

A 股证券代码：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：2018-036

## 中国中铁股份有限公司

### 关于 2017 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：

2017 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2018 年 6 月 25 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	2018/6/4

#### 二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：中国铁路工程集团有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2018 年 5 月 11 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集团有限公司，在 2018 年 6 月 7 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

2018 年 6 月 7 日，本公司收到控股股东中国铁路工程集团有限公司（以下简称“中铁工”，截止目前持有本公司 54.39% 的股份）的

《关于向中国中铁股份有限公司 2017 年度股东大会提交临时提案的函》，提议本公司将《关于推荐中国中铁股份有限公司股东代表监事人选的议案》作为临时提案提交公司 2017 年度股东大会审议。鉴于中铁工提出的增加股东大会临时提案的程序符合本公司章程的规定，内容属于股东大会职权范围，故本公司董事会同意将该等提案提交公司 2017 年度股东大会审议。议案内容如下：

中铁工提名张回家为中国中铁股东代表监事人选。候选人近十年简历情况如下：

张回家先生，57 岁，高级经济师，现任中铁五局党委书记、董事长、法定代表人。历任铁道部大桥局二桥处党委书记，铁道部大桥局一桥处处长、党委副书记，中铁大桥局集团第一工程有限公司党委书记、董事长，中铁大桥局集团第二工程有限公司总经理、党委副书记、副董事长，中铁九局集团有限公司党委副书记、副总经理。2008 年 1 月至 2008 年 6 月任中铁五局集团有限公司党委书记、副董事长；2008 年 7 月至 2010 年 10 月任中铁五局集团有限公司党委书记、副董事长、总经理；2010 年 11 月至 2017 年 5 月任中铁五局集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理；2017 年 6 月至今任中铁五局集团有限公司党委书记、董事长、法定代表人。张先生毕业于中央党校经济管理专业，并取得中央党校经济管理专业在职研究生学历。

**三、 除了上述增加临时提案外，于 2018 年 5 月 11 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：2018 年 6 月 25 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 2018 年 6 月 25 日

至 2018 年 6 月 25 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
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于〈2017 年度董事会工作报告〉的议案》	√
2	《关于〈2017 年度监事会工作报告〉的议案》	√
3	《关于〈2017 年度独立董事述职报告〉的议案》	√
4	《关于〈2017 年 A 股年度报告及摘要、H 股年度报告及 2017 年度业绩公告〉的议案》	√
5	《关于〈2017 年度财务决算报告〉的议案》	√
6	《关于〈2017 年度利润分配方案〉的议案》	√
7	《关于〈中国中铁股份有限公司 2018 年至 2020 年股东回报规划〉的议案》	√
8	《关于聘用 2018 年度审计机构的议案》	√
9	《关于聘用 2018 年度内部控制审计机构的议案》	√
10	《关于 2018 年 7 月至 2019 年 6 月对外担保额度的议案》	√
11	《关于中国中铁股份有限公司 2017 年度董事、监事薪酬（报酬、工作补贴）标准的议案》	√
12	《关于为股份公司董事、监事及高级管理人员购买 2018 年度责任保险的议案》	√
13	《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》	√
14	《关于修订〈中国中铁股份有限公司章程〉的议案》	√
15	《关于修订〈中国中铁股份有限公司董事会议事规则〉的议案》	√
16	《关于推荐中国中铁股份有限公司股东代表监	√

1. 各议案已披露的时间和披露媒体

(1) 第 1、3-9、11、12 项议案已经公司第四届董事会第九次会议审议通过，第 1-9、11、12 项议案已经公司第四届监事会第六次会议审议通过。具体内容详见公司于 2018 年 3 月 30 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四届董事会第九次会议决议公告》和《中国中铁股份有限公司第四届监事会第六次会议决议公告》，以及公司同日披露的公司 2017 年年度报告。

(2) 第 10、13-15 项议案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过。具体内容详见公司于 2018 年 4 月 28 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四届董事会第十次会议决议公告》。

2. 特别决议议案：13、14、15

3. 对中小投资者单独计票的议案：6、7、10、11、13、14、15

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

2018年6月8日

附件 1：授权委托书

附件 2：股东大会回执

## 附件 1：授权委托书

### 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 2018 年 6 月 25 日召开的贵公司 2017 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〈2017 年度董事会工作报告〉的议案》			
2	《关于〈2017 年度监事会工作报告〉的议案》			
3	《关于〈2017 年度独立董事述职报告〉的议案》			
4	《关于〈2017 年 A 股年度报告及摘要、H 股年度报告及 2017 年度业绩公告〉的议案》			
5	《关于〈2017 年度财务决算报告〉的议案》			
6	《关于〈2017 年度利润分配方案〉的议案》			
7	《关于〈中国中铁股份有限公司 2018 年至 2020 年股东回报规划〉的议案》			
8	《关于聘用 2018 年度审计机构的议案》			
9	《关于聘用 2018 年度内部控制审计机构的议案》			
10	《关于 2018 年 7 月至 2019 年 6 月对外担保额度的议案》			
11	《关于中国中铁股份有限公司 2017 年度董事、监事薪酬（报酬、工作补贴）标准的议案》			
12	《关于为股份公司董事、监事及高级管理人员购买 2018 年度责任保险的议案》			
13	《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》			
14	《关于修订〈中国中铁股份有限公司章程〉的议案》			

15	《关于修订〈中国中铁股份有限公司董事会议事规则〉的议案》			
16	《关于推荐中国中铁股份有限公司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  
2017 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。