

中集车辆（集团）股份有限公司

2019 年度股东大会决议

一、会议名称：中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2019 年度股东大会。

二、会议出席人员： 股东/股东代表

会议列席人员： 本公司部分董事、监事及高管、各中介机构人员

三、会议地址： 深圳市南山区蛇口港湾大道 2 号中集研发中心 101 会议室

四、会议时间： 2020 年 6 月 22 日

五、会议主持人： 董事长 麦伯良 先生

六、会议出席情况： 出席本次会议的股东及股东代表持有合共 1,229,273,996 股有投票权的股份，占本公司具有投票权的已发行股份总数约 69.65%。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规的规定，会议合法有效。

七、表决方式： 根据《公司章程》及上市规则第 13.39(4)条，2019 年度股东大会通告及补充通告所载的全部决议案须以投票方式进行表决，各项决议案的投票将待主席宣读完所有决议案后再统一投票。除本公司控股股东中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司及其联系人各自须于年度股东大会提呈的有关批准存款服务框架协议及其项下拟进行交易以及建议年度上限的决议案放弃投票外，概无其他股东须于 2019 年度股东大会就任何决议案放弃投票。

八、点票及监票员： 本公司的 H 股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司获委任为 2019 年度股东大会的点票及监票人，两名本公司股东代表、一名本公司监事亦参与 2019 年度股东大会点票及监票。

九、股东对议案进行逐项表决： 经出席会议股东/股东代表认真审议，以投票表决方式逐项通过如下决议：

1、同意 1,229,273,996 股，占出席会议股东所持表决权的 100%，反对 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%，弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%，审议并通过了《本公司截至 2019 年 12 月 31 日止年度的年度财务决算报告》。



此页第 1 页至第 8 页，
与原件一致。
鉴证律师： 毋晓华
期： 2020 年 7 月 22 日

2、同意1,213,413,000股，占出席会议股东所持表决权的98.709727%，反对12,569,996股，占出席会议股东所持表决权的1.022554%，弃权3,291,000股，占出席会议股东所持表决权的0.267719%，审议并通过了《本公司截至2020年12月31日止年度的财务预算报告》。

3、同意1,213,413,000股，占出席会议股东所持表决权的98.709727%，反对12,569,996股，占出席会议股东所持表决权的1.022554%，弃权3,291,000股，占出席会议股东所持表决权的0.267719%，审议并通过了《本公司截至2020年12月31日止年度的投资预算议案》。

4、同意1,229,273,996股，占出席会议股东所持表决权的100%，反对0股，占出席会议股东所持表决权的0%，弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0%，审议并通过了《本公司截至2019年12月31日止年度利润分配预案》。

5、同意1,229,273,996股，占出席会议股东所持表决权的100%，反对0股，占出席会议股东所持表决权的0%，弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0%，审议并通过了《续聘2020年核数师》。

6、同意1,229,273,996股，占出席会议股东所持表决权的100%，反对0股，占出席会议股东所持表决权的0%，弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0%，审议并通过了《本公司截至2019年12月31日止年度的董事会报告》。

7、同意1,229,273,996股，占出席会议股东所持表决权的100%，反对0股，占出席会议股东所持表决权的0%，弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0%，审议并通过了《本公司截至2019年12月31日止年度的监事会报告》。

8、同意228,841,000股，占出席会议股东所持表决权的81.922325%，反对12,569,996股，占出席会议股东所持表决权的4.499907%，弃权37,928,000股，占出席会议股东所持表决权的13.577768%，审议并通过了《须予披露及持续关联交易—存款服务框架协议》。

9、逐项审议并通过了《关于A股发行并在创业板上市聘请中介机构的议案》，具体如下：

- (1) 同意 1,229,273,996 股，占出席会议股东所持表决权的 100%，反对 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%，弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%，审议并通过了《建议聘请海通证券股份有限公司

担任本公司 A 股发行上市的保荐人及主承销商》。

(2) 同意1,229,273,996股，占出席会议股东所持表决权的100%，反对0股，占出席会议股东所持表决权的0%，弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0%，审议并通过了《建议聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司A股发行上市的核数师》。

(3) 同意1,229,273,996股，占出席会议股东所持表决权的100%，反对0股，占出席会议股东所持表决权的0%，弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0%，审议并通过了《建议聘请广东信达律师事务所为本公司A股发行上市的发行人中国境内律师》。

(4) 同意1,229,273,996股，占出席会议股东所持表决权的100%，反对0股，占出席会议股东所持表决权的0%，弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0%，审议并通过了《建议聘请北京市嘉源律师事务所为本公司A股发行上市的保荐人（主承销商）中国境内律师》。

10、同意1,229,273,996股，占出席会议股东所持表决权的100%，反对0股，占出席会议股东所持表决权的0%，弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0%，审议并通过了《关于A股发行并在创业板上市有关承诺事项及约束措施的议案》。

11、同意1,229,273,996股，占出席会议股东所持表决权的100%，反对0股，占出席会议股东所持表决权的0%，弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0%，审议并通过了《关于修订《中集车辆（集团）股份有限公司关联交易管理制度》的议案》。

12、同意1,229,273,996股，占出席会议股东所持表决权的100%，反对0股，占出席会议股东所持表决权的0%，弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0%，审议并通过了《建议委任黄海澄先生为本公司非执行董事的议案》。

13、同意1,175,485,000股，占出席会议股东所持表决权的95.624328%，反对15,860,996股，占出席会议股东所持表决权的1.290274%，弃权37,928,000股，占出席会议股东所持表决权的3.085398%，审议并通过了《有关本公司2020年外部担保计划的议案》。

14、同意1,229,273,996股，占出席会议股东所持表决权的100%，反对0股，占出席会议股东所持表决权的0%，弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0%，审议并通过了《建议修订公司章程的议案》。

15、同意1,229,273,996股，占出席会议股东所持表决权的100%，反对0股，占出席会议股东所持表决权的0%，弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0%，审议并通过了《建议修订股东大会会议事规则的议案》。

16、同意1,175,485,000股，占出席会议股东所持表决权的95.624328%，反对15,860,996股，占出席会议股东所持表决权的1.290274%，弃权37,928,000股，占出席会议股东所持表决权的3.085398%，审议并通过了《建议授出一般性授权以发行新股的议案》。

17、逐项审议并通过了《关于A股发行并在创业板上市方案的议案》，具体如下：

- (1) 同意 1,229,273,996 股，占出席会议股东所持表决权的 100%，反对 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%，弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%，审议并通过了子议案《股票种类》。
- (2) 同意1,229,273,996股，占出席会议股东所持表决权的100%，反对0股，占出席会议股东所持表决权的0%，弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0%，审议并通过了子议案《股票面值》。
- (3) 同意1,229,273,996股，占出席会议股东所持表决权的100%，反对0股，占出席会议股东所持表决权的0%，弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0%，审议并通过了子议案《发行数量》。
- (4) 同意1,229,273,996股，占出席会议股东所持表决权的100%，反对0股，占出席会议股东所持表决权的0%，弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0%，审议并通过了子议案《发行对象》。
- (5) 同意 1,229,273,996 股，占出席会议股东所持表决权的 100%，反对 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%，弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%，审议并通过了子议案《发行价格》。
- (6) 同意1,229,273,996股，占出席会议股东所持表决权的100%，反对0股，占出席会议股东所持表决权的0%，弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0%，审议并通过了子议案《发行方式》。
- (7) 同意1,229,273,996股，占出席会议股东所持表决权的100%，反对0股，占出席会议股东所持表决权的0%，弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0%，审议并通过了子议案《承销方式》。

- (8) 同意1,229,273,996股，占出席会议股东所持表决权的100%，反对0股，占出席会议股东所持表决权的0%，弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0%，审议并通过了子议案《发行与上市时间》。
- (9) 同意 1,229,273,996 股，占出席会议股东所持表决权的 100%，反对 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%，弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%，审议并通过了子议案《拟上市地点》。
- (10) 同意1,229,273,996股，占出席会议股东所持表决权的100%，反对0股，占出席会议股东所持表决权的0%，弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0%，审议并通过了子议案《决议有效期》。
- (11) 同意1,229,273,996股，占出席会议股东所持表决权的100%，反对0股，占出席会议股东所持表决权的0%，弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0%，审议并通过了子议案《A股股东权利》。

18、同意1,229,273,996股，占出席会议股东所持表决权的100%，反对0股，占出席会议股东所持表决权的0%，弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0%，审议并通过了《关于A股发行募集资金用途和项目可行性分析的议案》。

19、同意1,229,273,996股，占出席会议股东所持表决权的100%，反对0股，占出席会议股东所持表决权的0%，弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0%，审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理A股发行并在创业板上市相关事宜的议案》。

20、同意1,229,273,996股，占出席会议股东所持表决权的100%，反对0股，占出席会议股东所持表决权的0%，弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0%，审议并通过了《关于A股发行前滚存利润分配方案的议案》。

21、同意1,229,273,996股，占出席会议股东所持表决权的100%，反对0股，占出席会议股东所持表决权的0%，弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0%，审议并通过了《关于A股发行并在创业板上市后未来三年利润分配政策及股东回报规划的议案》。

22、同意1,229,273,996股，占出席会议股东所持表决权的100%，反对0股，占出席会议股东所持表决权的0%，弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0%，审议并通过了《关于A股发行并在创业板上市后三年内稳定A股股价预案的议案》。

23、同意1,229,273,996股，占出席会议股东所持表决权的100%，反对0股，

占出席会议股东所持表决权的0%，弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0%，
审议并通过了《关于A股发行摊薄即期回报及应对措施的议案》。

24、同意1,229,273,996股，占出席会议股东所持表决权的100%，反对0股，
占出席会议股东所持表决权的0%，弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0%，
审议并通过了《关于制定A股发行并在创业板上市后生效的公司章程（草案）及
其附件的议案》。

特此决议。（以下无正文）

（本页无正文，为中集车辆（集团）股份有限公司 2019 年度股东大会决议签字页）

列席董事签字：

麦伯良（签字）：_____

李贵平（签字）：_____

曾北华（签字）：_____

王宇（签字）：_____

陈波（签字）：_____

黄海澄（签字）：_____

范肇平（签字）：_____

丰金华（签字）：_____

郑学启（签字）：_____

中集车辆（集团）股份有限公司



二零一九年八月二十二日

（本页无正文，为中集车辆（集团）股份有限公司 2019 年度股东大会会议决议的签字页）

列席监事签字：

刘震环（签字）：



刘洪庆（签字）：

李晓甫（签字）：

会议主持人（董事会主席签字）：



记录人（董事会秘书签字）：



中集车辆（集团）股份有限公司



二零年元月十七日



中集车辆（集团）股份有限公司 2020 年第一次 H 股类别股东大会

一、会议名称：中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2020 年第一次 H 股类别股东大会。

二、会议出席人员： 股东/股东代表

会议列席人员： 本公司部分董事、监事及高管、各中介机构人员

三、会议地址： 深圳市南山区蛇口港湾大道 2 号中集研发中心 101 会议室

四、会议时间： 2020 年 6 月 22 日

五、会议主持人： 董事长 麦伯良 先生

六、会议出席情况： 出席本次会议的股东及股东代表合共 442,596,525 股有投票权的 H 股股份，占本公司具有投票权的已发行 H 股股份总数约 78.49%。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规的规定，会议合法有效。

七、表决方式： 根据《公司章程》及上市规则第 13.39(4)条，2020 年第一次 H 股类别股东大会通告及补充通告所载的全部决议案须以投票方式进行表决，各项决议案的投票将待主席宣读完所有决议案后再统一投票。概无任何股东须于 2020 年第一次 H 股类别股东大会就任何决议案放弃投票。

八、点票及监票员： 本公司的 H 股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司获委任为 2020 年第一次 H 股类别股东大会的点票及监票人，两名本公司股东代表、一名本公司监事亦参与 2020 年第一次 H 股类别股东大会点票及监票。

九、股东对议案进行逐项表决： 经出席会议股东/股东代表认真审议，以投票表决方式逐项通过如下决议：

1、逐项审议并通过了《关于 A 股发行并在创业板上市聘请中介机构的议案》，具体如下：

(1) 同意 442,596,525 股，占出席会议股东所持表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%，审议并通过了《建议聘请海通证券股份有限公司担任本公司 A 股发行上市的保荐人及主承销商》以下

1 页至第 6 页，
与原文一致。
见证律师： 果晓华
日期： 2020 年 7 月 22 日



- (2) 同意442,596,525股，占出席会议股东所持表决权的100%，反对0股，占出席会议股东所持表决权的0%，弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0%，审议并通过了《建议聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司A股发行上市的核数师》。
- (3) 同意442,596,525股，占出席会议股东所持表决权的100%，反对0股，占出席会议股东所持表决权的0%，弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0%，审议并通过了《建议聘请广东信达律师事务所为本公司A股发行上市的发行人中国境内律师》。
- (4) 同意442,596,525股，占出席会议股东所持表决权的100%，反对0股，占出席会议股东所持表决权的0%，弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0%，审议并通过了《建议聘请北京市嘉源律师事务所为本公司A股发行上市的保荐人（主承销商）中国境内律师》。

2、同意442,596,525股，占出席会议股东所持表决权的100%，反对0股，占出席会议股东所持表决权的0%，弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0%，审议并通过了《关于A股发行并在创业板上市有关承诺事项及约束措施的议案》。

3、同意442,596,525股，占出席会议股东所持表决权的100%，反对0股，占出席会议股东所持表决权的0%，弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0%，审议并通过了《关于修订《中集车辆（集团）股份有限公司关联交易管理制度》的议案》。

4、同意442,596,525股，占出席会议股东所持表决权的100%，反对0股，占出席会议股东所持表决权的0%，弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0%，审议并通过了《建议修订公司章程的议案》。

5、同意442,596,525股，占出席会议股东所持表决权的100%，反对0股，占出席会议股东所持表决权的0%，弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0%，审议并通过了《建议修订股东大会议事规则的议案》。

6、逐项审议并通过了《关于A股发行并在创业板上市方案的议案》，具体如下：

- (1) 同意 442,596,525 股，占出席会议股东所持表决权的 100%，反对 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%，弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%，审议并通过了子议案《股票种类》。

- (2) 同意442,596,525股，占出席会议股东所持表决权的100%，反对0股，占出席会议股东所持表决权的0%，弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0%，审议并通过了子议案《股票面值》。
- (3) 同意442,596,525股，占出席会议股东所持表决权的100%，反对0股，占出席会议股东所持表决权的0%，弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0%，审议并通过了子议案《发行数量》。
- (4) 同意442,596,525股，占出席会议股东所持表决权的100%，反对0股，占出席会议股东所持表决权的0%，弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0%，审议并通过了子议案《发行对象》。
- (5) 同意 442,596,525 股，占出席会议股东所持表决权的 100%，反对 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%，弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%，审议并通过了子议案《发行价格》。
- (6) 同意442,596,525股，占出席会议股东所持表决权的100%，反对0股，占出席会议股东所持表决权的0%，弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0%，审议并通过了子议案《发行方式》。
- (7) 同意442,596,525股，占出席会议股东所持表决权的100%，反对0股，占出席会议股东所持表决权的0%，弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0%，审议并通过了子议案《承销方式》。
- (8) 同意442,596,525股，占出席会议股东所持表决权的100%，反对0股，占出席会议股东所持表决权的0%，弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0%，审议并通过了子议案《发行与上市时间》。
- (9) 同意 442,596,525 股，占出席会议股东所持表决权的 100%，反对 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%，弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%，审议并通过了子议案《拟上市地点》。
- (10) 同意442,596,525股，占出席会议股东所持表决权的100%，反对0股，占出席会议股东所持表决权的0%，弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0%，审议并通过了子议案《决议有效期》。
- (11) 同意442,596,525股，占出席会议股东所持表决权的100%，反对0股，占出席会议股东所持表决权的0%，弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0%，审议并通过了子议案《A股股东权利》。

7、同意442,596,525股，占出席会议股东所持表决权的100%，反对0股，占出席会议股东所持表决权的0%，弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0%，审议并通过了《关于A股发行募集资金用途和项目可行性分析的议案》。

8、同意442,596,525股，占出席会议股东所持表决权的100%，反对0股，占出席会议股东所持表决权的0%，弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0%，审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理A股发行并在创业板上市相关事宜的议案》。

9、同意442,596,525股，占出席会议股东所持表决权的100%，反对0股，占出席会议股东所持表决权的0%，弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0%，审议并通过了《关于A股发行前滚存利润分配方案的议案》。

10、同意442,596,525股，占出席会议股东所持表决权的100%，反对0股，占出席会议股东所持表决权的0%，弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0%，审议并通过了《关于A股发行并在创业板上市后未来三年利润分配政策及股东回报规划的议案》。

11、同意442,596,525股，占出席会议股东所持表决权的100%，反对0股，占出席会议股东所持表决权的0%，弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0%，审议并通过了《关于A股发行并在创业板上市后三年内稳定A股股价预案的议案》。

12、同意442,596,525股，占出席会议股东所持表决权的100%，反对0股，占出席会议股东所持表决权的0%，弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0%，审议并通过了《关于A股发行摊薄即期回报及应对措施的议案》。

13、同意442,596,525股，占出席会议股东所持表决权的100%，反对0股，占出席会议股东所持表决权的0%，弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0%，审议并通过了《关于制定A股发行并在创业板上市后生效的公司章程（草案）及其附件的议案》。

特此决议。（以下无正文）

（本页无正文，为中集车辆（集团）股份有限公司2020年第一次H股类别股东大会决议签字页）

列席董事签字：

麦伯良（签字）：

李贵平（签字）：

曾北华（签字）：

王宇（签字）：

陈波（签字）：

黄海澄（签字）：

范肇平（签字）：

丰金华（签字）：

郑学启（签字）：



17/2008/2020/1/1

（本页无正文，为中集车辆（集团）股份有限公司 2020 年第一次 H 股类别股东大会会议决议的签字页）

列席监事签字：

刘震环（签字）：



刘洪庆（签字）：

李晓甫（签字）：

会议主持人（董事会主席签字）：



记录人（董事会秘书签字）：



中集车辆（集团）股份有限公司



二〇二〇年六月二十二日



中集车辆（集团）股份有限公司 2020年第一次内资股类别股东大会

一、会议名称：中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2020年第一次内资股类别股东大会。

二、会议出席人员： 股东/股东代表

会议列席人员： 本公司部分董事、监事及高管、各中介机构人员

三、会议地址： 深圳市南山区蛇口港湾大道2号中集研发中心101会议室

四、会议时间： 2020年6月22日

五、会议主持人： 董事长 麦伯良 先生

六、会议出席情况： 出席本次会议的股东及股东代表持有合共 787,147,500 股有投票权的内资股股份，占本公司具有投票权的已发行内资股股份总数约 65.54%。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规的规定，会议合法有效。

七、表决方式： 根据《公司章程》及上市规则第 13.39(4)条，2020年第一次内资股类别股东大会通告及补充通告所载的全部决议案须以投票方式进行表决，各项决议案的投票将待主席宣读完所有决议案后再统一投票。概无任何股东须于2020年第一次内资股类别股东大会就任何决议案放弃投票。

八、点票及监票员： 本公司的H股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司获委任为2020年第一次内资股类别股东大会的点票及监票人，两名本公司股东代表、一名本公司监事亦参与2020年第一次内资股类别股东大会点票及监票。

九、股东对议案进行逐项表决： 经出席会议股东/股东代表认真审议，以投票表决方式逐项通过如下决议：

1、逐项审议并通过了《关于A股发行并在创业板上市聘请中介机构的议案》，具体如下：

(1) 同意 787,147,500 股，占出席会议股东所持表决权的 100%，反对 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%，弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%，审议并通过了《建议聘请海通证券股份有限公司担任本公司 A 股发行上市的保荐人及主承销商》。

以下第 7 / 页至第 6 页，
与原件一致。
见证律师：果晓华
日期：2020年7月22日



- (2) 同意787,147,500股，占出席会议股东所持表决权的100%，反对0股，占出席会议股东所持表决权的0%，弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0%，审议并通过了《建议聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司A股发行上市的核数师》。
- (3) 同意787,147,500股，占出席会议股东所持表决权的100%，反对0股，占出席会议股东所持表决权的0%，弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0%，审议并通过了《建议聘请广东信达律师事务所为本公司A股发行上市的发行人中国境内律师》。
- (4) 同意787,147,500股，占出席会议股东所持表决权的100%，反对0股，占出席会议股东所持表决权的0%，弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0%，审议并通过了《建议聘请北京市嘉源律师事务所为本公司A股发行上市的保荐人（主承销商）中国境内律师》。

2、同意787,147,500股，占出席会议股东所持表决权的100%，反对0股，占出席会议股东所持表决权的0%，弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0%，审议并通过了《关于A股发行并在创业板上市有关承诺事项及约束措施的议案》。

3、同意787,147,500股，占出席会议股东所持表决权的100%，反对0股，占出席会议股东所持表决权的0%，弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0%，审议并通过了《关于修订《中集车辆（集团）股份有限公司关联交易管理制度》的议案》。

4、同意787,147,500股，占出席会议股东所持表决权的100%，反对0股，占出席会议股东所持表决权的0%，弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0%，审议并通过了《建议修订公司章程的议案》。

5、同意787,147,500股，占出席会议股东所持表决权的100%，反对0股，占出席会议股东所持表决权的0%，弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0%，审议并通过了《建议修订股东大会议事规则的议案》。

6、逐项审议并通过了《关于A股发行并在创业板上市方案的议案》，具体如下：

- (1) 同意787,147,500股，占出席会议股东所持表决权的100%，反对0股，占出席会议股东所持表决权的0%，弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0%，审议并通过了子议案《股票种类》。

- (2) 同意787,147,500股，占出席会议股东所持表决权的100%，反对0股，占出席会议股东所持表决权的0%，弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0%，审议并通过了子议案《股票面值》。
- (3) 同意787,147,500股，占出席会议股东所持表决权的100%，反对0股，占出席会议股东所持表决权的0%，弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0%，审议并通过了子议案《发行数量》。
- (4) 同意787,147,500股，占出席会议股东所持表决权的100%，反对0股，占出席会议股东所持表决权的0%，弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0%，审议并通过了子议案《发行对象》。
- (5) 同意787,147,500股，占出席会议股东所持表决权的100%，反对0股，占出席会议股东所持表决权的0%，弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0%，审议并通过了子议案《发行价格》。
- (6) 同意787,147,500股，占出席会议股东所持表决权的100%，反对0股，占出席会议股东所持表决权的0%，弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0%，审议并通过了子议案《发行方式》。
- (7) 同意787,147,500股，占出席会议股东所持表决权的100%，反对0股，占出席会议股东所持表决权的0%，弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0%，审议并通过了子议案《承销方式》。
- (8) 同意787,147,500股，占出席会议股东所持表决权的100%，反对0股，占出席会议股东所持表决权的0%，弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0%，审议并通过了子议案《发行与上市时间》。
- (9) 同意787,147,500股，占出席会议股东所持表决权的100%，反对0股，占出席会议股东所持表决权的0%，弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0%，审议并通过了子议案《拟上市地点》。
- (10) 同意787,147,500股，占出席会议股东所持表决权的100%，反对0股，占出席会议股东所持表决权的0%，弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0%，审议并通过了子议案《决议有效期》。
- (11) 同意787,147,500股，占出席会议股东所持表决权的100%，反对0股，占出席会议股东所持表决权的0%，弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0%，审议并通过了子议案《A股股东权利》。

7、同意787,147,500股，占出席会议股东所持表决权的100%，反对0股，占出席会议股东所持表决权的0%，弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0%，审议并通过了《关于A股发行募集资金用途和项目可行性分析的议案》。

8、同意787,147,500股，占出席会议股东所持表决权的100%，反对0股，占出席会议股东所持表决权的0%，弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0%，审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理A股发行并在创业板上市相关事宜的议案》。

9、同意787,147,500股，占出席会议股东所持表决权的100%，反对0股，占出席会议股东所持表决权的0%，弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0%，审议并通过了《关于A股发行前滚存利润分配方案的议案》。

10、同意787,147,500股，占出席会议股东所持表决权的100%，反对0股，占出席会议股东所持表决权的0%，弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0%，审议并通过了《关于A股发行并在创业板上市后未来三年利润分配政策及股东回报规划的议案》。

11、同意787,147,500股，占出席会议股东所持表决权的100%，反对0股，占出席会议股东所持表决权的0%，弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0%，审议并通过了《关于A股发行并在创业板上市后三年内稳定A股股价预案的议案》。

12、同意787,147,500股，占出席会议股东所持表决权的100%，反对0股，占出席会议股东所持表决权的0%，弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0%，审议并通过了《关于A股发行摊薄即期回报及应对措施的议案》。

13、同意787,147,500股，占出席会议股东所持表决权的100%，反对0股，占出席会议股东所持表决权的0%，弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0%，审议并通过了《关于制定A股发行并在创业板上市后生效的公司章程（草案）及其附件的议案》。

特此决议。（以下无正文）

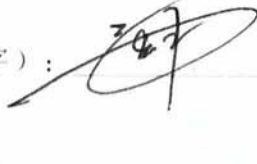
（本页无正文，为中集车辆（集团）股份有限公司2020年第一次内资股类别股东大会决议签字页）

列席董事签字：

麦伯良（签字）：




李贵平（签字）：



曾北华（签字）：

王宇（签字）：



陈波（签字）：

黄海澄（签字）：

范肇平（签字）：

丰金华（签字）：

郑学启（签字）：

中集车辆（集团）股份有限公司



〇二零年 八 月 廿二 日

（本页无正文，为中集车辆（集团）股份有限公司 2020 年第一次内资股类别股东大会会议决议的签字页）

列席监事签字：

刘震环（签字）：



刘洪庆（签字）：

李晓甫（签字）：

会议主持人（董事会主席签字）：



记录人（董事会秘书签字）：



中集车辆（集团）股份有限公司



二零年 三 月 十二 日



中集车辆（集团）股份有限公司

2020 年度股东大会会议决议



一、会议名称：中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2020 年度股东大会。

二、会议出席人员：股东/股东代表

会议列席人员：本公司部分董事、监事及高管、各中介机构人员

三、会议地址：深圳市南山区蛇口太子广场 1803 会议室

四、会议时间：2021 年 5 月 31 日

五、会议主持人：执行董事、首席执行官兼总裁 李贵平先生

六、会议出席情况：出席本次会议的股东及股东代表持有合共 1,546,089,654 股有投票权的股份，占本公司具有投票权的已发行股份总数约 87.60%。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规的规定，会议合法有效。

七、表决方式：根据《公司章程》及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第 13.39(4)条，2020 年度股东大会通告所载的全部决议案须以投票方式进行表决，各项决议案的投票将待主席宣读完所有决议案后再统一投票。概无任何股东须于 2020 年度股东大会就任何决议案放弃投票。

八、点票及监票员：本公司的 H 股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司获委任为 2020 年度股东大会的计票及监票员，两名本公司股东代表、一名本公司监事及一名本公司中国法律顾问亦参与 2020 年度股东大会计票及监票。

九、股东对议案进行逐项表决：经出席会议股东/股东代表认真审议，以投票表决方式逐项通过如下决议：

经出席会议的股东及股东代表所持表决权的半数以上通过，会议以普通决议通过了以下第 1 至 7 项议案：

1、同意 1,545,950,654 股，占出席会议股东所持表决权的 99.99%，反对 139,000 股，占出席会议股东所持表决权的 0.01%，弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%，审议并通过了《2020 年度财务决算报告》。

2、同意 1,540,739,654 股，占出席会议股东所持表决权的 99.65%，反对 0 股，占

出席会议股东所持表决权的0%，弃权5,350,000股，占出席会议股东所持表决权的0.35%，审议并通过了《2021年度财务预算报告》。

3、同意1,540,739,654股，占出席会议股东所持表决权的99.65%，反对0股，占出席会议股东所持表决权的0%，弃权5,350,000股，占出席会议股东所持表决权的0.35%，审议并通过了《2021年度投资计划议案》。

4、同意1,546,089,654股，占出席会议股东所持表决权的100%，反对0股，占出席会议股东所持表决权的0%，弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0%，审议并通过了《2020年度利润分配方案》。

5、同意1,546,009,654股，占出席会议股东所持表决权的99.99%，反对80,000股，占出席会议股东所持表决权的0.01%，弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0%，审议并通过了《续聘2021年度核数师》。

6、同意1,545,950,654股，占出席会议股东所持表决权的99.99%，反对0股，占出席会议股东所持表决权的0%，弃权139,000股，占出席会议股东所持表决权的0.01%，审议并通过了《2020年度董事会报告》。

7、同意1,545,950,654股，占出席会议股东所持表决权的99.99%，反对0股，占出席会议股东所持表决权的0%，弃权139,000股，占出席会议股东所持表决权的0.01%，审议并通过了《2020年度监事会报告》。

经出席会议的股东及股东代表所持表决权的三分之二以上通过，会议以特别决议通过了以下第 8 至 10 项议案：

8、同意1,486,483,500股，占出席会议股东所持表决权的96.15%，反对21,678,154股，占出席会议股东所持表决权的1.40%，弃权37,928,000股，占出席会议股东所持表决权的2.45%，审议并通过了《2021年度对外担保计划》。

9、同意1,486,145,500股，占出席会议股东所持表决权的96.12%，反对22,016,154股，占出席会议股东所持表决权的1.42%，弃权37,928,000股，占出席会议股东所持表决权的2.45%，审议并通过了《建议授出一般性授权以发行新股》。

10、同意1,546,089,654股，占出席会议股东所持表决权的100%，反对0股，占出席会议股东所持表决权的0%，弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0%，审议并通过了《建议延长A股发行方案有效期及A股发行相关授权有效期》。

特此决议。（以下无正文）



（本页无正文，为《中集车辆（集团）股份有限公司 2020 年度股东大会会议决议》之签字页）

列席董事签字：

麦伯良（签字）： 

李贵平（签字）： 

曾北华（签字）： _____

王 宇（签字）： 

陈 波（签字）： _____

黄海澄（签字）： _____

范肇平（签字）： _____

丰金华（签字）： _____

郑学启（签字）： _____



中集车辆（集团）股份有限公司

二〇二一年五月三十一日

（本页无正文，为《中集车辆（集团）股份有限公司 2020 年度股东大会会议决议》之签字页）

列席董事签字：

麦伯良（签字）：_____

李贵平（签字）：_____

曾北华（签字）：_____

王 宇（签字）：_____

陈 波（签字）：_____

黄海澄（签字）：_____

范肇平（签字）：_____

丰金华（签字）：_____

郑学启（签字）：_____



中集车辆（集团）股份有限公司

二〇二一年五月三十一日

（本页无正文，为《中集车辆（集团）股份有限公司 2020 年度股东大会会议决议》之签字页）

列席董事签字：

麦伯良（签字）：_____

李贵平（签字）：_____

曾北华（签字）：_____

王 宇（签字）：_____

陈 波（签字）：_____

黄海澄（签字）：_____

范肇平（签字）：_____

丰金华（签字）：_____

郑学启（签字）：_____



中集车辆（集团）股份有限公司

二〇二一年五月三十一日

（本页无正文，为《中集车辆（集团）股份有限公司 2020 年度股东大会会议决议》之签字页）

列席董事签字：

麦伯良（签字）：_____

李贵平（签字）：_____

曾北华（签字）：_____

王 宇（签字）：_____

陈 波（签字）：_____

黄海澄（签字）：_____

范肇平（签字）：_____

丰金华（签字）：_____

郑学启（签字）：_____



中集车辆（集团）股份有限公司

二〇二一年五月三十一日

中集车辆（集团）股份有限公司

2021年第一次H股类别股东大会会议决议



一、会议名称：中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2021年第一次H股类别股东大会。

二、会议出席人员：股东/股东代表

会议列席人员：本公司部分董事、监事及高管、各中介机构人员

三、会议地址：深圳市南山区蛇口太子广场1803会议室

四、会议时间：2021年5月31日

五、会议主持人：执行董事、首席执行官兼总裁 李贵平先生

六、会议出席情况：出席本次会议的股东及股东代表合共345,009,654股有投票权的H股股份，占本公司具有投票权的已发行H股股份总数约61.18%。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规的规定，会议合法有效。

七、表决方式：根据《公司章程》及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第13.39(4)条，2021年第一次H股类别股东大会通告所载的全部决议案须以投票方式进行表决，各项决议案的投票将待主席宣读完所有决议案后再统一投票。概无任何股东须于2021年第一次H股类别股东大会就任何决议案放弃投票。

八、点票及监票员：本公司的H股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司获委任为2021年第一次H股类别股东大会的计票及监票员，两名本公司股东代表、一名本公司监事及一名本公司中国法律顾问亦参与2021年第一次H股类别股东大会计票及监票。

九、股东对议案进行逐项表决：经出席会议股东/股东代表认真审议，以投票表决方式逐项通过如下决议：


经出席会议的股东及股东代表所持表决权的三分之二以上通过，会议以特别决议通过了以下第1项议案：


1、同意345,009,654股，占出席会议股东所持表决权的100%，反对0股，占出席会议股东所持表决权的0%，弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0%，审议并通过了《建议延长A股发行方案有效期及A股发行相关授权有效期》。

特此决议。（以下无正文）


（本页无正文，为《中集车辆（集团）股份有限公司 2021 年第一次 H 股类别股东大会会议决议》之签字页）

列席董事签字：

麦伯良（签字）： 

李贵平（签字）： 

曾北华（签字）： _____

王 宇（签字）： 

陈 波（签字）： _____

黄海澄（签字）： _____

范肇平（签字）： _____

丰金华（签字）： _____

郑学启（签字）： _____



中集车辆（集团）股份有限公司

二〇二一年五月三十一日

（本页无正文，为《中集车辆（集团）股份有限公司 2021 年第一次 H 股类别股东大会会议决议》之签字页）

列席董事签字：

麦伯良（签字）：_____

李贵平（签字）：_____

曾北华（签字）：_____

王 宇（签字）：_____


陈 波（签字）：_____

黄海澄（签字）：_____

范肇平（签字）：_____

丰金华（签字）：_____

郑学启（签字）：_____



中集车辆（集团）股份有限公司

二〇二一年五月三十一日

（本页无正文，为《中集车辆（集团）股份有限公司 2021 年第一次 H 股类别股东大会会议决议》之签字页）

列席董事签字：

麦伯良（签字）：_____

李贵平（签字）：_____

曾北华（签字）：_____

王 宇（签字）：_____

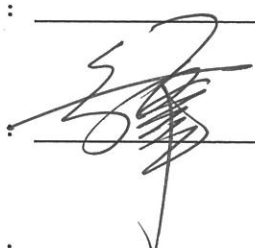
陈 波（签字）：_____

黄海澄（签字）：_____

范肇平（签字）：_____

丰金华（签字）：_____

郑学启（签字）：_____



中集车辆（集团）股份有限公司

二〇二一年五月三十一日

（本页无正文，为《中集车辆（集团）股份有限公司 2021 年第一次 H 股类别股东大会会议决议》之签字页）

列席董事签字：

麦伯良（签字）：_____

李贵平（签字）：_____

曾北华（签字）：_____

王 宇（签字）：_____

陈 波（签字）：_____

黄海澄（签字）：_____

范肇平（签字）：_____

丰金华（签字）：_____

郑学启（签字）：_____



中集车辆（集团）股份有限公司

二〇二一年五月三十一日

（本页无正文，为《中集车辆（集团）股份有限公司 2021 年第一次 H 股类别股东大会会议决议》之签字页）

列席董事签字：

麦伯良（签字）：_____

李贵平（签字）：_____

曾北华（签字）：_____

王 宇（签字）：_____

陈 波（签字）：_____

黄海澄（签字）： 黄新沅

范肇平（签字）：_____

丰金华（签字）：_____

郑学启（签字）：_____



中集车辆（集团）股份有限公司

二〇二一年五月三十一日

中集车辆（集团）股份有限公司

2021年第一次内资股类别股东大会会议决议



一、会议名称：中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2021年第一次内资股类别股东大会。

二、会议出席人员：股东/股东代表

会议列席人员：本公司部分董事、监事及高管、各中介机构人员

三、会议地址：深圳市南山区蛇口太子广场 1803 会议室

四、会议时间：2021年5月31日

五、会议主持人：执行董事、首席执行官兼总裁 李贵平先生

六、会议出席情况：出席本次会议的股东及股东代表持有合共 1,201,080,000 股有投票权的内资股股份，占本公司具有投票权的已发行内资股股份总数约 100.00%。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规的规定，会议合法有效。

七、表决方式：根据《公司章程》及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第 13.39(4)条，2021年第一次内资股类别股东大会通告所载的全部决议案须以投票方式进行表决，各项决议案的投票将待主席宣读完所有决议案后再统一投票。概无任何股东须于 2021年第一次内资股类别股东大会就任何决议案放弃投票。

八、点票及监票员：本公司的 H 股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司获委任为 2021年第一次内资股类别股东大会的点计票及监票员，两名本公司股东代表、一名本公司监事及一名本公司中国法律顾问亦参与 2021年第一次内资股类别股东大会计票及监票。

九、股东对议案进行逐项表决：经出席会议股东/股东代表认真审议，以投票表决方式逐项通过如下决议：

经出席会议的股东及股东代表所持表决权的三分之二以上通过，会议以特别决议通过了以下第 1 项议案：

1、同意 1,201,080,000 股，占出席会议股东所持表决权的 100%，反对 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%，弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%，审议并通过了《建议延长 A 股发行方案有效期及 A 股发次相关授权有效期》。

特此决议。（以下无正文）

（本页无正文，为《中集车辆（集团）股份有限公司 2021 年第一次内资股类别股东大会会议决议》之签字页）

列席董事签字：

麦伯良（签字）：_____

李贵平（签字）：_____

曾北华（签字）：_____

王 宇（签字）：_____

陈 波（签字）：_____

黄海澄（签字）：_____

范肇平（签字）：_____

丰金华（签字）：_____

郑学启（签字）：_____



中集车辆（集团）股份有限公司

二〇二一年五月三十一日

（本页无正文，为《中集车辆（集团）股份有限公司 2021 年第一次内资股类别股东大会会议决议》之签字页）

列席董事签字：

麦伯良（签字）： _____

李贵平（签字）： _____

曾北华（签字）： _____

王 宇（签字）： _____

陈 波（签字）： _____

黄海澄（签字）： 黄海澄

范肇平（签字）： _____

丰金华（签字）： _____

郑学启（签字）： _____



中集车辆（集团）股份有限公司

二〇二一年五月三十一日

（本页无正文，为《中集车辆（集团）股份有限公司2021年第一次内资股类别股东大会会议决议》之签字页）

列席董事签字：

麦伯良（签字）：_____

李贵平（签字）：_____

曾北华（签字）：_____

王 宇（签字）：_____

陈 波（签字）：_____

黄海澄（签字）：_____

范肇平（签字）：_____

丰金华（签字）：_____

郑学启（签字）：_____



中集车辆（集团）股份有限公司

二〇二一年五月三十一日

（本页无正文，为《中集车辆（集团）股份有限公司 2021 年第一次内资股类别股东大会会议决议》之签字页）

列席董事签字：

麦伯良（签字）：_____

李贵平（签字）：_____

曾北华（签字）：_____

王 宇（签字）：_____

陈 波（签字）：_____

黄海澄（签字）：_____

范肇平（签字）：_____

丰金华（签字）：_____

郑学启（签字）：_____



中集车辆（集团）股份有限公司

二〇二一年五月三十一日

（本页无正文，为《中集车辆（集团）股份有限公司 2021 年第一次内资股类别股东大会会议决议》之签字页）

列席董事签字：

麦伯良（签字）：_____

李贵平（签字）：_____

曾北华（签字）：_____

王 宇（签字）：_____

陈 波（签字）：_____

黄海澄（签字）：_____

范肇平（签字）：_____

丰金华（签字）：_____

郑学启（签字）：_____



中集车辆（集团）股份有限公司

二〇二一年五月三十一日