

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**中國中鐵股份有限公司**  
**CHINA RAILWAY GROUP LIMITED**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：390)

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列中國中鐵股份有限公司於2022年10月28日在上海證券交易所網站刊登的「中國中鐵股份有限公司第五屆監事會第十五次會議決議公告」，僅供參閱。

承董事會命  
中國中鐵股份有限公司  
董事長  
陳雲

2022年10月28日

於本公告日期，本公司的執行董事為陳雲先生(董事長)、陳文健先生及王士奇先生；本公司的非執行董事為文利民先生；本公司的獨立非執行董事為鍾瑞明先生、張誠先生及修龍先生。

A 股代码：601390  
H 股代码：00390

A 股简称：中国中铁  
H 股简称：中国中铁

公告编号：临 2022-048

## **中国中铁股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告**

本公司监事会及全体监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。

### **一、监事会会议召开情况**

中国中铁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事会第十五次会议（属 2022 年第 4 次定期会议）通知和议案等书面材料于 2022 年 10 月 21 日以专人及发送电子邮件方式送达各位监事，会议于 2022 年 10 月 27 日以现场会议方式在北京市海淀区复兴路 69 号中国中铁广场 A 座召开。应出席会议的监事 5 名，实际出席会议的监事 5 名（其中监事苑宝印因有其他公务安排，委托监事李晓声代为出席并行使表决权）。会议由监事会主席贾惠平主持。部分高级管理人员及有关人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### **二、监事会会议审议情况**

经过有效表决，会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于〈中国中铁股份有限公司 2022 年第三季度报告〉的议案》。会议认为：公司 2022 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及上市地相关监管规定；该报告所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司 2022 年第三季度的财务状况和主要经营成

果；未发现报告所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，未发现报告编制人员有违反保密规定的行为。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过《关于〈中国中铁股份有限公司 2022 年第三季度财务报告〉的议案》。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过《关于对中铁置业增加资本金的议案》。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、审议通过《关于中铁二局建设无偿转让中铁工业股权的议案》。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

五、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。会议认为：根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）及《中国中铁股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》）等相关规定，公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予对象中，2 名激励对象因组织安排调离公司且不在公司任职，3 名激励对象因不能胜任工作岗位、业绩考核不合格、过失、违法违规等原因不再属于激励计划规定的激励范围，上述 5 名激励对象不再符合激励对象条件，监事会同意回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票 137.97 万股。公司关于本次回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格符合相关法律法规及《激励计划》等相关规定，审议程序合法有效，不会对公司的经营业绩和财务状况产生影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

六、审议通过《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授

予预留部分限制性股票的议案》。会议认为：本次获授限制性股票预留部分的激励对象均符合《公司法》《证券法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，均符合《管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（以下简称《试行办法》）等相关文件规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象范围，不存在《管理办法》《试行办法》规定的不得成为激励对象的情形。本次预留授予的激励对象中无董事、监事、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次预留授予的激励对象主体资格合法、有效，满足获授限制性股票的条件。公司和本次预留授予的激励对象均未发生不得授予/获授限制性股票的情形，本激励计划设定的激励对象获授预留部分限制性股票的条件已经成就。本次预留部分限制性股票授予的授予日符合《管理办法》和《激励计划》中有关授予日的规定。监事会同意以 2022 年 11 月 2 日为预留部分限制性股票的授予日，向符合条件的 50 名激励对象授予 1,192.20 万股公司 A 股限制性股票。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

中国中铁股份有限公司监事会

2022 年 10 月 29 日