

A 股代码:601390 A 股简称:中国中铁 公告编号:临 2021-0133
H 股代码:00390 H 股简称:中国中铁

中国中铁股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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”)第五届董事会第六次会议(以下简称“第六次临时会议”)于2021年6月23日(即2021年6月16日)以现场会议方式召开,会议于2021年6月23日上午9:00在北京市朝阳区望京亚奥中心酒店三楼会议室召开,由董事长陈云发主持,全体董事及高级管理人员列席会议,会议在符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定下,审议通过了以下议案:

(一)审议通过《关于制定<中国中铁股份有限公司董事会向经理层授权权限清单>的议案》;
(二)审议通过《关于修订<中国中铁股份有限公司委派的外部董事监事管理办法>的议案》;

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《关于制定<中国中铁股份有限公司经营业绩考核管理办法>的议案》;
(四)审议通过《关于制定<中国中铁股份有限公司薪酬管理办法>的议案》;
(五)审议通过《关于制定<中国中铁股份有限公司绩效考核办法>的议案》;
(六)审议通过《关于制定<中国中铁股份有限公司绩效考核办法>的议案》;

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(七)审议通过《关于制定<中国中铁股份有限公司土地房屋资产关联交易的议案>》,同意中国中铁大桥局收购中铁投资位于武汉市汉阳区江岸路3.9923亩土地及相关房产,收购价格为经评估备案且在有效期内的资产评估确认的资产价值,约9.3732万元。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。关联董事陈云发、陈文健、王士奇回避表决。

(八)审议通过《关于股份公司及所属子公司与中国中铁(香港)基金合作设立(三)基金合作投资的议案》,7票同意,0票反对,0票弃权。

(九)审议通过《关于中铁文鼎申请设立中国中铁股份有限公司贵州毕节生态环保工程分公司的事项》,7票同意,0票反对,0票弃权。

(十)审议通过《关于中铁文鼎申请设立中国中铁股份有限公司贵州毕节生态环保工程分公司的事项》,7票同意,0票反对,0票弃权。

(十一)审议通过《关于调整贵州国源地理信息科技产业园2B组团房产购置(资产)单位的议案》;

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(十二)审议通过《关于中国中铁投资建设 G4218 线康定至新都桥段高速公路及 S434 线康定输煤加油站新建工程 PPP 项目包的议案》;

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(十三)审议通过《关于中国中铁投资建设 G4218 线康定至新都桥段高速公路及 S434 线康定输煤加油站新建工程 PPP 项目包的议案》;

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(十四)审议通过《关于中国中铁终止投资建设郑州创新产业园项目的议案》。

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
2021年6月24日

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | 弃权 | 弃权 |
|--------|----------------|----------|------------|---------|------------|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 |
| A 股 | 12,743,095,713 | 99.94669 | 6,044,100 | 0.04705 | 793,798 |
| H 股 | 1,538,580,646 | 99.07134 | 5,104,000 | 0.32854 | 9,318,097 |
| 普通股合计: | 14,281,676,359 | 99.81139 | 11,148,100 | 0.07799 | 10,111,895 |

5. 议案名称:《关于<2020年度财务决算报告>的议案》
表决结果:通过

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | 弃权 | 弃权 |
|--------|----------------|----------|------------|---------|------------|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 |
| A 股 | 12,743,075,613 | 99.94612 | 6,046,400 | 0.04722 | 811,598 |
| H 股 | 1,538,580,646 | 99.07134 | 5,104,000 | 0.32854 | 9,318,097 |
| 普通股合计: | 14,281,656,259 | 99.81129 | 11,150,400 | 0.07799 | 10,129,695 |

6. 议案名称:《关于<2020年度利润分配方案>的议案》
表决结果:通过

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | 弃权 | 弃权 |
|--------|----------------|----------|-----------|---------|--------|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 |
| A 股 | 12,743,000,611 | 99.94608 | 6,823,100 | 0.05314 | 9,900 |
| H 股 | 1,531,678,647 | 99.91477 | 1,324,000 | 0.08625 | 100 |
| 普通股合计: | 14,284,679,258 | 99.94159 | 8,147,100 | 0.05696 | 10,000 |

7. 议案名称:《关于聘用2021年度审计机构的议案》
表决结果:通过

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | 弃权 | 弃权 |
|--------|----------------|----------|-----------|---------|---------|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 |
| A 股 | 12,743,270,711 | 99.94772 | 6,540,200 | 0.05126 | 122,700 |
| H 股 | 1,551,678,647 | 99.01479 | 1,324,000 | 0.08625 | 100 |
| 普通股合计: | 14,294,949,358 | 99.94415 | 7,864,200 | 0.05493 | 122,800 |

8. 议案名称:《关于聘用2021年度内部控制审计机构的议案》
表决结果:通过

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | 弃权 | 弃权 |
|--------|----------------|----------|-----------|---------|---------|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 |
| A 股 | 12,743,270,711 | 99.94772 | 6,540,200 | 0.05126 | 122,700 |
| H 股 | 1,551,678,647 | 99.01477 | 1,324,000 | 0.08625 | 100 |
| 普通股合计: | 14,294,949,358 | 99.94415 | 7,864,200 | 0.05493 | 122,800 |

9. 议案名称:《关于2020年度董事、监事薪酬(报酬、工作补贴)的议案》
表决结果:通过

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | 弃权 | 弃权 |
|--------|----------------|----------|-----------|---------|---------|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 |
| A 股 | 12,743,270,711 | 99.94772 | 6,540,200 | 0.05126 | 122,700 |
| H 股 | 1,551,678,647 | 99.01477 | 1,324,000 | 0.08625 | 100 |
| 普通股合计: | 14,294,949,358 | 99.94415 | 7,864,200 | 0.05493 | 122,800 |

10. 议案名称:《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买2021年度责任保险的议案》
表决结果:通过

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | 弃权 | 弃权 |
|--------|----------------|----------|------------|---------|------------|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 |
| A 股 | 12,743,675,013 | 99.93226 | 7,444,700 | 0.05890 | 813,898 |
| H 股 | 1,510,574,035 | 97.26797 | 3,311,061 | 0.21308 | 9,318,097 |
| 普通股合计: | 14,254,249,048 | 99.64516 | 10,755,761 | 0.18195 | 10,129,995 |

11. 议案名称:《关于2021年下半年至2022年上半年对外担保额度的议案》
表决结果:通过

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | 弃权 | 弃权 |
|--------|----------------|----------|---------------|----------|-------------|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 |
| A 股 | 12,623,155,811 | 99.07248 | 105,881,783 | 0.83049 | 11,896,017 |
| H 股 | 428,713,348 | 27.60547 | 975,329,313 | 62.81585 | 148,760,082 |
| 普通股合计: | 13,050,869,159 | 91.31599 | 1,081,211,096 | 7.56072 | 160,656,099 |

(二) 现金分红方案表决情况

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | 弃权 | 弃权 |
|--------|----------------|----------|---------------|----------|-------------|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 |
| A 股 | 12,623,155,811 | 99.07248 | 105,881,783 | 0.83049 | 11,896,017 |
| H 股 | 428,713,348 | 27.60547 | 975,329,313 | 62.81585 | 148,760,082 |
| 普通股合计: | 13,050,869,159 | 91.31599 | 1,081,211,096 | 7.56072 | 160,656,099 |

(三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

| 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | 弃权 | 弃权 |
|-----------------------------------|---------------|----------|-------------|---------|------------|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 |
| 6 《关于<2020年度利润分配方案>的议案》 | 1,308,730,221 | 49.48063 | 6,823,100 | 0.51865 | 9,900 |
| 7 《关于聘用2021年度审计机构的议案》 | 1,308,900,321 | 49.49353 | 6,540,200 | 0.49741 | 122,700 |
| 8 《关于聘用2021年度内部控制审计机构的议案》 | 1,308,900,321 | 49.49353 | 6,540,200 | 0.49741 | 122,700 |
| 9 《关于2020年度董事、监事薪酬(报酬、工作补贴)的议案》 | 1,306,293,423 | 49.29574 | 9,125,898 | 0.69368 | 143,900 |
| 11 《关于2021年下半年至2022年上半年对外担保额度的议案》 | 1,197,785,421 | 91.04738 | 105,881,783 | 8.04839 | 11,896,017 |

(四) 关于年度股东大会的有关情况说明
2021年年度股东大会第1至11项议案均为普通决议事项,已经获得有效表决权股份总数的1/2以上同意。

二、律师见证情况
1. 本次股东大会见证的律师事务所:北京嘉源律师事务所律师:魏国军、黄宇颢
2. 律师见证结论:通过
上述两位律师对本次股东大会进行了见证,并依法出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序,召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。

三、备查文件
1. 本次股东大会决议;
2. 北京嘉源律师事务所出具的法律意见书。

中国中铁股份有限公司
2021年6月24日

A 股代码:601390 A 股简称:中国中铁 公告编号:2021-0134
H 股代码:00390 H 股简称:中国中铁

中国中铁股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告

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、会议召开的合法性、合规性
1. 股东大会召开的时间:2021年6月23日
(二) 股东大会召开的地点:北京市朝阳区复兴路69号中国中铁广场会议中心
(三) 出席股东大会的人员:符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的有权出席股东大会的股东及其委托代理人;

1. 出席会议的股东和代理人人数:119
2. 出席会议的股东人数(自然人):111
3. 出席会议的法人股东人数(法人):8
4. 出席会议的股东持有表决权的股份总数(股):14,302,936,354
5. 出席会议的股东持有表决权股份数(股):12,749,933,611
6. 出席会议的境外股东持有表决权股份数(股):1,553,002,743
7. 出席会议的境外股东持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%) : 8.821007
8. 其中:A 股境外股东持有表决权股份总数的比例(%) : 6.32488
9. 其中:H 股境外股东持有表决权股份总数的比例(%) : 6.32488

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等
公司2020年年度股东大会由公司董事会召集,由公司董事长陈云发主持,会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1. 公司在任董事7人,出席6人,公司执行董事、总裁陈文健因其他公务未出席;
2. 公司在任监事4人,出席3人,公司监事王生海因公未出席;
3. 公司董事会秘书出席会议,公司财务总监孙海、纪委书记张强、副总裁任鹏、副总裁王鹏、总工程师李斌、副总经济师江汀均列席了本次会议。

二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1. 议案名称:《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
表决结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | 弃权 | 弃权 |
|--------|----------------|----------|------------|---------|------------|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 |
| A 股 | 12,743,087,713 | 99.94636 | 6,052,100 | 0.04748 | 793,798 |
| H 股 | 1,538,580,646 | 99.07134 | 5,104,000 | 0.32854 | 9,318,097 |
| 普通股合计: | 14,281,668,359 | 99.81130 | 11,156,100 | 0.07799 | 10,111,895 |

2. 议案名称:《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》
表决结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | 弃权 | 弃权 |
|--------|----------------|----------|------------|---------|------------|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 |
| A 股 | 12,743,087,713 | 99.94636 | 6,052,100 | 0.04748 | 793,798 |
| H 股 | 1,538,580,646 | 99.07134 | 5,104,000 | 0.32854 | 9,318,097 |
| 普通股合计: | 14,281,668,359 | 99.81130 | 11,156,100 | 0.07799 | 10,111,895 |

3. 议案名称:《关于<2020年度财务决算报告>的议案》
表决结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | 弃权 | 弃权 |
|--------|----------------|----------|------------|---------|------------|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 |
| A 股 | 12,743,087,713 | 99.94636 | 6,052,100 | 0.04748 | 793,798 |
| H 股 | 1,538,580,646 | 99.07134 | 5,104,000 | 0.32854 | 9,318,097 |
| 普通股合计: | 14,281,668,359 | 99.81130 | 11,156,100 | 0.07799 | 10,111,895 |

4. 议案名称:《关于<2020年度利润分配方案>的议案》
表决结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | 弃权 | 弃权 |
|--------|----------------|----------|------------|---------|------------|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 |
| A 股 | 12,743,087,713 | 99.94636 | 6,052,100 | 0.04748 | 793,798 |
| H 股 | 1,538,580,646 | 99.07134 | 5,104,000 | 0.32854 | 9,318,097 |
| 普通股合计: | 14,281,668,359 | 99.81130 | 11,156,100 | 0.07799 | 10,111,895 |

5. 议案名称:《关于聘用2021年度审计机构的议案》
表决结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | 弃权 | 弃权 |
|--------|----------------|----------|------------|---------|------------|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 |
| A 股 | 12,743,087,713 | 99.94636 | 6,052,100 | 0.04748 | 793,798 |
| H 股 | 1,538,580,646 | 99.07134 | 5,104,000 | 0.32854 | 9,318,097 |
| 普通股合计: | 14,281,668,359 | 99.81130 | 11,156,100 | 0.07799 | 10,111,895 |

6. 议案名称:《关于聘用2021年度内部控制审计机构的议案》
表决结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | 弃权 | 弃权 |
|--------|----------------|----------|------------|---------|------------|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 |
| A 股 | 12,743,087,713 | 99.94636 | 6,052,100 | 0.04748 | 793,798 |
| H 股 | 1,538,580,646 | 99.07134 | 5,104,000 | 0.32854 | 9,318,097 |
| 普通股合计: | 14,281,668,359 | 99.81130 | 11,156,100 | 0.07799 | 10,111,895 |

7. 议案名称:《关于2020年度董事、监事薪酬(报酬、工作补贴)的议案》
表决结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | 弃权 | 弃权 |
|--------|----------------|----------|------------|---------|------------|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 |
| A 股 | 12,743,087,713 | 99.94636 | 6,052,100 | 0.04748 | 793,798 |
| H 股 | 1,538,580,646 | 99.07134 | 5,104,000 | 0.32854 | 9,318,097 |
| 普通股合计: | 14,281,668,359 | 99.81130 | 11,156,100 | 0.07799 | 10,111,895 |

8. 议案名称:《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买2021年度责任保险的议案》
表决结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | 弃权 | 弃权 |
|--------|----------------|----------|------------|---------|------------|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 |
| A 股 | 12,743,087,713 | 99.94636 | 6,052,100 | 0.04748 | 793,798 |
| H 股 | 1,538,580,646 | 99.07134 | 5,104,000 | 0.32854 | 9,318,097 |
| 普通股合计: | 14,281,668,359 | 99.81130 | 11,156,100 | 0.07799 | 10,111,895 |

9. 议案名称:《关于2021年下半年至2022年上半年对外担保额度的议案》
表决结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | 弃权 | 弃权 |
|--------|----------------|----------|---------------|----------|-------------|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 |
| A 股 | 12,623,155,811 | 99.07248 | 105,881,783 | 0.83049 | 11,896,017 |
| H 股 | 428,713,348 | 27.60547 | 975,329,313 | 62.81585 | 148,760,082 |
| 普通股合计: | 13,050,869,159 | 91.31599 | 1,081,211,096 | 7.56072 | 160,656,099 |

(二) 现金分红方案表决情况

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | 弃权 | 弃权 |
|--------|----------------|----------|---------------|----------|-------------|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 |
| A 股 | 12,623,155,811 | 99.07248 | 105,881,783 | 0.83049 | 11,896,017 |
| H 股 | 428,713,348 | 27.60547 | 975,329,313 | 62.81585 | 148,760,082 |
| 普通股合计: | 13,050,869,159 | 91.31599 | 1,081,211,096 | 7.56072 | 160,656,099 |

(三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

| 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | 弃权 | 弃权 |
|-----------------------------------|---------------|----------|-------------|---------|------------|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 |
| 6 《关于<2020年度利润分配方案>的议案》 | 1,308,730,221 | 49.48063 | 6,823,100 | 0.51865 | 9,900 |
| 7 《关于聘用2021年度审计机构的议案》 | 1,308,900,321 | 49.49353 | 6,540,200 | 0.49741 | 122,700 |
| 8 《关于聘用2021年度内部控制审计机构的议案》 | 1,308,900,321 | 49.49353 | 6,540,200 | 0.49741 | 122,700 |
| 9 《关于2020年度董事、监事薪酬(报酬、工作补贴)的议案》 | 1,306,293,423 | 49.29574 | 9,125,898 | 0.69368 | 143,900 |
| 11 《关于2021年下半年至2022年上半年对外担保额度的议案》 | 1,197,785,421 | 91.04738 | 105,881,783 | 8.04839 | 11,896,017 |

(四) 关于年度股东大会的有关情况说明
2021年年度股东大会第1至11项议案均为普通决议事项,已经获得有效表决权股份总数的1/2以上同意。

二、律师见证情况
1. 本次股东大会见证的律师事务所:北京嘉源律师事务所律师:魏国军、黄宇颢
2. 律师见证结论:通过
上述两位律师对本次股东大会进行了见证,并依法出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序,召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。

三、备查文件
1. 本次股东大会决议;
2. 北京嘉源律师事务所出具的法律意见书。

中国中铁股份有限公司
2021年6月24日

A 股代码:602316 证券简称:亚联发展 公告编号:2021-062

深圳亚联发展科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开的基本情况
1. 本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《议事规则》的有关规定。
2. 本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《议事规则》的有关规定。
3. 本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《议事规则》的有关规定。

二、议案审议情况
1. 议案名称:《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
表决结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | 弃权 | 弃权 |
|--------|----------------|----------|------------|---------|------------|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 |
| A 股 | 12,743,087,713 | 99.94636 | 6,052,100 | 0.04748 | 793,798 |
| H 股 | 1,538,580,646 | 99.07134 | 5,104,000 | 0.32854 | 9,318,097 |
| 普通股合计: | 14,281,668,359 | 99.81130 | 11,156,100 | 0.07799 | 10,111,895 |