

173.议案名称:2014年度财务决算报告

174.议案名称:2014年度利润分配方案

175.议案名称:2015年度审计机构

176.议案名称:2015年度内部控制审计机构

177.议案名称:2015年度日常关联交易事项暨2015年度内部控制评价报告

178.议案名称:关于授予董事会发行股份一般性授权的议案

179.议案名称:关于中国中铁股份有限公司房地产业务专项自查报告

180.议案名称:中国中铁股份有限公司董事、监事、高级管理人员关于中国中铁股份有限公司房地产业务之承诺函

181.议案名称:中国中铁股份有限公司控股股东关于中国中铁股份有限公司房地产业务之承诺函

182.议案名称:关于延长2011年度股东大会关于中国中铁股份有限公司发行不超过人民币100亿元公司债决议有效期的议案

183.议案名称:2014年度董事会工作报告

184.议案名称:2014年度监事会工作报告

185.议案名称:2014年度独立董事述职报告

186.议案名称:2014年度财务决算报告

187.议案名称:2014年度利润分配方案

188.议案名称:2015年度审计机构

189.议案名称:2015年度内部控制审计机构

190.议案名称:2015年度日常关联交易事项暨2015年度内部控制评价报告

191.议案名称:关于授予董事会发行股份一般性授权的议案

192.议案名称:关于中国中铁股份有限公司房地产业务专项自查报告

193.议案名称:中国中铁股份有限公司董事、监事、高级管理人员关于中国中铁股份有限公司房地产业务之承诺函

194.议案名称:中国中铁股份有限公司控股股东关于中国中铁股份有限公司房地产业务之承诺函

195.议案名称:关于延长2011年度股东大会关于中国中铁股份有限公司发行不超过人民币100亿元公司债决议有效期的议案

196.议案名称:2014年度董事会工作报告

197.议案名称:2014年度监事会工作报告

198.议案名称:2014年度独立董事述职报告

199.议案名称:2014年度财务决算报告

200.议案名称:2014年度利润分配方案

201.议案名称:2015年度审计机构

202.议案名称:2015年度内部控制审计机构