

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)

**於2026年2月6日舉行之2026年第一次臨時股東大會之
投票表決結果
及
委任執行董事**

中國中鐵股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，本公司2026年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)已於2026年2月6日(星期五)上午10時正在中國北京市海淀區復興路69號中國中鐵廣場會議室以現場投票與網絡投票相結合的表決方式舉行。

I. 臨時股東大會召開和出席情況

於臨時股東大會當日，本公司已發行股份總數為24,686,221,929股(包括20,478,831,929股A股及4,207,390,000股H股)，為有權出席並可於臨時股東大會上表決同意或反對任何決議案的股份總數。股東於臨時股東大會上就提呈決議案進行投票時，未受任何限制。出席臨時股東大會的股東和股東授權委任代表共3,093人，合共持有13,753,131,147股股份(包括12,555,151,097股A股及1,197,980,050股H股)，佔本公司已發行股本總額的55.711770%。臨時股東大會由本公司董事長陳文健先生主持，臨時股東大會的召開符合中國公司法及本公司的公司章程的要求。

於臨時股東大會上，臨時股東大會通告(日期為2026年1月15日)所載的建議決議案以現場與網絡投票相結合的方式由股數投票方式進行表決。

II. 臨時股東大會表決結果

臨時股東大會上所提呈的決議案的投票結果如下：

決議案		投票數目(股)		
普通決議案		同意	反對	棄權
1	審議及批准選舉趙佃龍先生為本公司執行董事，任期自臨時股東大會通過有關決議之日起至本公司第六屆董事會任期屆滿之日止	12,534,768,607 (A股) 1,172,482,935 (H股) (99.666406%)	17,616,290 (A股) 25,468,114 (H股) (0.313270%)	2,766,200 (A股) 29,001 (H股) (0.020324%)

由於第1項贊成票過半數，該等決議案作為普通決議案正式通過。

為符合香港聯合交易所證券上市規則的要求，本公司的H股股份登記處香港中央證券登記有限公司擔任本次臨時股東大會的監票人。

III. 律師見證

臨時股東大會經國浩律師(北京)事務所見證，並出具法律意見書，認為本次臨時股東大會的召集、召開程式、出席會議人員資格、召集人資格及會議的表決程式符合法律、行政法規和本公司的公司章程的規定，表決結果合法有效。

IV. 委任執行董事

本公司欣然宣佈，於臨時股東大會上，趙佃龍先生獲委任為本公司執行董事，任期自2026年2月6日開始至本公司第六屆董事會任期屆滿。有關上述趙佃龍先生之簡歷詳情，請見日期為2026年1月15日的臨時股東大會通函。

承董事會命
中國中鐵股份有限公司
董事長
陳文健

中國•北京
2026年2月6日

於本公告日期，本公司的執行董事為陳文健先生(董事長)、趙佃龍先生及王士奇先生；非執行董事為文利民先生及房小兵先生；獨立非執行董事為修龍先生、孫力實女士及屠海鳴先生。