

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分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)

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列中國中鐵股份有限公司於2024年10月30日在上海證券交易所網站刊登的「中國中鐵股份有限公司第六屆董事會第四次會議決議公告」，僅供參閱。

承董事會命  
中國中鐵股份有限公司  
陳雲  
董事長

2024年10月30日

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

A 股代码：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：临 2024-045

## **中国中铁股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告**

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法律责任。

### **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”）第六届董事会第四次会议（属 2024 年第 4 次定期会议（2024 年度总第 12 次））通知和议案等书面材料于 2024 年 10 月 21 日以专人及发送电子邮件方式送达各位董事，会议于 2024 年 10 月 30 日以现场会议方式召开。应出席会议的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名（其中董事陈文健、王士奇因其他公务安排委托董事长陈云出席会议并行使表决权，董事文利民因其他公务安排委托董事修龙出席会议并行使表决权）。会议由董事长陈云主持，公司部分监事、高级管理人员及有关人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### **二、董事会会议审议情况**

经过有效表决，会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于中国中铁股份有限公司 2024 年第三季度报告的议案》。报告全文详见上海证券交易所网站和《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过《关于中国中铁股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二批次解除限售的议案》。公司第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过了本议案，会议认为，公司股权激励计划首次授予部分第二个解锁期解锁条件成就的相关内容符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及《激励计划（草案）》相关规定。本激励计划首次授予部分第二个解锁期解锁业绩条件达成情况、激励对象个人绩效考核达成情况及解锁期可解锁的限制性股票情况合法、有效，同意公司依据股东大会及类别股东会的授权并按照《激励计划（草案）》的相关规定为符合解除限售条件的首次授予的 640 名激励对象共计 5,187.7822 万股限制性股票待第二个解锁期届满后办理解除限售相关手续。具体内容详见与本公告同日披露的《中国中铁股份有限公司关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》（临 2024-046）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过《关于回购注销中国中铁股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。具体内容详见与本公告同日披露的《中国中铁股份有限公司关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（临 2024-047）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（四）审议通过《关于中国中铁股份有限公司领导及高管 2023 年度薪酬兑现方案的议案》。公司第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议

审议通过了本议案，会议认为，公司领导及高管 2023 年度薪酬兑现方案是依据公司《高级管理人员薪酬与考核管理办法》《高级管理人员及其他领导 2023 年度绩效合约完成情况和 2024 年度绩效合约签订工作方案》、公司 2023 年度经营业绩、董事会对高管 2023 年度业绩考核结果和国务院国资委的相关要求确定的，确定程序符合公司薪酬管理规定，薪酬水平符合公司 2023 年度经营管理的实际状况和同行业高管薪酬水平。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事陈文健、王士奇回避表决。

（五）审议通过《关于修订〈中国中铁股份有限公司所属单位负责人经营业绩考核办法〉暨 2024 年度经营业绩考核目标值方案的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（六）审议通过《关于修订〈中国中铁股份有限公司所属单位负责人薪酬管理办法〉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

2024 年 10 月 31 日