A股代码:601390　A股简称:中国中铁　公告编号: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)股东大会召开的时间:2025年6月20日

(二)股东大会召开的地点:北京市海淀区复兴路69号中铁广场A205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:

1.2024年年度股东大会:

1.出席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(H股)	3
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	13,035,830,122
其中:A股股东持有股份总数	12,694,174,259
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	341,656,863
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(%)	52.6891613
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	51.3082232
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	1.380029

2.2025年第一次A股类别股东会议:

1.出席会议的股东和代理人人数	2,704
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	12,694,174,259
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司A股有表决权股份总数的比例(%)	61.821417

3.2025年第一次H股类别股东会议:

1.出席会议的股东和代理人人数	3
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	979,534,988
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司H股有表决权股份总数的比例(%)	23.281298

(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、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事6人,出席5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2人,公司监事李晓声因其他公务未出席;

3.董事会秘书马永红出席了本次会议;公司总会计师孙端列席了本次会议。

二、2024年年度股东大会议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.议案名称:《关于(中国中铁2024年度董事会工作报告)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	12,631,805,063	99.5498679	58,662,465	0.462121	3,706,731	0.029200
H股	338,575,246	99.098327	3,080,618	0.901673	0	0.000000
普通股合计:	12,970,380,308	99.497924	61,743,083	0.473641	3,706,731	0.029435

2.议案名称:《关于(中国中铁2024年度监事会工作报告)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	99.910013	7,625,931	0.056287	3,897,132	0.030700
H股	341,227,363	99.877508	418,500	0.122492	0	0.000000
普通股合计:	13,023,978,559	99.909161	7,944,431	0.060943	3,897,132	0.029896

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	12,682,713,196	99.9097714	7,580,732	0.059718	3,880,331	0.030569
H股	341,227,363	99.877508	418,500	0.122492	0	0.000000
普通股合计:	13,023,940,559	99.908870	7,999,232	0.061363	3,880,331	0.029767

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	12,683,323,496	99.914622	7,501,931	0.059087	3,348,832	0.026381
H股	341,227,363	99.877508	418,500	0.122492	0	0.000000
普通股合计:	13,024,550,859	99.913662	7,920,431	0.060759	3,348,832	0.025689

5.议案名称:《关于(中国中铁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	12,683,106,396	99.912811	7,785,664	0.061333	3,282,199	0.025856
H股	341,227,363	99.877508	418,500	0.122492	0	0.000000
普通股合计:	13,024,333,759	99.911886	8,204,164	0.062936	3,282,199	0.025178

6.议案名称:《关于中国中铁2024年度利润分配方案及2025年中期分红计划的议案》

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	12,684,998,641	99.927718	7,706,717	0.060711	1,468,901	0.011571
H股	341,642,863	99.996195	13,000	0.003805	0	0.000000
普通股合计:	13,026,641,504	99.929613	7,719,717	0.059219	1,468,901	0.011268

7.议案名称:《关于中国中铁2024年度董事、监事薪酬(报酬、工作补贴)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	12,666,824,627	99.784850	24,469,321	0.192881	2,890,301	0.022769
H股	341,642,863	99.996195	13,000	0.003805	0	0.000000
普通股合计:	13,008,467,490	99.790697	24,472,321	0.187731	2,890,301	0.022172

8.议案名称:《关于中国中铁2025年度预算方案的议案》

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	12,682,042,440	99.904430	8,767,118	0.069064	3,364,701	0.026506
H股	341,642,863	99.996195	13,000	0.003805	0	0.000000
普通股合计:	13,023,685,303	99.908835	8,780,118	0.067354	3,364,701	0.025811

9.议案名称:《关于聘用2025年度财务报表审计机构的议案》

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	12,682,530,751	99.908277	8,162,708	0.064303	3,480,800	0.027420
H股	341,642,863	99.996195	13,000	0.003805	0	0.000000
普通股合计:	13,024,173,614	99.910581	8,175,708	0.062717	3,480,800	0.026702

10.议案名称:《关于聘用2025年度内部控制审计机构的议案》

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	12,682,461,447	99.907731	8,106,878	0.063863	3,606,934	0.028406
H股	341,642,863	99.996195	13,000	0.003805	0	0.000000
普通股合计:	13,024,104,310	99.910049	8,119,878	0.062289	3,606,934	0.027662

11.议案名称:《关于为中国中铁董事、监事及高级管理人员购买2025年度责任保险的议案》

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	12,679,781,242	99.886617	11,195,918	0.088197	3,197,089	0.025186
H股	341,642,863	99.996195	13,000	0.003805	0	0.000000
普通股合计:	13,021,424,105	99.889489	11,208,918	0.085995	3,197,089	0.024525

12.议案名称:《关于中国中铁2025年下半年至2026年上半年对外担保预算的议案》

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	12,496,884,434	98.445824	182,512,577	1.437766	14,777,248	0.116410
H股	196,823,496	57.608113	100,088,920	29.298244	44,745,447	13.096643
普通股合计:	12,693,708,930	97.375609	282,601,497	2.167813	59,522,695	0.456608

13.议案名称:《关于修订(中国中铁股份有限公司独立董事管理规定)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	12,683,785,140	99.918158	6,944,186	0.054704	3,444,933	0.027138
H股	341,642,863	99.996195	13,000	0.003805	0	0.000000
普通股合计:	13,025,428,003	99.920204	6,957,186	0.053369	3,444,933	0.026427

14.议案名称:《关于修订(中国中铁股份有限公司章程)并取消监事会的议案》

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	12,566,071,628	98.996862	123,209,997	0.970602	4,292,634	0.033816
H股	243,974,561	71.409447	97,681,302	28.590553	0	0.000000
普通股合计:	12,810,046,189	98.272577	220,891,299	1.694493	4,292,634	0.032930

15.议案名称:《关于修订(中国中铁股份有限公司股东大会议事规则)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	12,683,759,740	99.917958	6,948,885	0.054741	3,465,634	0.027301
H股	341,642,863	99.996195	13,000	0.003805	0	0.000000
普通股合计:	13,025,402,603	99.920009	6,961,885	0.053406	3,465,634	0.026585

16.议案名称:《关于修订(中国中铁股份有限公司董事会议事规则)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	12,683,525,141	99.916110	7,148,885	0.056316	3,500,233	0.027574
H股	341,642,863	99.996195	13,000	0.003805	0	0.000000
普通股合计:	13,025,168,004	99.918209	7,161,885	0.054940	3,500,233	0.026851

17.议案名称:《关于(中国中铁回购公司部分A股股份方案)的议案》

17.01议案名称:回购股份的目的

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	12,673,253,206	99.836192	19,286,654	0.151933	1,634,400	0.012875
H股	341,642,863	99.996195	13,000	0.003805	0	0.000000
普通股合计:	13,014,896,069	99.839411	19,299,654	0.148061	1,634,400	0.012538

17.02议案名称:回购股份的种类

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	12,673,142,306	99.834318	19,275,854	0.151848	1,756,100	0.013834
H股	341,642,863	99.996195	13,000	0.003805	0	0.000000
普通股合计:	13,014,785,168	99.838461	19,288,854	0.147968	1,756,100	0.013471

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	12,673,237,997	99.835072	19,278,862	0.151872	1,657,400	0.013056
H股	341,642,863	99.996195	13,000	0.003805	0	0.000000
普通股合计:	13,014,880,860	99.839286	19,291,862	0.147991	1,657,400	0.012714

17.04议案名称:回购股份的实施期限

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	12,672,702,697	99.830856	19,670,962	0.154861	1,800,600	0.014184
H股	341,642,863	99.996195	13,000	0.003805	0	0.000000
普通股合计:	13,014,345,560	99.835188	19,683,962	0.150999	1,800,600	0.013813

17.05议案名称:回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

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	12,672,957,497	99.832862	19,569,462	0.154161	1,647,300	0.012977
H股	341,642,863	99.996195	13,000	0.003805	0	0.000000
普通股合计:	13,014,600,360	99.837143	19,582,462	0.150220	1,647,300	0.012637

17.06议案名称:本次回购股份的价格

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	12,671,202,397	99.819036	21,263,262	0.167504	1,708,600	0.013460
H股	341,642,863	99.996195	13,000	0.003805	0	0.000000
普通股合计:	13,012,845,260	99.823679	21,276,262	0.163214	1,708,600	0.013107

17.07议案名称:本次回购资金来源

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	12,673,038,797	99.833503	19,267,662	0.151783	1,807,800	0.014714
H股	341,642,863	99.996195	13,000	0.003805	0	0.000000
普通股合计:	13,014,681,660	99.837767	19,280,662	0.147905	1,807,800	0.014328

17.08议案名称:办理本次回购股份事宜的具体授权

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	12,672,910,397	99.832491	19,348,862	0.152423	1,915,000	0.015086
H股	341,642,863	99.996195	13,000	0.003805	0	0.000000
普通股合计:	13,014,553,260	99.836782	19,361,862	0.148528	1,915,000	0.014690

18.议案名称:关于选举房小兵为中国中铁股份有限公司第六届董事会非执行董事的议案

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	12,675,268,069	99.851064	16,377,699	0.129139	3,528,601	0.027797
H股	332,671,600	97.370376	1,769,263	0.516679	7,219,000	2.112945
普通股合计:	13,007,939,669	99.736048	17,142,862	0.131506	10,747,601	0.082447

(二)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	11,468,725,890	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	742,605,892	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	483,666,869	98.1382	7,706,717	1.5637	1,468,901	0.2981
其中:市值50万以下普通股股东	203,708,229	97.7685	3,562,917	1.7100	1,086,501	0.5215
市值50万以上普通股股东	279,958,630	98.4089	4,143,800	1.4565	382,400	0.1346

(三)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(%)
6	《关于中国中铁2024年度利润分配方案及2025年中期分红计划的议案》	1,226,123,951	99.2572	7,706,717	0.6238	1,468,901	0.1190
7	《关于中国中铁2024年度董事、监事薪酬(报酬、工作补贴)的议案》	1,207,949,947	97.7859	24,469,321	1.9800	2,890,301	0.2341
9	《关于聘用2025年度财务报表审计机构的议案》	1,223,656,061	99.0574	8,162,708	0.6607	3,480,800	0.2819
10	《关于为中国中铁董事、监事及高级管理人员购买2025年度责任保险的议案》	1,223,586,757	99.0518	8,106,878	0.6562	3,605,934	0.2920
11	《关于中国中铁2025年下半年至2026年上半年对外担保预算的议案》	1,220,906,562	98.8348	11,196,918	0.9063	3,197,099	0.2589
12	《关于中国中铁2025年下半年至2026年上半年对外担保预算的议案》	1,038,009,744	84.0229	182,512,577	14.7747	14,777,248	1.1964
17.01	回购股份的目的	1,214,378,515	98.3063	19,286,654	1.5612	1,634,400	0.1323
17.02	回购股份的种类	1,214,267,615	98.2974	19,275,854	1.5604	1,756,100	0.1422
17.03	回购股份的方式	1,214,363,307	98.3051	19,278,862	1.5606	1,657,400	0.1343
17.04	回购股份的实施期限	1,213,826,007	98.2618	19,670,962	1.5924	1,800,600	0.1458
17.05	回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额	1,214,082,807	98.2824	19,569,462	1.5841	1,647,300	0.1333
17.06	本次回购股份的价格	1,212,327,707	98.1403	21,263,262	1.7213	1,708,600	0.1384
17.07	本次回购资金来源	1,214,164,107	98.2890	19,267,662	1.5597	1,807,800	0.1513
17.08	办理本次回购股份事宜的具体授权	1,214,035,707	98.2786	19,348,862	1.5663	1,915,000	0.1551

(四)关于2024年年度股东大会议案表决的有关情况说明

公司2024年年度股东大会第1至13项、第18项议案均为普通决议事项,已经获得有效表决权股份总数的1/2以上通过;第14-17项议案为特别决议事项,已经获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、2025年第一次A股类别股东会议议案审议情况

1.议案名称:《关于(中国中铁回购公司部分A股股份方案)的议案》

1.01议案名称:回购股份的目的

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	12,673,253,206	99.836192	19,286,654	0.151933	1,634,400	0.012875
合计:	12,673,253,206	99.836192	19,286,654	0.151933	1,634,400	0.012875

1.02议案名称:回购股份的种类

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	12,673,142,306	99.834318	19,275,854	0.151848	1,756,100	0.013834
合计:	12,673,142,306	99.834318	19,275,854	0.151848	1,756,100	0.013834

1.03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	12,673,237,997	99.835072	19,278,862	0.151872	1,657,400	0.013056
合计:	12,673,237,997	99.835072	19,278,862	0.151872	1,657,400	0.013056

1.04议案名称:回购股份的实施期限

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	12,672,702,697	99.830856	19,670,962	0.154861	1,800,600	0.014184
合计:	12,672,702,697	99.830856	19,670,962	0.154861	1,800,600	0.014184

1.05议案名称:回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

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	12,672,957,497	99.832862	19,569,462	0.154161	1,647,300	0.012977
合计:	12,672,957,497	99.832862	19,569,462	0.154161	1,647,300	0.012977

1.06议案名称:本次回购股份的价格

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	12,671,202,397	99.819036	21,263,262	0.167504	1,708,600	0.013460
合计:	12,671,202,397	99.819036	21,263,262	0.167504	1,708,600	0.013460

1.07议案名称:本次回购资金来源

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	12,673,038,797	99.833503	19,267,662	0.151783	1,807,800	0.014714
合计:	12,673,038,797	99.833503	19,267,662	0.151783	1,807,800	0.014714

1.08议案名称:办理本次回购股份事宜的具体授权

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	12,672,910,397	99.832491	19,348,862	0.152423	1,915,000	0.015086
合计:	12,672,910,397	99.832491	19,348,862	0.152423	1,915,000	0.015086

2.关于2025年第一次A股类别股东会议案表决的有关情况说明:

公司2025年第一次A股类别股东会议议案为特别决议事项,均已经获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

四、2025年第一次H股类别股东会议议案审议情况

1.议案名称:《关于(中国中铁回购公司部分A股股份方案)的议案》

1.01议案名称:回购股份的目的

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(%)
H股	976,622,988	99.702716	2,862,000	0.292180	50,000	0.005104
合计:	976,622,988	99.702716	2,862,000	0.292180	50,000	0.005104

1.02议案名称:回购股份的种类

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(%)
H股	976,622,988	99.702716	2,862,000	0.292180	50,000	0.005104
合计:	976,622,988	99.702716	2,862,000	0.292180	50,000	0.005104

1.03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(%)
H股	976,622,988	99.702716	2,862,000	0.292180	50,000	0.005104
合计:	976,622,988	99.702716	2,862,000	0.292180	50,000	0.005104

1.04议案名称:回购股份的实施期限

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(%)
H股	976,622,988	99.702716	2,862,000	0.292180	50,000	0.005104
合计:	976,622,988	99.702716	2,862,000	0.292180	50,000	0.005104

1.05议案名称:回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

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(%)
H股	976,109,988	99.650344	2,862,000	0.292180	563,000	0.057476
合计:	976,109,988	99.650344	2,862,000	0.292180	563,000	0.057476

1.06议案名称:本次回购股份的价格

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(%)
H股	976,622,988	99.702716	2,862,000	0.292180	50,000	0.005104
合计:	976,622,988	99.702716	2,862,000	0.292180	50,000	0.005104

1.07议案名称:本次回购资金来源

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(%)
H股	976,622,988	99.702716	2,912,000	0.297284	0	0.000000
合计:	976,622,988	99.702716	2,912,000	0.297284	0	0.000000

1.08议案名称:办理本次回购股份事宜的具体授权

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(%)
H股	976,622,988	99.702716	2,912,000	0.297284	0	0.000000
合计:	976,622,988	99.702716	2,912,000	0.297284	0	0.000000

2.关于2025年第一次H股类别股东会议案表决的有关情况说明:

公司2025年第一次H股类别股东会议议案为特别决议事项,均已经获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

五、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:北京市君合律师事务所

律师:蔡思羽、黄宁宁

2.律师见证结论意见:

上述两位律师对本次股东大会进行了见证,并依法出具了法律意见书,认为公司本次会议的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格和表决程序等事宜符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次会议表决结果合法、有效。

六、备查文件

1.本次股东大会决议;

2.北京市君合律师事务所出具的法律意见书。

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2025-039
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。

一、通知债权人的原由

中国中铁股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")于2025年4月29日召开第六届董事会第十次会议、2025年6月20日召开的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,审议通过了《关于中国中铁回购公司部分A股股份方案的议案》。公司将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以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:2025-030)等相关公告。

二、需债权人知晓的相关信息

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:公司债权人自本公告披露之日起四十五日内,有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的,本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的,应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求,并随附有关证明文件。

债权申报所需材料:公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的,需同时携带有效身份证的原件及复印件;委托他人申报的,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的方式申报,具体方式如下:

1.申报时间:

2025年6月21日至2025年8月4日。以邮寄方式申请的,申报日以寄出邮戳日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:010-51878417

特此公告。

中国中铁股份有限公司董事会
2025年6月21日

证券代码:688297　证券简称:中无人机　公告编号:2025-026

中航(成都)无人机系统股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次股票上市类型为首发限售股份;股票认购方式为网下,上市股数为403,378,057股。

本次股票上市流通总数为403,378,057股。

● 本次股票上市流通日期为2025年6月30日(因非交易日顺延)。

一、本次上市流通的限售股类型

根据中国证券监督管理委员会《关于同意中航(成都)无人机系统股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕825号文),中航(成都)无人机系统股份有限公司(以下简称"公司")向社会公开发行面值为1元的人民币普通股135,000,000股,并于2022年6月29日在上海证券交易所科创板上市。公司首次公开发行股票完成后,总股本为675,000,000股,其中无限售条件流通股为121,794,229股,有限售条件流通股为553,205,771股。具体情况详见公司于2022年6月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中无人机首次公开发行股票科创板上市公告书》。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分限售股,涉及限售股股东数量8名,对应的股份数量为403,378,057股,占公司股本总数的59.76%,限售期为自公司股票上市交易之日起36个月内。现限售期即将届满,该部分限售股将于2025年6月30日(因非交易日顺延)起上市流通。

二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次上市流通的限售股形成后至今,公司未发生因利润分配、公积金转增导致股本数量变化的情况。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

根据《中航(成都)无人机系统股份有限公司科创板首次公开发行股票招股说明书》及相关文件,本次申请解除股份限售的股东、公司实际控制人中国航空工业集团有限公司就股份锁定承诺如下:

"1