

A 股证券代码：601390
H 股证券代码：00390

A 股证券简称：中国中铁 公告编号：2017-022
H 股证券简称：中国中铁

中国中铁股份有限公司

关于 2016 年年度股东大会增加临时提案的公告

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个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2016 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2017 年 6 月 28 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601390	中国中铁	2017/6/8

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：中国铁路工程总公司

2. 提案程序说明

公司已于 2017 年 5 月 12 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 54.39%股份的股东中国铁路工程总公司，在 2017 年 6 月 9 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

(1) 关于推荐中国中铁股份有限公司第四届董事会组成人选的议案

中国铁路工程总公司提名李长进、张宗言、周孟波、章献为中国中铁股份有限公司第四届董事会执行董事人选；郭培章、闻宝满、郑清智、钟瑞明为中国中铁股份有限公司第四届董事会独立非执行董事人选；马宗林为中国中铁股份有限公司第四届董事会非执行董事人选。候选人近十年简历情况如下：

李长进先生，58岁，教授级高级工程师，现任本公司执行董事、董事长、党委书记，董事会战略委员会主任、提名委员会主任，同时任中铁工董事长、党委书记，北京上市公司协会理事长。2006年9月至2007年9月任中铁工董事、总经理、党委副书记，2007年9月至2010年6月任中铁工董事、党委书记及本公司执行董事、总裁、党委副书记，2010年6月至2013年3月任中铁工总经理，2010年6月至2016年11月任中铁工董事长、党委副书记，2010年6月至今任本公司董事长、执行董事、党委书记，2014年1月至2014年3月代行本公司总裁职责，2016年11月至今任中铁工董事长、党委书记。

张宗言先生，54岁，教授级高级工程师，现任本公司执行董事、总裁、党委副书记，董事会安全健康环保委员会主任，同时任中铁工董事、总经理、党委副书记。2005年10月至2008年7月任中铁十二局集团有限公司董事长、党委书记，2008年7月至2009年4月任中铁十二局集团有限公司董事长、党委副书记，2009年4月至2013年3月任中国铁建股份有限公司副总裁，2013年3月至2015年7月

任中国铁建股份有限公司总裁、党委副书记，同时兼任中国铁道建筑总公司董事、党委书记，2013年6月至2015年7月任中国铁建股份有限公司执行董事，2015年7月至2016年11月任中铁工董事、党委书记，2015年7月至今任本公司总裁，2016年1月起任本公司执行董事，2016年11月至今任中铁工董事、总经理、党委副书记。

周孟波先生，52岁，教授级高级工程师，现任本公司副总裁。2006年9月至2007年9月任中铁工副总经理，2007年9月至今任本公司副总裁。

章献先生，56岁，教授级高级工程师，现任本公司副总裁。2003年12月至2010年7月任中铁六局集团有限公司总经理、副董事长、党委副书记，2010年8月至今任本公司副总裁。

郭培章先生，67岁，高级经济师，现任本公司独立非执行董事、董事会薪酬与考核委员会主任，同时任中国神华能源股份有限公司独立非执行董事。2007年11月至2011年4月任国电电力发展股份有限公司监事会主席，2010年6月至今任中国神华能源股份有限公司独立非执行董事，2010年12月至2015年9月任东方电气集团公司外部董事。2014年6月至今任本公司独立非执行董事。

闻宝满先生，66岁，高级政工师，现任本公司独立非执行董事，同时任中国电信集团公司外部董事。2007年7月至2011年12月任鞍山钢铁集团公司党委副书记兼党校校长、鞍山钢铁股份有限公司监事会主席、鞍山市市委常委，2012年3月至今任中国电信集团公司外部董事。2014年6月至今任本公司独立非执行董事。

郑清智先生，65岁，高级会计师，现任本公司独立非执行董事、董事会审计与风险管理委员会主任，同时任中国农业产业化龙头企业协会副会长。2004年10月至2013年4月任中国农业发展集团有限公司董事、总经理、党委副书记，期间曾兼任中国牧工商（集团）总公司董事长，2013年4月至2015年4月兼任中国农业产业化龙头企业协会秘书长 2013年4月至今任中国农业产业化龙头企业协会副会长。2015年10月起任武汉烽火科技集团有限公司外部董事。2014年6月至今任本公司独立非执行董事。

钟瑞明先生，65岁，第十届、第十一届、第十二届全国政协委员，香港城市大学副校监，现任旭日企业有限公司、美丽华酒店企业有限公司、中国海外宏洋集团有限公司、中国光大控股有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国联合网络通信（香港）股份有限公司、金茂酒店及金茂（中国）酒店投资管理有限公司（均在香港联合交易所上市）独立非执行董事，中国建筑股份有限公司（在上海证券交易所上市）的独立董事。钟瑞明先生曾任普华永道会计师事务所高级审计主任、香港南洋商业银行执行董事兼副总经理、中英土地委员会中方代表、香港特别行政区政府土地基金原受托人、行政总裁、中国网通独立非执行董事，怡富集团有限公司的中国业务主席、中银国际有限公司副执行总裁、民主建港协进联盟总干事、艺术发展咨询委员会主席、香港城市大学校董会主席、香港房屋协会主席、香港特别行政区行政会议成员、香港特别行政区政府土地基金咨询委员会副主席、九广铁路公司管理局成员、香港房屋委员会委员、赈灾基金咨询委员

会成员、恒基兆业地产有限公司及玖龙纸业（控股）有限公司的独立非执行董事、中国光大银行股份有限公司的独立董事及中国移动通信集团公司的外部董事。钟瑞明先生持有香港大学理学士学位及香港中文大学工商管理硕士学位，并于 2010 年获香港城市大学荣誉社会科学博士学位，1998 年获委任为太平绅士，2000 年获授香港特区政府金紫荆星章，香港会计师公会资深会员。

马宗林先生，60 岁，高级工程师，现任中央企业专职外部董事、中国电力规划设计协会理事长。2006 年 9 月至 2011 年 3 月任华北电网有限公司董事长、党组书记；2011 年 3 月至 2011 年 4 月任中国电力建设集团有限公司筹备组副组长，华北电网公司董事长、党组书记；2011 年 4 月至 2011 年 8 月任中国电力建设集团有限公司筹备组副组长、临时党委委员，国家电网公司总经理助理；2011 年 8 月至 2014 年 2 月任中国电力建设集团有限公司董事、总经理、党委常委；2014 年 2 月至 2014 年 12 月任中国电力建设集团有限公司党委书记、董事兼中国电力建设股份公司董事、总经理、党委常委；2014 年 12 月至 2016 年 11 月任中国电力建设集团有限公司党委书记、董事兼中国电力建设股份公司党委书记、副董事长；2016 年 11 月至今任中央企业专职外部董事。

（2）关于推荐中国中铁股份有限公司第四届监事会股东代表监事候选人的议案

中国铁路工程总公司提名刘成军、陈文鑫为中国中铁股份有限公司第四届监事会股东代表监事人选。候选人简历如下：

刘成军先生，53 岁，教授级高级工程师，享受国务院政府特殊

津贴，现任本公司监事会主席。2001年12月至2014年7月任设计咨询分公司总经理，2006年12月至2007年10月任中铁二院工程集团有限责任公司股东代表、副董事长，2007年12月至2012年9月任中铁南方投资发展有限公司监事会主席，2008年1月至2014年6月本公司副总工程师、科技设计部部长，2009年12月至2014年7月任中铁西北科学研究院有限公司董事长，2010年12月至2013年3月任中铁大桥勘测设计院集团有限公司董事长，2014年6月起任中国中铁股份有限公司监事会主席、股东代表监事。

陈文鑫先生，53岁，高级经济师，律师、企业法律顾问，现任本公司股东代表监事。2007年12月至2012年8月任中铁南方投资发展有限公司监事，2008年1月至2010年12月本公司董事会办公室副主任兼产权代表管理处处长，2010年12月至2015年6月任临策铁路有限责任公司董事，2015年6月至今任临策铁路有限责任公司董事、副董事长，2016年8月兼任中铁东方国际集团有限公司董事，2011年1月至今任本公司股东代表监事。

三、 除了上述增加临时提案外，于2017年5月12日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2017年6月28日 9点30分

召开地点：北京市海淀区复兴路69号中国中铁广场会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2017 年 6 月 28 日

至 2017 年 6 月 28 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		全体股东
非累积投票议案		
1	《关于〈2016 年度董事会工作报告〉的议案》	√
2	《关于〈2016 年度监事会工作报告〉的议案》	√
3	《关于〈2016 年度独立董事述职报告〉的议案》	√
4	《关于〈2016 年 A 股年度报告及摘要、H 股年度报告及 2016 年度业绩公告〉的议案》	√
5	《关于〈2016 年度财务决算报告〉的议案》	√
6	《关于〈2016 年度利润分配方案〉的议案》	√
7	《关于聘任 2017 年度审计机构的议案》	√
8	《关于聘任 2017 年度内部控制审计机构的议案》	√
9	《关于公司 2017 年下半年至 2018 年上半年对外担保额度的议案》	√
10	《关于修订〈中国中铁股份有限公司董事、监事薪酬（报酬）管理办法〉的议案》	√
11	《关于 2016 年度董事、监事薪酬（报酬）标准的议案》	√
12	《关于为董事、监事及高级管理人员购买 2017 年度责任保险的议案》	√
13	《关于发行资产证券化产品的议案》	√
14	《关于提请股东大会授予董事会发行股份一般性授权的议案》	√
15	《关于修订〈中国中铁股份有限公司章程〉的议案》	√

16.00	关于推荐中国中铁股份有限公司第四届董事会组成人选的议案	√
16.01	关于推荐李长进为中国中铁股份有限公司第四届董事会执行董事的议案	√
16.02	关于推荐张宗言为中国中铁股份有限公司第四届董事会执行董事的议案	√
16.03	关于推荐周孟波为中国中铁股份有限公司第四届董事会执行董事的议案	√
16.04	关于推荐章献为中国中铁股份有限公司第四届董事会组执行董事的议案	√
16.05	关于推荐郭培章为中国中铁股份有限公司第四届董事会独立非执行董事的议案	√
16.06	关于推荐闻宝满为中国中铁股份有限公司第四届董事会独立非执行董事的议案	√
16.07	关于推荐郑清智为中国中铁股份有限公司第四届董事会独立非执行董事的议案	√
16.08	关于推荐钟瑞明为中国中铁股份有限公司第四届董事会独立非执行董事的议案	√
16.09	关于推荐马宗林为中国中铁股份有限公司第四届董事会非执行董事的议案	√
17.00	关于推荐中国中铁股份有限公司第四届监事会股东代表监事人选的议案	√
17.01	关于推荐刘成军为中国中铁股份有限公司第四届监事会股东代表监事人选的议案	√
17.02	关于推荐陈文鑫为中国中铁股份有限公司第四届监事会股东代表监事人选的议案	√

1. 各议案已披露的时间和披露媒体

(1) 第 10 项议案业经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过。具体内容详见公司于 2016 年 8 月 31 日刊载于上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《中国中铁股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告》。

(2) 第 1、3-8、11-12 项议案业经公司第三届董事会第三十一次会议审议通过，第 2、4-8 项议案业经公司第三届监事会第二

十三次会议审议通过。具体内容详见公司于 2017 年 3 月 31 日刊载于上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《中国中铁股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议公告》和《中国中铁股份有限公司第三届监事会第二十三次会议决议公告》，以及公司同日披露的公司 2016 年年度报告。

(3) 9、13-15 项议案业经公司第三届董事会第三十二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2017 年 4 月 29 日刊载于上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《中国中铁股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议公告》。

(4) 16-17 项议案为公司控股股东中国铁路工程总公司向股东大会提交的临时提案，具体内容详见“3. 临时提案的具体内容”。

2. 特别决议议案：14、15

3. 对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、9、10、11、14、15、16、17

4. 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

中国中铁股份有限公司董事会

2017 年 6 月 14 日

附件 1：授权委托书

附件 2：股东大会参会回执

附件 1：授权委托书

中国中铁股份有限公司

2016 年年度股东大会股东授权委托书

中国中铁股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2016 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于〈2016 年度董事会工作报告〉的议案》			
2	《关于〈2016 年度监事会工作报告〉的议案》			
3	《关于〈2016 年度独立董事述职报告〉的议案》			
4	《关于〈2016 年 A 股年度报告及摘要、H 股年度报告及 2016 年度业绩公告〉的议案》			
5	《关于〈2016 年度财务决算报告〉的议案》			
6	《关于 2016 年度利润分配方案的议案》			
7	《关于聘任 2017 年度审计机构的议案》			
8	《关于聘任 2017 年度内部控制审计机构的议案》			
9	《关于公司 2017 年下半年至 2018 年上半年对外担保额度的议案》			
10	《关于修订〈中国中铁股份有限公司董事、监事薪酬（报酬）管理办法〉的议案》			
11	《关于 2016 年度董事、监事薪酬（报酬）标准的议案》			

12	《关于为董事、监事及高级管理人员购买2017年度责任保险的议案》			
13	《关于发行资产证券化产品的议案》			
14	《关于提请股东大会授予董事会发行股份一般性授权的议案》			
15	《关于修订〈中国中铁股份有限公司章程〉的议案》			
16.00	关于推荐中国中铁股份有限公司第四届董事会组成人选的议案			
16.01	关于推荐李长进为中国中铁股份有限公司第四届董事会执行董事的议案			
16.02	关于推荐张宗言为中国中铁股份有限公司第四届董事会执行董事的议案			
16.03	关于推荐周孟波为中国中铁股份有限公司第四届董事会执行董事的议案			
16.04	关于推荐章献为中国中铁股份有限公司第四届董事会组执行董事的议案			
16.05	关于推荐郭培章为中国中铁股份有限公司第四届董事会独立非执行董事的议案			
16.06	关于推荐闻宝满为中国中铁股份有限公司第四届董事会独立非执行董事的议案			
16.07	关于推荐郑清智为中国中铁股份有限公司第四届董事会独立非执行董事的议案			
16.08	关于推荐钟瑞明为中国中铁股份有限公司第四届董事会独立非执行董事的议案			
16.09	关于推荐马宗林为中国中铁股份有限公司第四届董事会非执行董事的议案			
17.00	关于推荐中国中铁股份有限公司第四届监事会股东代表监事人选的议案			
17.01	关于推荐刘成军为中国中铁股份有限公司第四届监事会股东代表监事人选的议案			
17.02	关于推荐陈文鑫为中国中铁股份有限公司第四届监事会股东代表监事人选的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:

中国中铁股份有限公司
2016年年度股东大会回执

股东姓名（法人股东名称）					
股东地址					
出席人员姓名		身份证号码			
委托人（法定代表人姓名）		身份证号码			
持股数		股东代码			
联系人		电话		传真	
股东签字（法人股东盖章）	年 月 日				

注：上述回执的剪报、复印件或按上述格式自制均为有效。