北京市嘉源律师事务所
关于中国中铁股份有限公司
2021年第二次临时股东大会、2021年第一次A股类别股东会议的法律意见书

嘉源律师事务所
JIA YUAN LAW OFFICES

西城区复兴门内大街158号远洋大厦4楼
中国·北京

二〇二一年十二月

北京 BEIJING · 上

致：中国中铁股

2021 年

受中国中铁股
以下简称“本
称“临时股东
股东会议”）
及《公司章程
程序、召集人
下：

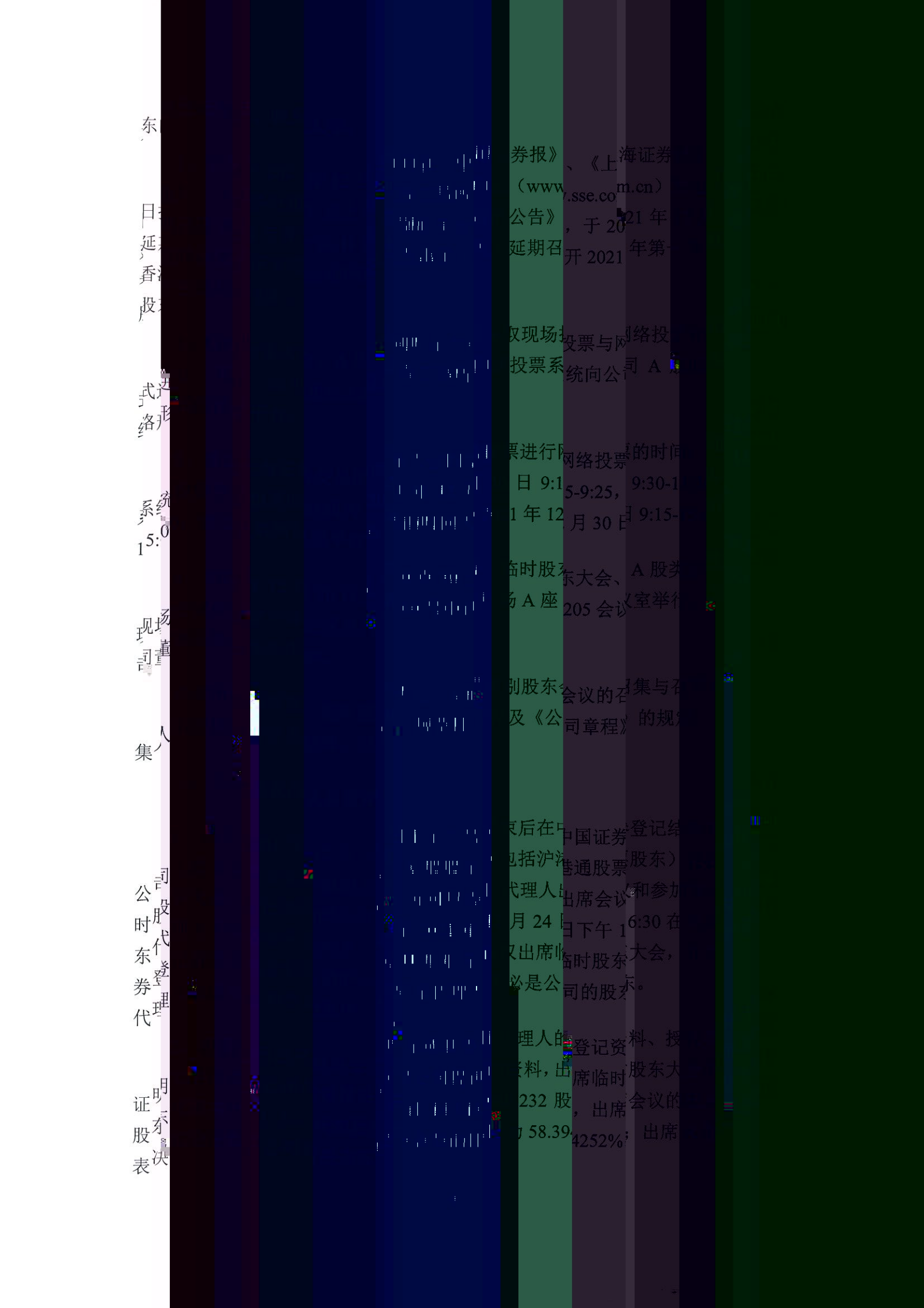
一、会议的召

1、2021 年 1
A 股类别股
股东会议”）

2、公司于 20
《证券时
、A 股类别
司网站上发
议召开的日

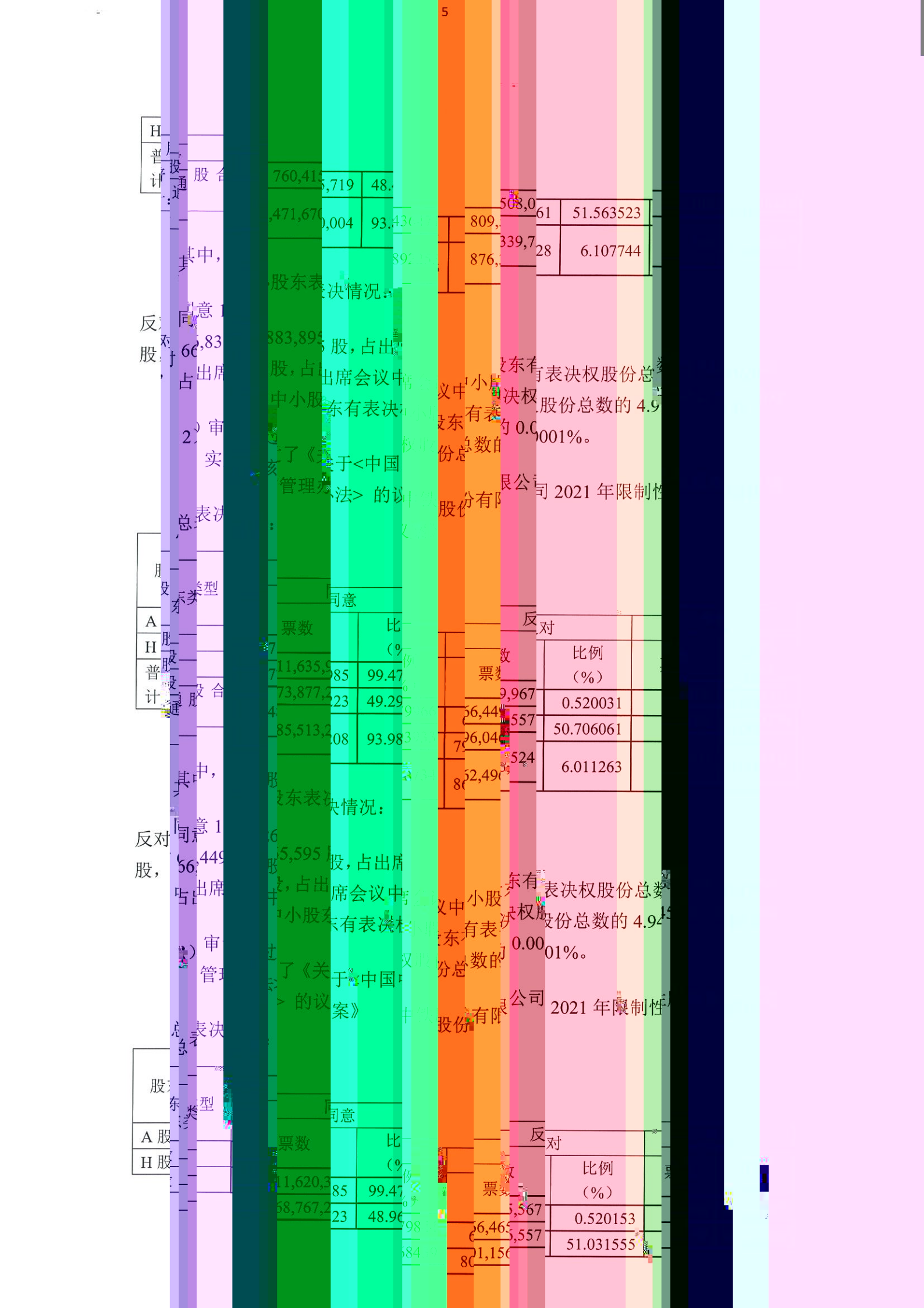
大会、A 股类别股东会议”）

日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》、A 股类别股东会议召开的日期为 2021 年 12 月 31 日，公司已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布了会



东会议的股
议的股 东 及股
62.7498 30 所 共计 56 人，代表股
决 权股份数 占公司 A
股
3、 列 共计 2,778,086,352 股，出席会
席会 议的 总数
经本所 人员 有表决权股份 的比例为
关法 律 师核查，出 为公司董事、监事、 高级管理人员及本所律师等。
律、法 规 席临时股东大会、A
规、 性文件及《公司章程》的
三、 会 的表决程序
1、临时股东大会、A 股类别股东会议的人员资格符合有
没有对通知中列明的 A 股类别股东会议对
2、临时股东大会、A 股类别股东会议采取现
式进行表决。
3、出席临时股东大会、A 股类别股东会议的股东以记名
式对会议通知中列明的 票与网络投票相结合的方
事代表及本所律师的 会、A 股类别股东会
同清点表决情况，
4、网络投票结束后，由 2 名股东代表、1 名监
A 股类别股东会 上证所信息网络有限公
5、根据有关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果，会议审议的各
项议案均获得通过。
（1）临时股东大会
1）审议通过了《关于<中国中铁股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划
（草案）及其摘要>的议案》
总表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	12,711,25	99.4769	66,8	31,66	523018	0.000003
	4,28	79	5	7	400	



普通股合计：	13,[illegible]	480,38[illegible]	7,608	93.953[illegible]	011	8[illegible]

其中，中小股东表决情况：

同意 1,277,24[illegible] 49,995[illegible] 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数[illegible]

反对 66,4[illegible] 65,567[illegible] 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数[illegible]

股，占出[illegible]席会议中小股东有表决权股份总数[illegible]

4）审[illegible]议通过了《关于提请股东大会授权[illegible]划相关事宜的议案》

总表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	12,7[illegible]11,619,[illegible]785	99.47[illegible]9839	66[illegible]			
H 股	[illegible]73,877,[illegible]223	49.29[illegible]3933	7[illegible]96			
普通股合计：	13,4[illegible]85,497,[illegible]008	93.98[illegible]3621	8[illegible]62,5			

其中，中小股东表决情况：

同意 1,277,24[illegible]9,395 股，占出席会议中小股[illegible]

反对 66,466[illegible]5,167 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数[illegible]的

股，占出席[illegible]会议中小股东有表决权股份总数[illegible]

5）审[illegible]议通过了《关于中国中铁股份有限公[illegible]向香港联合交易所有限公司证券上市[illegible]性股票的议案》

总表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	12,711,254,18[illegible]35	99.4769[illegible]78	5[illegible]			
H 股	758,855,71[illegible]9	98.3371[illegible]03	8[illegible]			

普通			70,109,904		879	877,	99,82
计：						8	6.118618

中小

股东表决情

,276,8
3,795 股，
1,767 股
6,83 会议，占出席会
中小股东有
案 1、议案
（股东
代理人）所
别股东会议
了《关于<
及其摘要>
结果：

股东类型	同意		反对		比例（%）
	票数		票数		
A 股普通股	11,254,285		66,831,6	67	0.523018
合计：					

了《关于<
管理办法>
结果：

股东类型	同意		反对		比例（%）
	票数		票数		
A 股普通股	11,635,985		66,449,5	967	0.520031
合计：					

了《关于<中
的议案》

决权股份总数
份总数的 4.
01%。

为特别决
2/3 以
权股份的
案，均已获得
上同意，获得

股份有限公司
021 年限制性
股份有限公
021 年限制性
股份有限公
021 年限制性

总表决结果：

股东类型	同	比例（%）
	票数	
A 股普通股	12,711,620,3	0000
合计：		003

励计

4）审议通过了《关
划相关事宜的议

总表决结果：

股东类型	同	比例（%）
	票数	
A 股普通股	12,711,619,78	00000
合计：		3

类别

议案 1、议案 2、议案
股东（股东代理人

寸。

关法

经本所律师核查，临时
律、法规、规范性文件及

四、结论意见

集、
规范

综上，本所律师认为，
召开程序，召集人和出席会
性文件及《公司章程》的

，未

本所同意本法律意见书
经本所同意，请勿用于其他

（本页无正文，为《北京市嘉源律师事务所关于中国中铁股份有限公司2021年第二次临时股东大会、2021年第一次A股类别股东会的法律意见书》的签署页）

北京市嘉源律师事务所

负 责 人：颜 羽

经办律师：史 霆建

谭 四军

日