

证券代码:601166 (A股) 股票简称:中国中车 (A股) 编号:临2020-045

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二届董事会

第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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。

中国中车股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十五次会议于2020年12月14日以书面形式发出通知,于2020年12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7人,实到董事7人,公司监事、部分高级管理人员及有关人员列席了会议。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。

会议由董事长刘化龙先生主持,经过有效表决,会议形成以下决议:

一、审议通过《关于中国中车资本管理有限公司参与发起设立北京中车转型升级基金合伙企业(有限合伙)的议案》。

同意公司全资子公司中国中车资本管理有限公司以自有资金出资不高于150.50亿元人民币参与发起设立北京中车转型升级基金合伙企业(有限合伙)。

表决结果:同意票4票,反对票0票,弃权票0票。

详细内容请见与本公告同时刊登于上海证券交易所网站的《中国中车股份有限公司关于子公司参与设立北京中车转型升级基金合伙企业(有限合伙)的公告》。

二、审议通过《关于中国中车资本管理有限公司以非公开协议转让方式将所持中车安电电驱有限公司(以下简称“永济电机公司”)100%股权,西安中车安电电驱有限公司(以下简称“捷力公司”)100%股权,西安中车安电电驱有限公司(以下简称“永济电机公司”),交易价格分别为92,865.00万元和62,810.53万元,捷力公司、永济电机公司为永济电机公司的全资子公司,捷力公司为永济电机公司的控股子公司。

表决结果:同意票4票,反对票0票,弃权票0票。

三、审议通过《关于中车大联机车有限公司沙河口厂区土地交由政府收储的议案》。

同意公司全资子公司中车大联机车有限公司(以下简称“沙河口公司”)将沙河口厂区(大连市沙河口区中长街101号)土地交由政府进行收储,土地面积约为674.4万平方米(约1010亩)。(以下简称“收储”)。

表决结果:同意票4票,反对票0票,弃权票0票。

四、审议通过《关于中国中车股份有限公司将所持中车建设工程有限公司50%股权以非公开协议方式转让给中车轨道交通建设有限公司的议案》。

同意公司以公开协议转让方式将所持中车建设工程有限公司50%股权,转让至公司中车轨道交通建设有限公司,本次股权转让的交易价格为114,060万元人民币。

表决结果:同意票4票,反对票0票,弃权票0票。

五、审议通过《关于中国中车股份有限公司对中车轨道交通建设有限公司,本次股权转让的交易价格为114,060万元人民币。

表决结果:同意票4票,反对票0票,弃权票0票。

六、审议通过《关于中国中车股份有限公司对中车轨道交通建设有限公司的议案》。

同意公司全资子公司中车大联机车有限公司沙河口厂区土地交由政府收储的议案。

表决结果:同意票4票,反对票0票,弃权票0票。

七、审议通过《关于中国中车股份有限公司关于子公司参与设立北京中车转型升级基金合伙企业(有限合伙)的议案》。

同意公司全资子公司中国中车资本管理有限公司以自有资金出资不高于150.50亿元人民币参与发起设立北京中车转型升级基金合伙企业(有限合伙)。

表决结果:同意票4票,反对票0票,弃权票0票。

八、审议通过《关于中国中车股份有限公司将所持中车建设工程有限公司50%股权以非公开协议方式转让给中车轨道交通建设有限公司的议案》。

同意公司以公开协议转让方式将所持中车建设工程有限公司50%股权,转让至公司中车轨道交通建设有限公司,本次股权转让的交易价格为114,060万元人民币。

表决结果:同意票4票,反对票0票,弃权票0票。

九、审议通过《关于中国中车股份有限公司对中车轨道交通建设有限公司的议案》。

同意公司全资子公司中车大联机车有限公司沙河口厂区土地交由政府收储的议案。

表决结果:同意票4票,反对票0票,弃权票0票。

十、审议通过《关于中国中车股份有限公司对中车轨道交通建设有限公司的议案》。

同意公司全资子公司中车大联机车有限公司沙河口厂区土地交由政府收储的议案。

表决结果:同意票4票,反对票0票,弃权票0票。

十一、审议通过《关于中国中车股份有限公司对中车轨道交通建设有限公司的议案》。

同意公司全资子公司中车大联机车有限公司沙河口厂区土地交由政府收储的议案。

表决结果:同意票4票,反对票0票,弃权票0票。

十二、审议通过《关于中国中车股份有限公司对中车轨道交通建设有限公司的议案》。

同意公司全资子公司中车大联机车有限公司沙河口厂区土地交由政府收储的议案。

表决结果:同意票4票,反对票0票,弃权票0票。

十三、审议通过《关于中国中车股份有限公司对中车轨道交通建设有限公司的议案》。

同意公司全资子公司中车大联机车有限公司沙河口厂区土地交由政府收储的议案。

表决结果:同意票4票,反对票0票,弃权票0票。

十四、审议通过《关于中国中车股份有限公司对中车轨道交通建设有限公司的议案》。

同意公司全资子公司中车大联机车有限公司沙河口厂区土地交由政府收储的议案。

表决结果:同意票4票,反对票0票,弃权票0票。

十五、审议通过《关于中国中车股份有限公司对中车轨道交通建设有限公司的议案》。

同意公司全资子公司中车大联机车有限公司沙河口厂区土地交由政府收储的议案。

表决结果:同意票4票,反对票0票,弃权票0票。

十六、审议通过《关于中国中车股份有限公司对中车轨道交通建设有限公司的议案》。

同意公司全资子公司中车大联机车有限公司沙河口厂区土地交由政府收储的议案。

表决结果:同意票4票,反对票0票,弃权票0票。

十七、审议通过《关于中国中车股份有限公司对中车轨道交通建设有限公司的议案》。

同意公司全资子公司中车大联机车有限公司沙河口厂区土地交由政府收储的议案。

表决结果:同意票4票,反对票0票,弃权票0票。

十八、审议通过《关于中国中车股份有限公司对中车轨道交通建设有限公司的议案》。

同意公司全资子公司中车大联机车有限公司沙河口厂区土地交由政府收储的议案。

表决结果:同意票4票,反对票0票,弃权票0票。

十九、审议通过《关于中国中车股份有限公司对中车轨道交通建设有限公司的议案》。

同意公司全资子公司中车大联机车有限公司沙河口厂区土地交由政府收储的议案。

表决结果:同意票4票,反对票0票,弃权票0票。

二十、审议通过《关于中国中车股份有限公司对中车轨道交通建设有限公司的议案》。

同意公司全资子公司中车大联机车有限公司沙河口厂区土地交由政府收储的议案。

表决结果:同意票4票,反对票0票,弃权票0票。

二十一、审议通过《关于中国中车股份有限公司对中车轨道交通建设有限公司的议案》。

同意公司全资子公司中车大联机车有限公司沙河口厂区土地交由政府收储的议案。

表决结果:同意票4票,反对票0票,弃权票0票。

二十二、审议通过《关于中国中车股份有限公司对中车轨道交通建设有限公司的议案》。

同意公司全资子公司中车大联机车有限公司沙河口厂区土地交由政府收储的议案。

表决结果:同意票4票,反对票0票,弃权票0票。

二十三、审议通过《关于中国中车股份有限公司对中车轨道交通建设有限公司的议案》。

同意公司全资子公司中车大联机车有限公司沙河口厂区土地交由政府收储的议案。

表决结果:同意票4票,反对票0票,弃权票0票。

二十四、审议通过《关于中国中车股份有限公司对中车轨道交通建设有限公司的议案》。

同意公司全资子公司中车大联机车有限公司沙河口厂区土地交由政府收储的议案。

表决结果:同意票4票,反对票0票,弃权票0票。

二十五、审议通过《关于中国中车股份有限公司对中车轨道交通建设有限公司的议案》。

同意公司全资子公司中车大联机车有限公司沙河口厂区土地交由政府收储的议案。

表决结果:同意票4票,反对票0票,弃权票0票。

二十六、审议通过《关于中国中车股份有限公司对中车轨道交通建设有限公司的议案》。

同意公司全资子公司中车大联机车有限公司沙河口厂区土地交由政府收储的议案。

表决结果:同意票4票,反对票0票,弃权票0票。

二十七、审议通过《关于中国中车股份有限公司对中车轨道交通建设有限公司的议案》。

同意公司全资子公司中车大联机车有限公司沙河口厂区土地交由政府收储的议案。

表决结果:同意票4票,反对票0票,弃权票0票。

二十八、审议通过《关于中国中车股份有限公司对中车轨道交通建设有限公司的议案》。

同意公司全资子公司中车大联机车有限公司沙河口厂区土地交由政府收储的议案。

表决结果:同意票4票,反对票0票,弃权票0票。

二十九、审议通过《关于中国中车股份有限公司对中车轨道交通建设有限公司的议案》。

同意公司全资子公司中车大联机车有限公司沙河口厂区土地交由政府收储的议案。

表决结果:同意票4票,反对票0票,弃权票0票。

三十、审议通过《关于中国中车股份有限公司对中车轨道交通建设有限公司的议案》。

同意公司全资子公司中车大联机车有限公司沙河口厂区土地交由政府收储的议案。

表决结果:同意票4票,反对票0票,弃权票0票。

三十一、审议通过《关于中国中车股份有限公司对中车轨道交通建设有限公司的议案》。

同意公司全资子公司中车大联机车有限公司沙河口厂区土地交由政府收储的议案。

表决结果:同意票4票,反对票0票,弃权票0票。

三十二、审议通过《关于中国中车股份有限公司对中车轨道交通建设有限公司的议案》。

同意公司全资子公司中车大联机车有限公司沙河口厂区土地交由政府收储的议案。

表决结果:同意票4票,反对票0票,弃权票0票。

三十三、审议通过《关于中国中车股份有限公司对中车轨道交通建设有限公司的议案》。

同意公司全资子公司中车大联机车有限公司沙河口厂区土地交由政府收储的议案。

表决结果:同意票4票,反对票0票,弃权票0票。

三十四、审议通过《关于中国中车股份有限公司对中车轨道交通建设有限公司的议案》。

同意公司全资子公司中车大联机车有限公司沙河口厂区土地交由政府收储的议案。

表决结果:同意票4票,反对票0票,弃权票0票。

三十五、审议通过《关于中国中车股份有限公司对中车轨道交通建设有限公司的议案》。

同意公司全资子公司中车大联机车有限公司沙河口厂区土地交由政府收储的议案。

表决结果:同意票4票,反对票0票,弃权票0票。

三十六、审议通过《关于中国中车股份有限公司对中车轨道交通建设有限公司的议案》。

同意公司全资子公司中车大联机车有限公司沙河口厂区土地交由政府收储的议案。

表决结果:同意票4票,反对票0票,弃权票0票。

三十七、审议通过《关于中国中车股份有限公司对中车轨道交通建设有限公司的议案》。

同意公司全资子公司中车大联机车有限公司沙河口厂区土地交由政府收储的议案。

表决结果:同意票4票,反对票0票,弃权票0票。

三十八、审议通过《关于中国中车股份有限公司对中车轨道交通建设有限公司的议案》。

同意公司全资子公司中车大联机车有限公司沙河口厂区土地交由政府收储的议案。

表决结果:同意票4票,反对票0票,弃权票0票。

三十九、审议通过《关于中国中车股份有限公司对中车轨道交通建设有限公司的议案》。

同意公司全资子公司中车大联机车有限公司沙河口厂区土地交由政府收储的议案。

表决结果:同意票4票,反对票0票,弃权票0票。

四十、审议通过《关于中国中车股份有限公司对中车轨道交通建设有限公司的议案》。

同意公司全资子公司中车大联机车有限公司沙河口厂区土地交由政府收储的议案。

表决结果:同意票4票,反对票0票,弃权票0票。

四十一、审议通过《关于中国中车股份有限公司对中车轨道交通建设有限公司的议案》。

同意公司全资子公司中车大联机车有限公司沙河口厂区土地交由政府收储的议案。

表决结果:同意票4票,反对票0票,弃权票0票。

四十二、审议通过《关于中国中车股份有限公司对中车轨道交通建设有限公司的议案》。

同意公司全资子公司中车大联机车有限公司沙河口厂区土地交由政府收储的议案。

表决结果:同意票4票,反对票0票,弃权票0票。

四十三、审议通过《关于中国中车股份有限公司对中车轨道交通建设有限公司的议案》。

同意公司全资子公司中车大联机车有限公司沙河口厂区土地交由政府收储的议案。

表决结果:同意票4票,反对票0票,弃权票0票。

四十四、审议通过《关于中国中车股份有限公司对中车轨道交通建设有限公司的议案》。