

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董事會第二十次會議決議公告」，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 2022-049

中国中铁股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中国中铁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第二十次会议（属 2022 年第 4 次定期会议（2022 年度总第 8 次））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董事，会议于 2022 年 10 月 28 日以现场与视频电话会议相结合的方式召开。应出席会议的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名（其中文利民董事因其他公务未能出席会议，委托张诚董事出席并代为行使表决权）。会议由董事长陈云主持，公司部分监事、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、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

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》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。报告全文详见上海证券

交易所网站和《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》。

（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：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过《关于对中铁置业以债转股方式增加资本金的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（四）审议通过《关于中铁置业对所属控股子公司贵阳中铁澄丰置业有限公司超股比担保的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。待担保协议签署后另行发布公告。

（五）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》，同意中铁二局建设有限公司将所持中铁高新工业股份有限公司（简称“中铁工业”，股票代码：600528.sh）28.58%股权共计 634,973,795 股无偿划转给本公司；同意本公司无偿受让中铁二局建设有限公司所持中铁工业 28.25%股权共计 634,973,795 股。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（六）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站的《中国中铁股份有限公司关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（临 2022-050）。

（七）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》。独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站的《中国中铁股份有限公司关于向公司 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公告》（临 2022-052）。

（八）审议通过《关于注销中铁东方国际集团有限公司方案的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（九）审议通过《关于制定〈中国中铁股份有限公司品牌管理办法〉的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十）审议通过《关于变更中国中铁股份有限公司俄罗斯分公司总经理的议案》。

表决结果：7 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董事会
2022 年 10 月 29 日