

证券代码：301039

证券简称：中集车辆

公告编号：2025-027

## 中集车辆（集团）股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告

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

### 特别提示：

- 1、本次股东会没有否决议案的情形。
- 2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

### 一、会议召开情况

中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）于2025年4月30日召开，公司已 于2025年4月15日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》。

#### （一）会议召开时间

- 1、现场会议召开时间：2025年4月30日（星期三）下午14:50召开
- 2、A股网络投票时间：2025年4月30日（星期三）。其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间为2025年4月30日（星期三）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2025年4月30日（星期三）9:15-15:00期间的任意时间。

#### （二）现场会议召开地点

深圳市南山区蛇口太子广场18楼1803室。

#### （三）会议召集人

公司董事会。

#### （四）会议主持人

公司董事长李贵平先生因公务原因不能主持本次股东会，本次股东会由过半

数董事共同推举董事王宇先生主持。

#### （五）会议召开方式

本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向本公司 A 股股东提供网络形式的投票平台，本公司 A 股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本公司 A 股股东同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种方式，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效表决结果为准。

公司非上市外资股股东即H股退市股之登记股东只能选择现场投票，非登记股东需授权名义代理人参加现场投票（名义代理人根据公司原H股上市相关管理规范、交易习惯认为有理由拒绝接受非登记股东投票权委托的，非登记股东无权以自己名义参加股东会，亦无权以包括但不限于网络、电话及会议现场等任何形式行使投票权）。

（六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）及《中集车辆（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议合法有效。

## 二、会议出席情况

本次股东会股东及股东委托代理人出席情况如下：

分类	现场出席会议情况			网络投票情况			总体出席情况		
	人数	代表有表决权股份数量（股）	占有表决权股份总数比例	人数	代表有表决权股份数量（股）	占有表决权股份总数比例	人数	代表有表决权股份数量（股）	占有表决权股份总数比例
A股	5	906,847,468	48.405280%	321	8,722,450	0.465583%	326	915,569,918	48.870863%
非上市外资股	1	417,190,600	22.268605%	0	-	-	1	417,190,600	22.268605%

总体	6	1,324,038,068	70.673885%	321	8,722,450	0.465583%	327	1,332,760,518	71.139467%
----	---	---------------	------------	-----	-----------	-----------	-----	---------------	------------

公司部分董事、监事和高级管理人员，公司聘请的见证律师广东信达律师事务所的律师，非上市外资股股份过户处香港中央证券登记有限公司计票及监票员，一名A股保荐代表人等出席或列席了本次股东会。

### 三、议案审议表决情况

会议以现场投票和网络投票的方式对以下议案进行了表决。具体表决情况如下：

经出席会议的股东及股东代理人所持有有效表决权的半数以上通过，会议以普通决议方式通过了以下议案，具体如下：

#### 1、《未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数 (股)	比例	票数 (股)	比例	票数 (股)	比例
与会 A 股股东	914,492,858	99.882362%	1,059,860	0.115760%	17,200	0.001879%
与会非上市外资股股东	417,190,600	100.000000%	0	0.000000%	0	0.000000%
与会全体股东	1,331,683,458	99.919186%	1,059,860	0.079524%	17,200	0.001291%
A 股中小投资者	49,589,790	97.874231%	1,059,860	2.091821%	17,200	0.033947%

#### 2、《2024年度利润分配预案》

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数 (股)	比例	票数 (股)	比例	票数 (股)	比例
与会 A 股股东	914,405,358	99.872805%	1,133,260	0.123776%	31,300	0.003419%
与会非上市外资股股东	417,190,600	100.000000%	0	0.000000%	0	0.000000%
与会全体股东	1,331,595,958	99.912620%	1,133,260	0.085031%	31,300	0.002349%
A 股中小投资者	49,502,290	97.701535%	1,133,260	2.236689%	31,300	0.061776%

### 四、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：广东信达律师事务所

(二) 律师姓名：林晓春、梁晓华

(三) 结论性意见：公司本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，召集人和出席会

议人员的资格有效，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

## 五、备查文件

- 1、2025 年第一次临时股东会决议；
- 2、广东信达律师事务所关于中集车辆（集团）股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

中集车辆（集团）股份有限公司

董事会

二〇二五年四月三十日