

北京市嘉源
关于中国中
2021 年年度股



嘉源
JIA YU

西城区复兴门内大街
中国

二〇二

北京 BEI JI

致：中国中

受中国中
所（以下简
“本次股
则》及《公
会以人员

一、本

1、本
董事

2、公
日报》、《
铁股份有限
知”）。上
会议审议的

3、本

4、本
地点在北京市

5、通
系统投票平台

通过互联网

2022年6月22日

本所

二、出席

1、根据《公司章程》及《网络投票实施细则》的规定，本次会议通过网络投票系统进行投票，由本所见证。

2、公司部分高级管理人员及本所见证律师列席会议。

三、本次股东大会

1、本次会议的议案

出席本次会议的股东

本次投票的

时间为2022年6月22日9:15-15:00

按照会议通知如期

股东大会的召集与召开程序、召集

的人员资格

计1608名，持有公据，现场出席会议

14,637,851.00股，境外上市外资股股份1,900,000股

出席本次股东大会

及其验证其股东资

高级管理人员及

及本所见证律师

人员资格符合有关

决程序

通知中列明的议案

案进行了审议，

会议的股东以记名投票表决

通过上海证券交

票决结束后，2

名股东代表和

审议

股
A
H
普
合

股
A
H
普
合

总
股
A
H
普
通

股份类型	数量	比例	其他信息
A股	10,000,000	100%	
H股	0	0%	
普通股	10,000,000	100%	
合计	10,000,000	100%	

合计：

(4)
年度业绩
总表

股东类
型

A 股

H 股

普通股
合计：

(5)
总表决

股东类
型

A 股

H 股

普通股
合计：

(6) 审
回报规划
总表决

股东类
型

A 股

H 股

普通股
合计：

其中，

同意
反对 1,301,817
股, 占出席
席会

(7) 审议

总表
决结果

股东类型	
A 股	
H 股	12,74
普通股	1,88
合计:	14,63

其中, 中小

同意
反对 1,301,346
股, 占出席
席会议

(8) 审议通

总表
决结果

股东类型	
A 股	
H 股	12,74
普通股	1,89
合计:	14,64

其中, 中小

同意
反对 1,303,754
股, 占出席
席会议



审议通过了《关于聘用 2022 年度内部控制审计机构的议案》

股东类型	同意		反对	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	12,29,752	99.985240	1,754,556	0.013759
H 股	1,749,878	99.3142	6,493,000	0.340500
普通股合计	14,048,630	99.907131	8,247,556	0.056200
其他	544,237			

其中，中小股东表决情况：
 反对 1,303,362 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。
 反对 54,558,259 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。
 议案》

审议通过了《关于 2021 年度董事、监事薪酬的议案》

决议结果：

股东类型	同意		反对	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,517,339	98.1983	229,665,791	1.8016
H 股	1,721,356	93.5981	116,709,140	6.1204
普通股合计	4,238,695	97.6003	346,374,931	2.3630
其他	6,111			

其中，中小股东表决情况：
 反对 22,167,327 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。
 反对 56,575,348 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。
 议案》

审议通过了《关于为公司董事、监事及高级管理人员任保险的议案》

议案名称	投票日期	投票时间	投票地点	投票方式	投票结果
审议通过了《关于聘用 2022 年度内部控制审计机构的议案》	2022 年 12 月 22 日	上午 9:30 至下午 3:00	深圳证券交易所交易系统	网络投票	同意 99.907131%，反对 0.056200%
审议通过了《关于 2021 年度董事、监事薪酬的议案》	2022 年 12 月 22 日	上午 9:30 至下午 3:00	深圳证券交易所交易系统	网络投票	同意 97.6003%，反对 2.3630%
审议通过了《关于为公司董事、监事及高级管理人员任保险的议案》	2022 年 12 月 22 日	上午 9:30 至下午 3:00	深圳证券交易所交易系统	网络投票	同意 99.907131%，反对 0.056200%

股东类型	同意
票数	
A股	387,188,156
H股	633,572,506
普通股	
合计	1,020,760,662

14) 审议通过了《...》

股东类型	同意
票数	
A股	36,788,346
H股	8,612,412
普通股	
合计	45,400,758

15) 审议通过了《...》

股东类型	同意
票数	
A股	31,717,735
H股	38,711,969
普通股	
合计	70,429,704

16) 审议通过了《...》

股东类型	同意
票数	
A股	0,126,608

弃权	0	0.0000
比例 (%)		
弃权	34,000	0.3078
比例 (%)		
弃权	34,000	0.0400
比例 (%)		

弃权	0	0.0000
比例 (%)		
弃权	441	1.7425
比例 (%)		
弃权	3,000	3.0311
比例 (%)		
弃权	441	1.9102
比例 (%)		

弃权	0	0.0000
比例 (%)		
弃权	1,000	0.2813
比例 (%)		
弃权	1,000	0.0366
比例 (%)		

弃权	0	0.0000
比例 (%)		

H 股	1,901,5
普通股合计:	14,651,6

(17) 审议通过

总表决结果:

股东类型	票数
A 股	12,321,2
H 股	404,7
普通股合计:	12,726,0

(18) 审议通过
的议案》

总表决结果:

股东类型	票数
A 股	12,750,1
H 股	1,901,5
普通股合计:	14,651,6

(19) 审议通过
议案》

总表决结果:

股东类型	票数
A 股	12,387,12
H 股	633,57
普通股合计:	13,020,76

第14项-第19项议案须以特别决议方式通过
理人)所持有表决权股份三分之二以上同意,
本次会议股东(股东代理人)所持有表决权股份
通过。

经本所律师核查,本次股东大会的表决程序
件及《公司章程》的规定,表决结果合法、有效

四、结论意见

综上,本所律师认为,公司本次股东大会的
会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规
规定,表决结果合法、有效。

本所同意本法律意见书随公司本次股东大会
经本所同意请勿用于其他任何目的。

本法律意见书正本一式三份。

股东代
至出席
有效

直性文

和出席
呈》的

行,未

文，为《北京市嘉源律师事务所关于中国中铁股份有限公司
（本页无正文）
2021年年度股东大会的法律意见书》的签署页）



负责人：颜羽

经办律师：史震建

黄宇聪

2022年 6月 22日