

---

## 此乃要件 請即處理

---

閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的持牌證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下全部中國中車股份有限公司股份售出或轉讓，應立即將本通函及隨附的股東週年大會代表委任表格交予買方或承讓人，或送交經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券商或其他代理商，以便轉交買方或承讓人。

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文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件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。

---

# 中國中車股份有限公司

## CRRC CORPORATION LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代碼：1766)

### 股東週年大會

---

中國中車股份有限公司謹訂於2023年6月15日(星期四)下午2時正(將於下午1時30分開始辦理登記手續)假座中國北京市海澱區板井路69號世紀金源大飯店二層第九會議室舉行股東週年大會，股東週年大會通告載於本通函的第7至第10頁。

不論閣下能否出席股東週年大會，務請細閱股東週年大會通告。如閣下欲委任代表出席股東週年大會，須按隨附的代表委任表格上印列的指示填妥及交回該表格至本公司H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司，惟無論如何須於股東週年大會或其任何續會的指定舉行時間24小時前以專人送遞或郵寄方式交回。閣下填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可按閣下的意願親自出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。

2023年5月25日

---

## 目 錄

---

	頁次
釋義 .....	1
董事會函件 .....	4
股東週年大會通告 .....	7
附錄一 — 股東週年大會的事務 .....	11
附件A 2022年度董事會工作報告 .....	40
附件B 2022年度監事會工作報告 .....	47

---

## 釋 義

---

在本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「A股」	本公司股本中每股面值1.00元人民幣的內資股，有關股份於上海證券交易所上市(股份代號：601766)
「A股股東」	A股持有人
「股東週年大會」	本公司將於2023年6月15日(星期四)下午2時正(將於下午1時30分開始辦理登記手續)假座中國北京市海澱區板井路69號世紀金源大飯店二層第九會議室舉行的股東週年大會
「《公司章程》」	《中國中車股份有限公司章程》(經不時修訂)
「董事會」	本公司董事會
「本公司」／「公司」	中國中車股份有限公司，一家於中國註冊成立的股份有限公司，其H股及A股分別於香港聯交所及上海證券交易所上市
「《公司法》」	《中華人民共和國公司法》(經不時修訂)
「中國證監會」	中國證券監督管理委員會
「債券」	建議本公司擇機以一批或分批形式發行的包括公司債券、企業債券、超短期融資券、短期融資券、中期票據、永續債、資產支持債券(包括並不限於ABN、ABCP、ABS)、境外人民幣債券、美元債券、A股可轉換債券、H股可轉換債券或境內發行的其他債券新品種等在內的一種或若干種的債券類融資工具，且發行的各類債券待償還餘額總計不超過等值人民幣800億元

---

## 釋 義

---

「董事」	本公司董事
「H股」	本公司股本中每股面值1.00元人民幣的境外上市外資股，有關股份於香港聯交所上市及以港元買賣(股份代號：1766)
「H股股東」	H股持有人
「港幣」	港元，香港法定貨幣
「香港」	中國香港特別行政區
「香港上市規則」	《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(經不時修訂)
「香港聯交所」	香港聯合交易所有限公司
「獨立非執行董事」或「獨立董事」	本公司獨立非執行董事
「最後可行日期」	2023年5月19日，即本通函付印前為確定其所載若干資料的最後可行日期
「中國」	中華人民共和國，僅就本通函之目的，不包括香港特別行政區、澳門特別行政區和台灣
「人民幣」	人民幣，中國法定貨幣
「國資委」	中國國務院國有資產監督管理委員會
「股份」	A股和H股
「股東」	A股股東及H股股東
「上交所」	上海證券交易所
「監事會」	本公司監事會

---

## 釋 義

---

「美元」 美元，美利堅合眾國的法定貨幣

「%」 百分比

附註：於本通函內，中國實體的英文名稱乃自其中文名稱翻譯而來及載入本通函僅作識別用途。如有任何歧義，概以中文名稱為準。

中國中車股份有限公司  
**CRRCCORPORATIONLIMITED**  
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號：1766)

**執行董事：**

孫永才先生  
樓齊良先生  
王 鉸先生

**註冊辦事處：**

中國北京  
海澱區  
西四環中路16號  
郵編：100036

**非執行董事：**

姜仁鋒先生

**香港營業地點：**

香港港灣道1號  
會展廣場辦公大樓  
41樓H室

**獨立非執行董事：**

史堅忠先生  
翁亦然先生  
魏明德先生

敬啟者：

**股東週年大會**

**1. 序言**

本人代表董事會邀請閣下出席2023年6月15日(星期四)下午2時正(將於下午1時30分開始辦理登記手續)假座中國北京市海澱區板井路69號世紀金源大飯店二層第九會議室舉行的股東週年大會。

本通函旨在為閣下提交股東週年大會通告及向閣下提供所有合理所需的資料，使閣下可於股東週年大會上就投票贊成或反對提呈大會審議的決議案作出知情的決定。

**2. 股東週年大會處理的事務**

股東週年大會需要處理的事務詳列於股東週年大會通告內，該通告載於本通函的第7至第10頁。於股東週年大會上提呈的決議案包括以普通決議案通過(1)關於本公司2022年度財務決算報告的議案、(2)關於本公司2022年度董事會工作報告的議案、(3)關於本公司2022年度監事會工作報告的議案、(4)關於本公司2022年度利潤分配方案的議案、(5)關於本公司2023年度擔保安排的議案、(6)關於本公司董事2022年度薪酬的議

案、(7)關於本公司監事2022年度薪酬的議案和(8)關於聘請本公司2023年度審計機構的議案，及以特別決議案通過(9)關於提請股東大會授予董事會增發公司A股、H股股份一般授權的議案和(10)關於本公司2023年度發行債券類融資工具的議案。

為了使閣下對提呈股東週年大會的決議案有進一步的瞭解，及能夠在掌握足夠及必須的信息的情況下作出決定，我們在本通函附錄內向股東提供了詳盡的資料，包括擬在股東週年大會上通過的決議案的資料及解釋。

根據中國證監會《上市公司股東大會規則》的規定，在年度股東大會上，每位獨立董事應就其過去一年的工作向股東大會作出述職報告。該等報告將作為聽取報告提交股東週年大會，但無需股東作出決議。

### 3. 股東週年大會

如閣下欲委任代表出席股東週年大會，須按隨附的代表委任表格上印列的指示填妥及交回該表格至本公司H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司，惟無論如何須於股東週年大會或其任何續會的指定舉行時間24小時前以專人送遞或郵寄方式交回。本公司H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司的地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓(電話：(852) 2862 8555)。閣下填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可按閣下的意願親自出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。

### 4. 以投票方式表決

根據香港上市規則規定，股東週年大會通告內的議案表決將以投票方式進行。有關投票結果將於股東週年大會後上載於本公司的網站，網址為[www.crrcgc.cc](http://www.crrcgc.cc)，及香港交易及結算所有限公司的網站，網址為[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)。

## 5. 推薦意見

董事(包括獨立非執行董事)認為在股東週年大會通告中所列的議案符合本公司及其股東的整體利益。故董事會建議 閣下投票贊成上述提呈的決議案。

此 致

列位H股股東 台照

承董事會命  
中國中車股份有限公司  
孫永才  
董事長  
謹啟

2023年5月25日



---

## 股東週年大會通告

---

中國中車股份有限公司  
**CRRC CORPORATION LIMITED**  
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號：1766)

### 股東週年大會通告

茲通告中國中車股份有限公司(「本公司」)謹訂於2023年6月15日(星期四)下午2時正(將於下午1時30分開始辦理登記手續)假座中國北京市海澱區板井路69號世紀金源大飯店二層第九會議室舉行的截至2022年12月31日止財務年度股東週年大會(「股東週年大會」)，以審議並酌情通過下列各項決議案(除非另有所指，本通告所用詞彙與本公司日期為2023年5月25日的通函所定義者具有相同涵義)：

#### 普通決議案

1. 審議及批准關於本公司2022年度財務決算報告的議案
2. 審議及批准關於本公司2022年度董事會工作報告的議案
3. 審議及批准關於本公司2022年度監事會工作報告的議案
4. 審議及批准關於本公司2022年度利潤分配方案的議案
5. 審議及批准關於本公司2023年度擔保安排的議案
6. 審議及批准關於本公司董事2022年度薪酬的議案
7. 審議及批准關於本公司監事2022年度薪酬的議案
8. 審議及批准關於聘請本公司2023年度審計機構的議案

# 股東週年大會通告

## 特別決議案

9. 審議及批准關於提請股東大會授予董事會增發公司A股、H股股份一般授權的議案
10. 審議及批准關於本公司2023年度發行債券類融資工具的議案

## 報告事項

本公司獨立董事於股東週年大會上向股東報告2022年度履職情況，該等報告將作為聽取報告，無需股東作出決議。

承董事會命  
中國中車股份有限公司  
孫永才  
董事長

2023年5月25日

附註：

1. 上述決議案的詳情載於本公司日期為2023年5月25日的股東週年大會通函附錄。
2. 根據中國證監會《上市公司股東大會規則》的規定，在年度股東大會上，每位獨立董事應就其過去一年的工作向股東大會作出述職報告。該等報告將作為聽取報告提交股東週年大會，但無需股東作出決議。
3. 本公司董事會已建議派發截至2022年12月31日止年度末期股息每股0.20元人民幣(含稅)。如該股息藉股東通過第4項議案而予以宣派，末期股息將於2023年8月11日或之前某一個工作日(非週六、日或香港及中國公眾假期)支付予於2023年6月30日(星期五)名列本公司股東名冊的股東。

根據中國證券登記結算有限責任公司上海分公司的相關規定和A股派息的市場慣例，A股股東的末期股息派發事宜將在股東週年大會後另行發佈派息公告，確定A股股東末期股息派發的股權登記日和除息日。

滬股通投資者的股權登記日、除息日、現金紅利發放日等時間安排與公司A股股東一致。港股通投資者的股權登記日、除息日、現金紅利發放日等時間安排與公司H股股東一致。

---

## 股東週年大會通告

---

為了確定享有末期股息的股東身份，本公司將於2023年6月26日(星期一)至2023年6月30日(星期五)(首尾兩天包括在內)暫停辦理H股股份過戶登記手續。本公司H股股東如欲獲派發末期股息，而尚未登記過戶文件，須於2023年6月23日(星期五)下午4時30分或之前將過戶文件連同有關股票交回本公司H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

根據修改後並於2018年12月29日起實施的《中華人民共和國企業所得稅法》及其實施條例，以及國家稅務總局《關於中國居民企業向境外H股非居民企業股東派發股息代扣代繳企業所得稅有關問題的通知》(國稅函[2008]897號)的規定，本公司向名列於H股股東名冊上的非居民企業股東派發末期股息時，有義務代扣代繳企業所得稅，稅率為10%。任何以非個人股東名義，包括以香港中央結算(代理人)有限公司，其他代理人或受托人，或其他組織及團體名義登記的H股股份皆被視為非居民企業股東所持的股份，故此，其應得之股息將被扣除企業所得稅。

根據國家稅務總局《關於國稅發[1993]045號文件廢止後有關個人所得稅徵管問題的通知》(國稅函[2011]348號)的規定，對於H股個人股東，應由本公司代扣代繳股息個人所得稅；同時H股個人股東可根據其居民身份所屬國家與中國簽署的稅收協議及內地和香港(澳門)間稅收安排的規定，享受相關稅收優惠。本公司將按10%稅率代扣代繳H股個人股東為香港、澳門居民以及其他與中國協議股息稅率為10%的國家居民的個人所得稅。如果H股個人股東為與中國協議股息稅率低於10%的國家居民，本公司將按照國家稅務總局《非居民納稅人享受協定待遇管理辦法》(國家稅務總局公告2019年第35號)代為辦理享受有關協議優惠待遇申請。如果H股個人股東為與中國協議股息稅率高於10%但低於20%的國家居民，本公司將按協議約定的稅率代扣代繳個人所得稅。如果H股個人股東為與中國並無達成任何稅收協議的國家居民或屬其他情況，本公司將按20%稅率代扣代繳個人所得稅。

根據現行香港稅務局慣例，在香港無須就本公司派付的股息繳稅。

本公司將以2023年6月30日本公司股東名冊上所記錄的登記地址(以下簡稱「登記地址」)為基準來認定H股個人股東的居民身份，並據此代扣代繳個人所得稅。如果H股個人股東的居民身份與登記地址不一致，H股個人股東須於2023年6月23日下午4時30分或之前通知本公司的H股股份過戶登記處並提供相關證明文件，聯繫方式如下：香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，電話：(852) 2862 8555。對於H股個人股東在上述期限內未能向本公司的H股股份過戶登記處提供相關證明文件的，本公司將根據2023年6月30日所記錄的登記地址來認定H股個人股東的居民身份。

對於任何因股東身份未能及時確定或確定不准而提出的任何要求或對代扣代繳安排的爭議，本公司將不承擔責任，亦不會予以受理。

---

## 股東週年大會通告

---

4. 根據香港上市規則規定，股東週年大會通告內的議案表決將以投票方式進行。有關投票結果將於股東週年大會後上載於本公司的網站，網址為www.crrcgc.cc，及香港交易及結算所有限公司的網站，網址為www.hkexnews.hk。
5. 凡有權出席上述通告召開的股東週年大會並在會上表決的股東均有權委派一名或數名代表代其出席會議，並代其投票。該代表毋須是本公司的股東。
6. 委任代表之文據及簽署人之授權書或其他授權文件(如有者)或經公證人簽署證明之授權書或授權文件的副本，最遲須於股東週年大會或其任何續會的指定召開時間24小時前填妥及交回本公司H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司(如為H股股東)，方為有效。香港中央證券登記有限公司的地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。股東填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可按其意願親自出席股東週年大會或其任何續會，並在會上投票。
7. 為確定有權出席股東週年大會的H股股東名單，本公司將於2023年6月12日(星期一)至2023年6月15日(星期四)(首尾兩天包括在內)暫停辦理H股股份過戶登記手續。H股股東如欲出席股東週年大會，須於2023年6月9日(星期五)下午4時30分或之前，將股票連同股份過戶文件一併送交本公司H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。在以上日期或之前在香港中央證券登記有限公司登記在冊的本公司H股股東均有權出席是次股東週年大會。
8. 如屬聯名股東，若親自或委派代表出席的聯名股東多於一人，則由較優先的聯名股東所作出的表決，不論是親自或由代表作出的，須被接受為代表其餘聯名股東的唯一表決。就此而言，股東的優先次序須按本公司股東名冊內與有關股份相關的聯名股東排名先後而定。
9. 是次股東週年大會預計需時半天。股東或其委任代表出席是次會議的交通和食宿費用自理。股東或其委任代表出席是次股東週年大會時須出示身份證明文件。

**普通決議案：****1. 本公司2022年度財務決算報告的議案**

本公司編製了2022年度財務報表及附註，並聘請畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥)對公司截至2022年12月31日的合併資產負債表和本公司資產負債表、2022年1月1日至2022年12月31日期間的合併利潤表及本公司利潤表、合併現金流量表及本公司現金流量表、合併股東權益變動表及本公司股東權益變動表以及財務報表附註進行了審計。畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥)認為：公司財務報表在所有重大方面按照中華人民共和國財政部頒佈的企業會計準則的規定編製，公允反映了公司2022年12月31日的合併財務狀況和本公司財務狀況以及2022年度的合併經營成果和本公司經營成果及合併現金流量和本公司現金流量。以上報表具體內容請見公司2022年A股年度報告。

以上2022年度財務決算報告的議案已於2023年3月30日經董事會審議通過，現提請股東週年大會審議批准。

**2. 本公司2022年度董事會工作報告的議案**

根據《公司章程》和本公司《董事會議事規則》的有關規定，本公司董事會報告2022年度董事會工作情況，詳情載於本通函之附件A。

**3. 本公司2022年度監事會工作報告的議案**

根據《公司章程》、本公司《股東大會議事規則》及本公司《監事會議事規則》的有關規定，本公司監事會報告2022年度監事會工作情況，詳情載於本通函之附件B。

#### 4. 本公司2022年度利潤分配方案的議案

根據監管機構的要求和《公司章程》以及相關法律法規的規定，綜合考慮公司2022年度淨利潤、資金承受力和發展需要，提出公司2022年度利潤分配方案如下：

- (1) 公司2022年度利潤分配採取派發現金紅利的方式進行。
- (2) 截至2022年12月31日，公司期末可供分配利潤為65.32億元人民幣。公司以實施權益分派股權登記日(具體日期將在權益分派實施公告中明確)登記的總股本為基數，向全體股東派發現金紅利。截至2022年12月31日，公司總股本為28,698,864,088股，以此為基數按每10股派發2.0元人民幣(含稅)的現金紅利計算，合計擬派發現金紅利57.40億元人民幣(含稅)，其餘未分配利潤結轉下年待分配。公司本年度現金分紅數額佔公司2022年度歸屬於上市公司股東的淨利潤比例為49.25%。如在公司利潤分配方案公告披露之日起至實施權益分派股權登記日期間，因可轉債轉股／回購股份／股權激勵授予股份回購註銷／重大資產重組股份回購註銷等致使公司總股本發生變動的，公司擬維持分配總額不變，相應調整每股分配比例。如後續總股本發生變化，將另行公告具體調整情況。
- (3) 分紅派息時，對A股股東，以人民幣計價、宣佈並支付紅利；對H股股東以人民幣計價和宣佈，以港幣支付紅利。港幣實際派發金額按照審議本次利潤分配方案的股東大會召開日前5個工作日中國人民銀行公佈的人民幣兌換港幣平均基準匯率計算。
- (4) 本次利潤分配中，對於持有公司A股的合格境外機構投資者(「QFII」)股東、除前述QFII以外的其他機構投資者以及A股個人投資股東，派發現金紅利為人民幣0.20元／股(含稅，公司將按分紅派息實施時適用的中國

稅務法律及法規代扣代繳合適所得稅)。對於H股非居民企業股東以及H股個人投資股東，派發現金紅利為人民幣0.20元/股(含稅，公司將按分紅派息實施時適用的中國稅務法律及法規代扣代繳合適所得稅)。

(5) 關於滬港通投資者利潤分配事宜。

- 1) 滬股通。對於通過滬股通投資公司A股股份的香港聯合交易所有限公司投資者(包括企業和個人)，其股息紅利將由公司通過中國證券登記結算有限責任公司上海分公司按股票名義持有人賬戶以人民幣派發，扣稅根據《財政部、國家稅務總局、證監會關於滬港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知》(財稅〔2014〕81號)執行，公司按照10%的稅率代扣所得稅，稅後每股實際派發現金紅利人民幣0.18元。對於滬股通投資者中屬於其他國家稅收居民且其所在國與中國簽訂的稅收協議規定現金紅利所得稅率低於10%的，企業或個人可以自行或委託代扣代繳義務人，向公司主管稅務機關提出享受稅收協議待遇的申請，主管稅務機關審核後，按已徵稅款和根據稅收協議稅率計算的應納稅款的差額予以退稅。
- 2) 港股通。對於通過港股通投資公司H股股份的上海證券交易所投資者(包括企業和個人)，公司將與中國證券登記結算有限責任公司上海分公司簽署《港股通H股股票現金紅利派發協議》，中國證券登記結算有限責任公司上海分公司作為港股通投資者名義持有人接收公司派發的現金紅利，並通過其登記結算系統將現金紅利發放至相關港股通投資者。港股通投資者的現金紅利以人民幣派發，扣稅根據《財政部、國家稅務總局、證監會關於滬港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知》(財稅〔2014〕81號)執行，對內地個人投

資者通過滬港通投資香港聯交所上市H股取得的股息紅利，H股公司按照20%的稅率代扣個人所得稅；對內地證券投資基金通過滬港通投資香港聯交所上市股票取得的股息紅利所得，比照個人投資者徵稅；H股公司對內地企業投資者不代扣代繳股息紅利所得稅款，應納稅款由企業自行申報繳納。

(6) 關於深港通下港股通投資者利潤分配事宜。

對於通過港股通投資公司H股股份的深圳證券交易所投資者(包括企業和個人)，公司將與中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司簽署《港股通H股股票現金紅利派發協議》，中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司作為港股通投資者名義持有人接收公司派發的現金紅利，並通過其登記結算系統將現金紅利發放至相關港股通投資者。港股通投資者的現金紅利以人民幣派發，扣稅根據《財政部、國家稅務總局、證監會關於深港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知》(財稅〔2016〕127號)執行，對內地個人投資者通過深港通投資香港聯交所上市H股取得的股息紅利，H股公司按照20%的稅率代扣個人所得稅；對內地證券投資基金通過深港通投資香港聯交所上市股票取得的股息紅利所得，比照個人投資者徵稅；H股公司對內地企業投資者不代扣代繳股息紅利所得稅款，應納稅款由企業自行申報繳納。

以上2022年度利潤分配方案已於2023年3月30日經董事會審議通過，現提請股東週年大會審議批准。同時提請股東週年大會一般及無條件地授權董事會實施該利潤分配相關事宜，並請董事會將上述授權進一步授予公司董事長及總裁具體負責實施，並按照有關法律、法規和監管部門要求辦理有關稅務扣繳等事宜。



## 5. 本公司2023年度擔保安排的議案

根據公司下屬全資、控股子公司(以下簡稱「子公司」)日常生產經營需要，公司及其下屬一級子公司擬對下屬子公司2023年度使用銀行綜合授信等融資融信業務提供擔保，並對下屬子公司境內外投標、合同履約等業務提供母公司擔保，擔保總額1,288.3億元人民幣(或等值外幣，下同)。具體安排如下：

### (1) 擔保金額

- (i) 公司對下屬全資子公司融資融信業務提供擔保258億元人民幣，對於被擔保企業使用授信額度辦理的各項業務所形成的債務承擔連帶保證責任，明細如下：

被擔保企業名稱	被擔保方 2022年末資	
	產負債率	被擔保金額 (萬元)
中車株洲電力機車有限公司	63.19%	80,000
中車大同電力機車有限公司	69.81%	30,000
中車大連機車車輛有限公司	73.33%	80,000
中車戚墅堰機車有限公司	66.62%	40,000
中車唐山機車車輛有限公司	56.40%	120,000
中車南京浦鎮車輛有限公司	70.77%	200,000
青島中車四方軌道車輛有限公司	53.94%	50,000
中車齊齊哈爾車輛有限公司	51.18%	23,000
中車石家莊車輛有限公司	64.78%	30,000
中車瀋陽機車車輛有限公司	66.22%	40,000
中車山東機車車輛有限公司	69.67%	20,000
中車長江運輸設備集團有限公司	62.80%	5,000
中車長江車輛有限公司	86.61%	50,000
中車西安車輛有限公司	40.28%	40,000
中車貴陽車輛有限公司	46.89%	45,000
中車太原機車車輛有限公司	77.62%	30,000
中車眉山車輛有限公司	53.47%	70,000

被擔保企業名稱	被擔保方	
	2022年末資產負債率	被擔保金額 (萬元)
中車株洲電力機車研究所有限公司	43.26%	90,000
中車青島四方車輛研究所有限公司	48.19%	20,000
中車永濟電機有限公司	58.84%	25,000
中車株洲電機有限公司	63.30%	30,000
中車大連機車研究所有限公司	62.11%	20,000
中車信息技術有限公司	41.12%	2,000
中國中車香港資本管理有限公司	44.78%	20,000
中國中車(香港)有限公司	78.57%	100,000
中車物流有限公司	101.36%	500,000
中車國際有限公司	88.73%	50,000
中車大連電力牽引研發中心有限公司	73.43%	14,000
中車洛陽機車有限公司	70.27%	20,000
中車哈爾濱車輛有限公司	56.07%	12,000
中車蘭州機車有限公司	82.34%	20,000
中車山東風電有限公司	79.11%	80,000
吉林中車風電裝備有限公司	86.88%	48,000
山東中車同力鋼構有限公司	86.20%	33,000
山東中車同力達智能裝備有限公司	50.96%	1,000
江蘇中車華騰環保科技有限公司	55.69%	5,000
常州中車汽車零部件有限公司	58.15%	25,000
常州中車瑞泰裝備科技有限公司	33.26%	25,000
大連中車大齊集裝箱有限公司	22.73%	5,000
中車制動系統有限公司	47.30%	5,000
天津中車四方所科技有限公司	8.79%	1,000

被擔保企業名稱	被擔保方	
	2022年末資產負債率	被擔保金額 (萬元)
西安中車永電捷力風能有限公司	55.98%	120,000
西安中車永電電氣有限公司	42.43%	500
中車常州車輛有限公司	69.14%	5,000
中車株洲車輛有限公司	64.37%	40,000
北京中車重工機械有限公司	56.75%	10,000
預留額度	按70% 以上管理	300,500
合計		<u>2,580,000</u>

上述擔保額度是基於對目前業務情況的預計。基於可能的變化，公司對下屬全資子公司融資融信業務的擔保額度可在上述258億元人民幣總額範圍內調劑使用，但調劑發生時資產負債率為70%以上的子公司僅能從資產負債率為70%以上的子公司處獲得擔保額度。

- (ii) 公司對下屬非全資子公司融資融信業務提供擔保107.4億元人民幣，對於被擔保企業使用授信額度辦理的各項業務所形成的債務承擔連帶保證責任，明細如下：

被擔保企業名稱	持股比例	被擔保方	
		2022年末資產負債率	被擔保金額 (萬元)
中車資陽機車有限公司	99.61%	88.86%	40,000
中車青島四方機車車輛股份有限公司	97.81%	68.14%	200,000

被擔保企業名稱	持股比例	被擔保方	
		2022年末資 產負債率	被擔保金額 (萬元)
中車財務有限公司	91.36%	91.27%	100,000
中車智能交通工程技術有限公司	50.00%	57.96%	30,000
重慶中車建設工程有限公司	50.00%	50.73%	10,000
江蘇中車機電科技有限公司	50.00%	43.64%	60,000
江蘇中車城市發展有限公司	50.00%	72.78%	250,000
中車福伊特傳動技術(北京)有限公司	51.00%	110.14%	10,000
南京中車浦鎮城軌車輛有限責任公司	95.00%	85.00%	24,000
美國中車麻省公司	94.14%	101.69%	250,000
預留額度		按70% 以上管理	100,000
合計			<u>1,074,000</u>

上述擔保額度是基於對目前業務情況的預計。基於可能的變化，公司對下屬非全資子公司融資融信業務的擔保額度可在上述107.4億元人民幣總額範圍內調劑使用，但調劑發生時資產負債率為70%以上的子公司僅能從資產負債率為70%以上的子公司處獲得擔保額度。

- (iii) 公司所屬一級子公司、上市公司、中國中車(香港)有限公司對下屬子公司融資融信業務提供擔保196.5億元人民幣，對於被擔保方使用授信額度辦理的各項業務所形成的債務承擔連帶保證責任，明細如下：

擔保企業名稱	被擔保企業名稱	持股比例	被擔保方	
			2022年末資產負債率	被擔保金額 (萬元)
中車株洲電力機車有限公司	中車株機(歐洲)有限責任公司	100.00%	90.11%	52,000
	Vossloh Rolling Stock GmbH	100.00%	79.37%	332,000
	墨西哥軌道交通裝備聯合體公司	49.00%	76.45%	74,665
	墨西哥軌道交通裝備有限公司	99.00%	79.29%	8,500
	湖南智融科技有限公司	100.00%	66.21%	2,000
	預留額度		按70%以上管理	50,955
中車大同電力機車有限公司	大同中車煤化有限公司	100.00%	130.34%	2,500
	世紀華揚環境工程有限公司	51.00%	79.43%	9,100
中車大連機車車輛有限公司	大連中車柴油機有限公司	100.00%	60.36%	15,000
中車戚墅堰機車有限公司	常州中車西屋柴油機有限公司	50.00%	44.29%	5,000

擔保企業名稱	被擔保企業名稱	持股比例	被擔保方 2022年末資 產負債率	被擔保金額 (萬元)
中車戚墅堰機車車輛工藝 研究所有限公司	常州中車柴油機零部件 有限公司	100.00%	56.13%	400
	常州中車汽車零部件有限 公司	100.00%	58.15%	23,600
	常州中車鐵馬科技實業有 限公司	100.00%	53.12%	3,000
	常州朗銳鑄造有限公司	100.00%	45.91%	3,000
	常州中車瑞泰裝備科技 有限公司	100.00%	33.26%	10,000
中車長春軌道客車股份 有限公司	美國中車麻省公司	90.72%	101.69%	100,000
	澳大利亞中車長客軌道 交通裝備有限公司	100.00%	109.21%	125,000
	預留額度		按70% 以上管理	75,000
中車青島四方機車車輛 股份有限公司	武漢中車四方維保中心 有限公司	100.00%	45.70%	35,000
	青島中車四方軌道裝備 科技有限公司	100.00%	53.10%	35,000
	美國中車四方有限責任 公司	100.00%	27.64%	80,000

擔保企業名稱	被擔保企業名稱	持股比例	被擔保方 2022年末資 產負債率	被擔保金額 (萬元)
中車唐山機車車輛有限公司	福建南平武夷有軌電車有限公司	73.00%	72.06%	150,000
中車南京浦鎮車輛有限公司	新加坡中車浦鎮車輛服務有限公司	100.00%	82.16%	5,500
中車齊車集團有限公司	中車風電(錫林郭勒)有限公司	100.00%	61.70%	21,780
中車長江運輸設備集團有限公司	中車常州車輛有限公司	100.00%	69.14%	10,000
	中車株洲車輛有限公司	100.00%	64.37%	10,000
中車長江車輛有限公司	中車長江銅陵車輛有限公司	100.00%	64.33%	20,000
中車眉山車輛有限公司	眉山中車制動科技股份 有限公司	93.96%	29.50%	1,100
	眉山中車緊固件科技有 限公司	100.00%	22.96%	2,000

擔保企業名稱	被擔保企業名稱	持股比例	被擔保方 2022年末資 產負債率	被擔保金額 (萬元)
中車株洲電力機車研究所 有限公司	寧夏中車新能源有限公司	100.00%	99.39%	40,000
	甘肅中車風能科技有限 公司	100.00%	97.87%	50,000
	湖南力行動力科技有限 公司	100.00%	69.14%	15,000
	襄陽中車電機技術有限 公司	100.00%	64.12%	18,000
	北京中車重工機械有限 公司	100.00%	56.75%	15,000
	上海中車漢格船舶與海洋 工程有限公司	100.00%	33.70%	11,000
	廣西中車新能源裝備有限 公司	100.00%	0.36%	60,000
	預留額度		按70% 以上管理	71,000
株洲時代新材料科技股份 有限公司	CRRC New Material Technologies GmbH	68.08%	60.55%	80,000
	株洲時代華先材料科技 有限公司	60.20%	54.20%	6,000
	株洲時代橡塑元件開發 有限責任公司	100.00%	53.49%	2,000
	預留額度		按70%以上 管理	12,000



擔保企業名稱	被擔保企業名稱	持股比例	被擔保方 2022年末資 產負債率	被擔保金額 (萬元)
株洲中車時代電氣股份 有限公司	CRRR TIMES ELECTRIC AUSTRALIA PTY LTD	100.00%	87.76%	12,000
	Soil Machine Dynamics Ltd	100.00%	121.93%	30,000
	上海中車艾森迪海洋裝備 有限公司	100.00%	80.84%	25,000
	Dynex Semiconductor Ltd	100.00%	69.82%	15,000
	寶雞中車時代工程機械 有限公司	100.00%	66.24%	6,000
	寧波中車時代電氣設備 有限公司	100.00%	65.66%	1,000
	湖南中車時代通信信號 有限公司	100.00%	59.88%	500
	寧波中車時代傳感技術 有限公司	100.00%	43.56%	4,000
	株洲時代電子技術有限 公司	100.00%	33.58%	3,000
	預留額度			按70% 以上管理
中車青島四方車輛研究所 有限公司	天津中車機輛裝備有限 公司	100.00%	51.44%	2,000
中車永濟電機有限公司	西安中車永電捷力風能 有限公司	100.00%	55.98%	30,000
中車株洲電機有限公司	江蘇中車電機有限公司	84.87%	70.83%	30,000

擔保企業名稱	被擔保企業名稱	持股比例	被擔保方	
			2022年末資產負債率	被擔保金額 (萬元)
中國中車(香港)有限公司	墨西哥軌道交通裝備聯合體公司	51.00%	76.45%	60,000
	預留額度		按70%以上管理	100,000
合計				<u>1,965,000</u>

上述擔保額度是基於對目前業務情況的預計。基於可能的變化，擔保方為同一方的，可在其擔保總額度內遵循有關規定調劑使用，但調劑發生時資產負債率為70%以上的子公司僅能從資產負債率為70%以上的子公司處獲得擔保額度。

- (iv) 公司對下屬子公司境內外投標、合同履約等業務提供母公司擔保折合726.4億元人民幣，其中：全資子公司230億元人民幣，非全資子公司496.4億元人民幣，根據擔保合同約定範圍承擔保證責任。根據實際簽約主體在公司內部的股權級次，部分母公司擔保可能會由一級子公司簽署。
- (v) 上述擔保額度有效期為自公司2022年年度股東大會審議通過之日起至公司2023年年度股東大會召開之日止。
- (vi) 上述擔保額度是基於對目前業務情況的預計。基於可能的變化，對上述擔保計劃中全資子公司之間或非全資子公司之間的擔保在該類擔保總額度內可以遵循有關規定相互調劑。
- (vii) 公司及子公司2023年擬對融資融信業務提供擔保總額為561.9億元人民幣，其中，對資產負債率為70%以上的下屬子公司提供擔保371.9

億元人民幣，對資產負債率低於70%的下屬子公司提供擔保190億元人民幣。

(viii) 由於上述擔保計劃總額度達到了有關法律法規及規範性文件以及公司內部制度規定的需提交公司股東大會審議的標準，因此，須將上述擔保計劃提交公司股東大會審議。

## (2) 被擔保方基本情況

單位名稱	截至2022年12月31日			
	資產總額 (萬元)	負債總額 (萬元)	淨資產 (萬元)	資產負債率 (%)
中車株洲電力機車有限公司	3,550,634.15	2,243,548.64	1,307,085.51	63.19
中車株機(歐洲)有限責任公司	69,989.92	63,065.53	6,924.38	90.11
Vossloh Rolling Stock GmbH	193,732.42	153,760.98	39,971.44	79.37
墨西哥軌道交通裝備有限公司	31,137.25	24,687.93	6,449.32	79.29
湖南智融科技有限公司	10,717.09	7,096.28	3,620.81	66.21
中車洛陽機車有限公司	337,143.44	236,901.53	100,241.91	70.27
中車大同電力機車有限公司	777,445.97	542,713.67	234,732.30	69.81
大同中車煤化有限公司	18,907.97	24,644.24	-5,736.27	130.34
世紀華揚環境工程有限公司	42,618.64	33,853.49	8,765.15	79.43
中車大連機車車輛有限公司	3,099,412.81	2,272,814.69	826,598.12	73.33
中車蘭州機車有限公司	455,014.44	374,650.01	80,364.43	82.34

單位名稱	截至2022年12月31日			
	資產總額 (萬元)	負債總額 (萬元)	淨資產 (萬元)	資產負債率 (%)
大連中車柴油機有限公司	170,823.18	103,112.81	67,710.38	60.36
中車威墅堰機車有限公司	399,853.09	266,379.29	133,473.80	66.62
常州中車西屋柴油機有限公司	23,069.53	10,217.85	12,851.68	44.29
常州中車柴油機零部件有限公司	13,613.89	7,641.63	5,972.26	56.13
常州中車汽車零部件有限公司	158,530.40	92,193.03	66,337.36	58.15
常州中車鐵馬科技實業有限公司	66,636.02	35,396.39	31,239.62	53.12
常州朗銳鑄造有限公司	23,242.23	10,670.72	12,571.51	45.91
常州中車瑞泰裝備科技有限公司	90,274.39	30,027.81	60,246.58	33.26
中車唐山機車車輛有限公司	2,749,639.58	1,550,847.60	1,198,791.99	56.40
福建南平武夷有軌電車有限公司	253,856.29	182,925.56	70,930.72	72.06
中車南京浦鎮車輛有限公司	2,518,200.58	1,782,150.46	736,050.12	70.77
新加坡中車浦鎮車輛服務有限公司	3,869.42	3,179.09	690.33	82.16
南京中車浦鎮城軌車輛有限責任公司	585,192.89	497,439.01	87,753.88	85.00
青島中車四方軌道車輛有限公司	329,830.39	177,924.18	151,906.21	53.94
中車齊齊哈爾車輛有限公司	758,912.61	388,425.31	370,487.31	51.18

單位名稱	截至2022年12月31日			
	資產總額 (萬元)	負債總額 (萬元)	淨資產 (萬元)	資產負債率 (%)
大連中車大齊集裝箱有限公司	87,425.67	19,869.25	67,556.42	22.73
中車哈爾濱車輛有限公司	125,385.61	70,298.71	55,086.90	56.07
中車石家莊車輛有限公司	346,225.06	224,299.90	121,925.16	64.78
中車瀋陽機車車輛有限公司	223,743.22	148,156.09	75,587.13	66.22
中車山東機車車輛有限公司	1,275,029.89	888,340.37	386,689.51	69.67
中車山東風電有限公司	672,599.61	532,070.04	140,529.57	79.11
吉林中車風電裝備有限公司	152,704.86	132,673.69	20,031.17	86.88
山東中車同力鋼構有限公司	192,365.46	165,816.55	26,548.90	86.20
山東中車同力達智能裝備有限公司	9,766.03	4,976.64	4,789.38	50.96
江蘇中車華騰環保科技有限公司	92,786.40	51,674.14	41,112.26	55.69
中車風電(錫林郭勒)有限公司	39,949.07	24,647.89	15,301.18	61.70
中車長江運輸設備集團有限公司	1,991,333.02	1,250,549.27	740,783.75	62.80
中車長江車輛有限公司	497,297.03	430,713.29	66,583.73	86.61
中車長江銅陵車輛有限公司	100,933.58	64,927.74	36,005.84	64.33
中車西安車輛有限公司	281,271.76	113,291.62	167,980.15	40.28
中車貴陽車輛有限公司	227,282.27	106,574.20	120,708.07	46.89

單位名稱	截至2022年12月31日			
	資產總額 (萬元)	負債總額 (萬元)	淨資產 (萬元)	資產負債率 (%)
中車太原機車車輛有限公司	509,146.11	395,179.97	113,966.13	77.62
中車眉山車輛有限公司	274,519.36	146,788.73	127,730.63	53.47
眉山中車制動科技股份有限公司	42,461.20	12,526.56	29,934.64	29.50
眉山中車緊固件科技有限公司	39,775.27	9,131.98	30,643.30	22.96
中車常州車輛有限公司	78,269.54	54,113.49	24,156.05	69.14
中車株洲車輛有限公司	228,608.64	147,159.23	81,449.40	64.37
中車株洲電力機車研究所有限 公司	8,337,529.67	3,607,021.37	4,730,508.30	43.26
寧夏中車新能源有限公司	24,426.90	24,278.58	148.32	99.39
甘肅中車風能科技有限公司	23,420.37	22,921.57	498.80	97.87
湖南力行動力科技有限公司	24,150.53	16,697.10	7,453.44	69.14
襄陽中車電機技術有限公司	166,477.96	106,747.62	59,730.35	64.12
北京中車重工機械有限公司	130,528.72	74,070.16	56,458.56	56.75
上海中車漢格船舶與海洋工程 有限公司	34,454.49	11,610.41	22,844.08	33.70
廣西中車新能源裝備有限公司	12,051.35	43.13	12,008.22	0.36
CRRC TIMES ELECTRIC AUSTRALIA PTY LTD	21,737.74	19,078.12	2,659.62	87.76

單位名稱	截至2022年12月31日			
	資產總額 (萬元)	負債總額 (萬元)	淨資產 (萬元)	資產負債率 (%)
上海中車艾森迪海洋裝備有限公司	39,697.93	32,090.05	7,607.88	80.84
Dynex Semiconductor Ltd	28,828.46	20,128.55	8,699.91	69.82
Soil Machine Dynamics Ltd	36,138.06	44,061.70	-7,923.64	121.93
寶雞中車時代工程機械有限公司	419,479.27	277,860.59	141,618.68	66.24
寧波中車時代電氣設備有限公司	46,589.74	30,591.36	15,998.38	65.66
湖南中車時代通信信號有限公司	80,687.40	48,318.29	32,369.12	59.88
寧波中車時代傳感技術有限公司	96,027.66	41,830.13	54,197.53	43.56
株洲時代電子技術有限公司	115,785.49	38,878.32	76,907.17	33.58
CRRC New Material Technologies GmbH	495,722.99	300,150.66	195,572.33	60.55
株洲時代華先材料科技有限公司	54,226.00	29,388.26	24,837.74	54.20
株洲時代橡塑元件開發有限責任公司	19,624.62	10,497.59	9,127.02	53.49
中車青島四方車輛研究所有限公司	1,254,452.95	604,517.17	649,935.78	48.19
天津中車機輛裝備有限公司	98,199.23	50,514.20	47,685.03	51.44
中車制動系統有限公司	519,927.20	245,927.94	273,999.26	47.30
天津中車四方所科技有限公司	30,233.42	2,657.17	27,576.25	8.79

單位名稱	截至2022年12月31日			
	資產總額 (萬元)	負債總額 (萬元)	淨資產 (萬元)	資產負債率 (%)
中車永濟電機有限公司	1,127,443.75	663,350.55	464,093.21	58.84
西安中車永電捷力風能有限公司	330,604.86	185,063.94	145,540.92	55.98
西安中車永電電氣有限公司	534,986.31	226,984.62	308,001.69	42.43
中車大連電力牽引研發中心有限公司	151,416.96	111,191.35	40,225.61	73.43
中車株洲電機有限公司	1,109,654.41	702,375.66	407,278.75	63.30
江蘇中車電機有限公司	567,115.07	401,680.88	165,434.19	70.83
中車大連機車研究所有限公司	195,068.04	121,156.66	73,911.38	62.11
中車信息技術有限公司	40,105.70	16,492.99	23,612.72	41.12
中國中車香港資本管理有限公司	689,277.40	308,654.07	380,623.32	44.78
中國中車(香港)有限公司	721,987.86	567,271.99	154,715.87	78.57
墨西哥軌道交通裝備聯合體公司	252,154.72	192,768.82	59,385.89	76.45
中車物流有限公司	1,473,011.52	1,493,064.38	-20,052.86	101.36
中車國際有限公司	811,616.11	720,132.11	91,484.00	88.73
中車資陽機車有限公司	353,076.46	313,742.74	39,333.72	88.86
中車青島四方機車車輛股份有限公司	6,982,796.24	4,757,804.81	2,224,991.42	68.14
武漢中車四方維保中心有限公司	21,490.66	9,821.83	11,668.84	45.70



單位名稱	截至2022年12月31日			
	資產總額 (萬元)	負債總額 (萬元)	淨資產 (萬元)	資產負債率 (%)
青島中車四方軌道裝備科技有限 公司	115,815.15	61,498.43	54,316.72	53.10
美國中車四方有限責任公司	232,155.49	64,171.08	167,984.41	27.64
中車財務有限公司	4,901,758.32	4,473,789.36	427,968.96	91.27
中車智能交通工程技術有限公司	614,850.58	356,382.62	258,467.96	57.96
重慶中車建設工程有限公司	178,108.07	90,351.31	87,756.76	50.73
江蘇中車機電科技有限公司	18,725.31	8,171.52	10,553.79	43.64
江蘇中車城市發展有限公司	310,388.46	225,907.08	84,481.38	72.78
中車福伊特傳動技術(北京)有限 公司	68,157.07	75,070.21	-6,913.14	110.14
美國中車麻省公司	299,761.01	304,840.78	-5,079.77	101.69
澳大利亞中車長客軌道交通裝備 有限公司	146,421.89	159,900.56	-13,478.67	109.21

### (3) 累計擔保數量及逾期擔保數量

截至2022年12月31日，公司及其下屬子公司對外擔保總額為人民幣557.30億元，佔公司截至2022年12月31日經審計淨資產的比例為35.94%；截至2022年12月31日，公司及子公司對下屬子公司提供的擔保總額為521.55億元人民幣，佔公司截至2022年12月31日經審計淨資產的比例為33.64%；截至

2022年12月31日，公司及子公司對控股股東和實際控制人及其關聯人提供的擔保總額為人民幣18.01億元，佔公司截至2022年12月31日經審計淨資產的比例為1.16%。公司及其下屬子公司無逾期擔保情況。

以上2023年度擔保安排的議案已於2023年3月30日經董事會審議通過，現提請股東週年大會審議批准。

## 6. 本公司董事2022年度薪酬的議案

根據國資委的相關規定及《中國中車股份有限公司董事、監事薪酬方案》的規定，現將公司董事2022年度薪酬情況提請股東週年大會審議。

### (1) 獨立非執行董事薪酬情況

獨立董事年度報酬包括基本報酬和會議津貼，按照國資委《關於調整獨立董事報酬標準的通知》(國資廳分配〔2009〕328號)和國資委《關於調整退出現職的中央企業負責人擔任外部董事工作補貼標準的通知》(國資廳考分〔2020〕187號)規定的標準執行。具體報酬如下表所示：

單位：人民幣萬元

姓名	職務	報酬
史堅忠	獨立董事	10.00
翁亦然	獨立董事	6.17
魏明德	獨立董事	13.20

註：

1. 按照國資委有關規定，非執行董事姜仁鋒不在本公司領取董事報酬、津貼。
2. 史堅忠、翁亦然兩位獨立董事系退出現職的中央企業負責人，工作補貼根據年度履職評價結果每年動態調整，按每人每月5000元預發，年度履職評價結果確定後，根據對應標準清算兌現。年度履職評價結果為優秀的，工作補貼標準為10萬元；年度履職評價結果為良好的，工作補貼標準為8萬元；年度履職評價結果為基本稱職及以下的，工作補貼標準為6萬元。

3. 魏明德為擔任專門委員會主任委員的獨立董事，系非退出現職的中央企業負責人，年度基本報酬標準為10萬元／人／年。董事會會議津貼標準：3,000元／人／次；專門委員會會議津貼標準：2,000元／人／次。

## (2) 執行董事薪酬情況

公司董事長孫永才和執行董事樓齊良、王鉸均為國資委管理的中央企業負責人，其發放薪酬為國資委核定的2021年基本年薪、績效年薪及2019-2021年任期激勵。

具體年度報酬如下表所示：

單位：人民幣萬元

姓名	職務	基本薪酬	本年兌現 績效薪金	合計
孫永才	董事長	23.44	62.93	86.37
樓齊良	執行董事	22.27	59.78	82.05
王鉸	執行董事	-	-	-

具體任期激勵報酬如下表所示：

單位：人民幣萬元

姓名	職務	任期激勵	任期激勵時間
孫永才	董事長	73.70	2019.01-2021.12
樓齊良	執行董事	67.56	2019.01-2021.12
王鉸	執行董事	-	2019.01-2021.12

註：

1. 王鉸薪酬在公司母公司中國中車集團有限公司列支。

以上本公司董事2022年度薪酬的議案已於2023年3月30日經董事會審議通過，現提請股東週年大會審議批准。

## 7. 本公司監事2022年度薪酬的議案

根據國資委的相關規定及《中國中車股份有限公司董事、監事薪酬方案》的規定，現將公司監事2022年度薪酬情況提請股東週年大會審議。

公司現監事會主席趙虎和監事陳震晗、陳曉毅均按照公司總部員工薪酬管理體系管理，執行總部員工薪酬管理制度。具體薪酬如下表所示：

單位：人民幣萬元

姓名	職務	基本薪酬	本年兌現 績效薪金	合計
趙虎	監事會主席 職工監事	38.90	45.36	84.26
陳震晗	監事	30.23	38.23	68.46
陳曉毅	監事	30.43	38.23	68.66

以上本公司監事2022年度薪酬的議案已於2023年3月30日經監事會審議通過，現提請股東週年大會審議批准。

## 8. 關於聘請本公司2023年度審計機構的議案

根據有關法律法規及《公司章程》的規定，公司需要聘請會計師事務所按照適用的會計準則對公司年度財務報告進行審計，並聘請會計師事務所對公司內部控制的有效性進行審計。

畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥)作為公司2022年度財務報告審計機構和2022年度內部控制審計機構，對公司2022年度財務報告進行了審計，並對公司內部控制的有效性進行了審計。

公司2023年擬續聘請畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥)作為公司2023年度財務報告審計機構和2023年度內部控制審計機構，並提請股東週年大會授權公司董事會決定其報酬等有關事宜。

以上關於聘請本公司2023年度審計機構的議案已於2023年3月30日經本公司董事會審計與風險管理委員會及董事會審議通過，現提請股東週年大會審議批准。

特別決議案：

#### 9. 提請股東大會授予董事會增發公司A股、H股股份一般授權的議案

公司董事會提請股東大會以特別決議批准授予公司董事會無條件和一般授權，根據市場情況和公司需要，決定單獨或同時以股本或股本關聯工具(定義見下文)發行、配發及處理不超過於該決議案獲股東大會通過時公司已發行內資股(A股)及／或境外上市外資股(H股)各自20%之新增股份。根據中國境內相關法律法規及規範性文件的規定，即使公司董事會獲得一般授權，如果發行A股新股，仍需再次就增發A股的具體事項提請股東大會審議批准。

具體授權內容包括但不限於：

1. 制定並實施具體發行方案，包括但不限於擬發行的新股類別、定價方式和／或發行價格(包括價格區間)、發行數量、發行對象以及募集資金投向等，決定發行時機、發行期間，決定是否向現有股東配售。
2. 審議批准及代表公司簽署與發行有關的協議，包括但不限於配售承銷協議、中介機構聘用協議。
3. 審議批准及代表公司簽署向有關監管機構遞交的與發行相關的法定文件。根據監管機構和公司上市地的要求，履行相關的批准程序。
4. 根據境內外監管機構要求，對上述第2項和第3項有關協議和法定文件進行修改。
5. 決定在發行相關協議及法定文件上加蓋公司公章。

6. 聘請與發行有關的中介機構，批准及簽署發行所需、適當、可取或有關的一切行為、契據、文件及其他相關事宜。
7. 批准公司在發行新股後，增加註冊資本，對公司章程有關股本總額、股權結構等相關內容進行修改，並履行境內外法定的有關登記、備案手續。

除董事會於相關期間就發行A股及／或H股訂立或授予發售建議、協議或購買權，而該發售建議、協議或購買權可能需要在相關期間結束後繼續推進或實施外，上述授權不得超過相關期間。相關期間為自2022年年度股東大會以特別決議通過授權議案之日起至下列三者最早之日期止：

1. 公司2023年度股東大會結束時。
2. 2022年年度股東大會以特別決議通過本議案之日起12個月屆滿之日。
3. 公司任何股東大會通過特別決議撤銷或更改本議案所述授權之日。

就本議案而言，「股本關聯工具」包括任何可轉換或交換成A股及／或H股的債券、期權或其他衍生產品。

以上授予董事會增發公司A股、H股股份一般授權的議案已於2023年3月30日經董事會審議通過，現提請股東週年大會審議批准。

#### **10. 本公司2023年度發行債券類融資工具的議案**

為滿足公司生產經營需要，調整債務結構，降低公司融資成本，按照公司2023年融資計劃，公司擬採用債券類工具進行融資，擇機以一批或分批形式發行一種或若干種類的債券類融資工具，並決議於股東週年大會上向股東提呈有關建議發行上述債券類融資工具的議案，供股東審議及批准。

**(1) 發行計劃**

公司擬發行的債券類融資工具品種為公司債券、企業債券、超短期融資券、短期融資券、中期票據、永續債、資產支持債券(包括並不限於ABN、ABCP、ABS)、境外人民幣債券、美元債券、A股可轉換債券、H股可轉換債券或境內發行的其他債券新品種等(以下簡稱「債券」)，發行的各類債券待償還餘額總計不超過等值人民幣800億元。

就擬發行的可轉換債券而言，應可轉換債券持有人提出的轉股申請，所轉換的A股或H股可以根據公司股東大會審議通過的增發股份一般性授權予以發行。

**(2) 發行的主要條款**

- (i) 發行主體：公司，其中，發行境外債務融資工具的，由公司或公司的一家境外全資子公司作為發行主體。
- (ii) 發行規模：在符合相關法律、法規及規範性文件要求的前提下，具體發行規模根據資金需求和市場情況確定，但發行的各類債券待償還餘額總計不超過等值人民幣800億元。
- (iii) 期限與品種：可以是單一期限品種，也可以是多種期限品種的組合。具體期限構成和各期限品種的發行規模根據相關規定及市場情況確定，且每種債券品種的發行規模不超過公司根據國家相關規定可發行的該類債券的限額。
- (iv) 募集資金用途：發行的募集資金將用於滿足公司生產經營需要、調整債務結構、補充流動資金、項目投資和／或符合債券發行相關規定的用途。

- (v) 決議有效期：本次擬發行債券融資工具決議的有效期限為自本議案獲得公司股東大會批准之日起至公司2023年年度股東大會召開之日止。如果公司已於本決議有效期限內決定有關發行，且亦在上述決議有效期內取得監管部門的發行批准、許可或登記的，則公司可在該等批准、許可或登記確認的有效期限內完成有關發行。

### (3) 授權事宜

提請股東大會一般及無條件地授權公司董事會根據有關法律法規及監管機構的意見和建議並按公司經營需要以及屆時的市場條件，在上述第二段確定的發行的主要條款範圍內：

- (i) 確定債券的種類、具體品種、具體條款、條件和其他事宜，包括但不限於具體發行數量、實際總金額、幣種、發行價格、利率或其確定方式、合適的發行主體、發行地點、發行時機、期限、是否分期發行及發行期數、是否設置回售條款和贖回條款、評級安排、擔保事項、還本付息的期限、籌集資金的運用、上市及承銷安排等與發行有關的一切事宜；
- (ii) 就發行債券做出所有必要和附帶的行動及步驟，包括但不限於聘請中介機構、代表公司向相關監管機構申請辦理發行相關的審批、登記、備案、註冊等手續，簽署與發行相關的所有必要的法律文件，辦理發行、交易流通有關的其他事項；
- (iii) 依據境內相關監管機構意見、政策變化或市場條件變化，除涉及有關法律、法規及《中國中車股份有限公司章程》規定須由公司股東大會重新表決的事項外，在股東大會授權範圍內，對與發行債券有關的事項進行相應調整或根據實際情況決定是否繼續進行發行工作；



- (iv) 辦理其他與發行債券相關的任何具體事宜以及簽署所有所需文件；
- (v) 同意董事會將上述授權進一步授予公司董事長、總裁具體負責實施。

以上2023年度發行債券類融資工具的議案已於2023年3月30日經董事會審議通過，現提請股東週年大會審議批准。

中國中車股份有限公司  
2022 年度董事會工作報告

2022 年，公司董事會深入學習貫徹黨的二十大會議精神，認真貫徹落實習近平總書記關於「兩個一以貫之」、發展國有經濟和國有企業的重要論述，不斷加強自身建設，完善公司法人治理結構。認真履行《公司法》和《公司章程》等賦予的職責，貫徹落實國務院《關於進一步提高上市公司質量的意見》，充分發揮「定戰略、作決策、防風險」作用，切實維護了公司和股東的利益。現將有關情況報告如下：

## 一、聚焦戰略落地，推動專項工作

### 1. 戰略規劃落地實施

圍繞公司「十四五」戰略規劃，董事在董事會會議上和調研過程中，多次針對國內外政治經濟形勢和行業市場格局的變化，對涉及公司戰略規劃落地實施的業務結構調整、國內外市場佈局等提出要求。針對戰略規劃「一核三極多點」的業務結構，圍繞黨中央、國務院關於碳達峰、碳中和的重大戰略部署，公司董事會推動管理層積極拓展風電裝備、新能源汽車、新材料等「三極」業務。專門召開外部董事務虛會，聽取管理層關於風電產業發展情況的匯報，外部董事就風電產業發展提出發展意見，要補強當前軌道交通裝備業務市場低迷下的發展空間；同時，風電裝備產業要堅持高端裝備製造商和風電業務系統方案提供商的定位，充分展現全產業優勢，打造「立起來的高鐵」。

### 2. 專項行動推動落實

圍繞建設世界一流企業、提高控股上市公司質量、綜合治理專項行動等重點專項工作，公司董事會關注方案的制定及管理層的落實情況。一是認真研究《關於加快建設世界一流中車的實施方案》，結合公司發展戰略，從產品卓越、品牌卓著、創新領先、治理現代等方面提出意見和建議，對優化方案提出要求；二是專

門聽取《關於提高控股上市公司質量工作方案的匯報》，提出要全面貫徹落實《國務院關於進一步提高上市公司質量的意見》的要求，確保工作取得實效。三是關注「嚴肅財經紀律、依法合規經營」綜合治理專項行動進展情況，審計與風險管理委員會專門聽取進展情況匯報，要求標本兼治，從體制機制、管理制度上剖析深層原因，完善管理制度、規範管理流程，持續提升管理水平。

### 3. 社會責任持續推進

公司董事會持續推進社會責任理念融入企業經營管理，按照國資委和上交所、聯交所要求，組織編製並發佈2021年社會責任報告。ESG案例入選中國上市公司協會組織編製的「上市公司ESG優秀實踐案例」；公司入選《央企ESG·社會價值先鋒50指數》，在426家央企控股上市公司中位列第37位。鞏固拓展定點幫扶工作，全年引入幫扶資金1728萬元、無償幫扶資金170萬元，招商引資1500萬元，培訓各類人員1350人。2個案例入圍《中央企業助力鄉村振興藍皮書(2022)》優秀案例和示範項目。

### 4. 績效指標穩中向好

公司管理層按照年初董事會確定的經營計劃，全面落實經濟要穩住、發展要安全的要求，面對動車組需求銳減、原材料價格波動等不利因素的疊加影響，迎難而上、靠前發力，深入開展提質增效專項行動。採取狠抓資產盤活、研究用好國家穩經濟一攬子政策、開展虧損企業治理和重大風險化解、實施雙向激勵考核等措施，穩住了經營發展基本盤，全年績效指標穩中向好。

## 二、聚焦自身建設，支撐科學決策

### 1. 治理結構科學合理

2021年底，公司董事會完成換屆工作，新一屆董事會由7名董事組成，董事會成員經驗豐富，結構合理。其中執行董事3名，分別是孫永才、樓齊良、王鉸；非執行董事1名，姜仁鋒；獨立非執行董事3名，分別是史堅忠、翁亦然、魏明德。

董事會下設戰略委員會、審計與風險管理委員會、薪酬與考核委員會和提名委員會共4個委員會。其中除戰略委員會主席由公司董事長擔任外，其餘3個委員會主席均由獨立非執行董事擔任，審計與風險管理委員會和薪酬與考核委員會委員全部由非執行董事組成，提名委員會中非執行董事佔多數席位，確保了非執行董事充分發表意見和高效參與公司治理，保證了董事會運作的規範性、科學性和有效性。

## 2. 培訓學習提升能力

公司董事會日常注重組織成員進行政治理論學習和業務學習，積極參加各種培訓，不斷提升履職能力。一是學習黨的二十大精神，黨員董事參加所在黨組織的學習，外部董事通過務虛會組織學習，深刻領悟「兩個確立」的決定性意義，增強「四個意識」、堅定「四個自信」、做到「兩個維護」。二是學習貫徹國資委中央企業負責人會議精神、中央企業結構調整與轉型升級等內容；三是參加國資委組織的「做好碳達峰碳中和工作，推進企業高質量發展」專題培訓，參加上海證券交易所組織的獨立董事任職資格培訓和後續培訓，參加北京證監局組織的董事監事培訓，學習相關政策及相關實踐，不斷提升履職能力。

## 3. 充分獲取決策信息

外部董事通過聽取匯報、參加會議、調研考察等多種形式瞭解掌握公司信息，提高決策質量。一是根據會議的具體情況，在董事會會議召開前乃至會議議案確定前，與管理層就有關情況進行溝通。二是組織召開兩次外部董事務虛會，聽取了公司投資、運營、財務以及風電產業發展情況的匯報，掌握更多的決策信息。三是參加公司的重要會議，如公司年度工作會議、經營管理工作座談會等，與管理層進行交流，瞭解公司經營情況。四是通過到子公司實地調研考察，深

入瞭解子公司生產經營情況、投資項目建設情況以及「十四五」戰略規劃落地情況等，2022年，外部董事到12家子公司進行了調研，同時還調研了公司風電項目和半導體項目。

#### 4. 合規運作科學決策

公司董事會做好決策前後每一個階段的工作，使決策合規、高效、科學化。一是謀劃好年度會議安排和調研計劃，各位董事充分交流溝通，編製2022年度董事會會議及調研計劃，確定四次定期會議具體時間，安排臨時會議的初步時間和次數，保障董事會成員調配充裕時間履職盡責。二是做好董事會議案審議，通過電話、郵件、書面材料等方式與管理層或公司業務部門進行充分溝通，通過現場與視頻相結合的方式參加會議，充分發表意見，做到決策審議「有交流、有徵詢、有表決」。三是督促落實好會議決議，要求經理層定期反饋決策事項的落實情況，對於未完成事項每次都要匯報，直到完成為止，董事會成員還通過現場調研的形式來落實相關決策事項的推進情況。全年組織召開股東大會1次，審議通過13項議案；召開董事會會議6次，審議通過37項議案，內容涉及定期報告、關聯交易、重大投資等；召開董事會專門委員會會議10次。

### 三、聚焦制度完善，有效化解風險

#### 1. 持續完善制度體系

公司董事會通過完善制度體系，保證合規運作，有效防範化解風險。一是根據證監會和交易所相關規則的修訂，對公司章程和董事會議事規則進行較大的修訂，並提交股東大會批准。二是根據公司章程的修訂，對專門委員會工作細則、對外擔保管理制度等相關基本制度進行修訂，進一步提升公司治理水平，滿足相關監管要求。三是完善風險管理制度，推動風險管控體制機制改革，圍繞「強內

控、防風險、促合規」目標，制定《風險管理與內部控制機制體系改革實施方案》，強化組織領導、風控部門主責推動、職能部門協同配合，建立健全風險內控建設與監督管理體制。

## 2. 加大風險監控力度

董事會審計與風險管理委員會聽取風險管理工作情況匯報，指導公司加大風險監控力度。在優化風控管理架構的基礎上，加大對重大項目風險評審監督力度。綜合地方政府法定債務風險數據，制定《2022年地方政府債務風險提示函》，為新產業及PPP項目提供投資決策參考；加強對敏感國家的風險識別與研判，為開展境外業務提供業務指導；召開新能源風險座談會，交流新產業風險管控的難點、經驗及應對措施，為開展「三極」「多點」業務提供有力支撐。推進公司風險監測中心建設，對重要風險實施實時監測預警。

## 3. 推進重大風險化解

公司董事會認真落實防範化解風險工作職責，推動完善重大經營風險「早發現、早預警、早處置」長效機制，強化重大經營風險評估，不斷提升重大經營風險防控工作的科學性和精準性。加大對重點企業實施目標考核，逐級簽訂風險化解責任狀，激發相關風險化解動力，堅決止住「出血點」。針對不同風險事件採取不同風險應對策略，堅持向風險化解要效益，圍繞風險敞口、收回現金、減值衝回三個指標，成立督導幫扶小組，對簽訂責任狀的企業和重點企業進行督導，取得了很好效果。

# 四、聚焦資本市場，展現良好形象

## 1. 信息披露依法合規

公司董事會堅持「真實、準確、完整、及時、公平」的原則，通過郵件、電話、會議等方式認真審核披露的信息，依法合規履行信息披露義務。結合滬港兩市監管規則的變化，修訂《信息披露管理辦法》，確保信息披露工作依法合規。全年在上交所發佈臨時報告75項；在香港聯交所發佈繁體中文公告89項、英文公告63項，共計227項。重點發佈公司債付息兌付公告，跟蹤評級公告，分紅派息實施

公告；發佈合同公告4份和海外中標公告1份，披露合同金額共計945.3億元，約占公司2021年經審計營業收入的41.88%。公司連續7年在上交所年度上市公司信息披露工作評價中獲得A級。

## 2. 市值管理不斷完善

根據監管規定修訂《市值管理實施辦法》，推動公司市值管理工作不斷完善。一是持續完善市值管理對標公司體系，完善股價變動、成交量變動、經營業績、激勵措施、媒體報道等多方面資本市場變動對標指標體系。2022年，公司股價整體穩定，表現強於上證、滬深300和恆生指數。二是對標20家可比上市公司淨利潤、資產負債率、研發經費投入強度、營業收入利潤率和ROE等效益效率類指標，開展對標工作。三是每季度召開市值管理工作會議，建立資本市場、財經公關公司、公司相關部門互動交流平台，使公司在各項工作開展中更有目的性、針對性、有效性，努力實現公司價值和股東價值最大化，不斷提升公司市值，2022年召開了4次市值管理工作會議。

## 3. 投關工作持續深入

公司董事會注重投資者關係管理工作，通過多種形式推動投關工作不斷深入。一是通過電話、郵件與投資者、潛在投資者交流溝通，擴大公司在資本市場的影響力；二是組織召開四次業績電話會和三次業績發佈會，連線約200位分析師，就2022年經營情況、訂單情況、海外市場等情況進行了交流溝通，穩定公司市場預期；三是培育重要的機構投資者，日常對重點機構投資者進行電話溝通或拜訪，向他們詳細介紹公司和行業發展形勢，堅定其持有公司股票的信心。四是組織境內、外財經公關公司，及時編發每日媒體監測信息、資本市場日報以及公關事件分析，跟蹤股價，分析股東結構；五是持續更新投資者檔案，建立並及時更新資本市場分析師庫。

一年來，全體董事為公司的發展出謀劃策、勤勉盡責，認真審議各項議案，審慎、客觀、公正地發表意見。深入公司現場調研考察，推動董事會決策事項落實，推動公司經營目標的實現。中國中車的公司治理水平不斷提高，在資本市場屢獲殊榮：榮獲**2022年中國上市公司百強之特別貢獻企業獎**；年報榮獲美國「聚光燈獎」最高白金獎（躋身百強第**13**位，中國唯一獲得白金獎企業）等重要獎項。

2023年，是「十四五」戰略落地的關鍵之年，公司董事會將圍繞「定戰略、作決策、防風險」功能定位，突出戰略型董事會建設，關注戰略決策、資源配置和風險防控，在持續加強自身規範建設的基礎上，全力推動公司「十四五」戰略的落實落地，加大調研考察力度保證決策的科學性，前移風險關口優化風險管控體系，把握客觀規律提升資本市場形象，推動完善中國特色現代企業制度，以更好的業績回報社會、回報股東、回報投資者。

中國中車股份有限公司董事會

註：本報告中財務數據均基於中國會計準則制備；且除特別指明外，所有記賬本位幣均為人民幣。



中國中車股份有限公司  
2022年度監事會工作報告

2022年，公司監事會全體成員嚴格按照《中華人民共和國公司法》及其他法律、法規和《公司章程》及《監事會議事規則》的有關規定，從維護全體股東的利益出發，對公司財務、股東大會決議執行、董事會重大決策程序及公司經營管理活動的合法合規性、董事及高級管理人員履行職務情況等進行了監督和檢查，促進公司持續、健康發展。

### 一、監事會2022年度工作情況

2022年，公司監事加強學習、勤勉履職，對公司財務狀況、募集資金使用情況、董事會決策執行情況、風險管控體系運行以及重大經營管理情況等進行監督；對公司董事和高管履職進行了監督。具體工作情況如下：

#### 1. 監事會會議情況

報告期內，監事會共召開4次會議，審議18項議案，會議嚴格按照《中華人民共和國公司法》《公司章程》和《監事會議事規則》的有關規定召開。各次會議的具體情況如下：

3月30日以現場會議方式召開第三屆監事會第2次會議，審議通過了《關於中國中車股份有限公司2021年年度報告的議案》等12項議案。

4月29日以現場會議方式召開第三屆監事會第3次會議，審議通過了《關於中國中車股份有限公司2022年第一季度報告的議案》等3項議案。

8月26日以現場會議方式召開第三屆監事會第4次會議，審議通過了《關於中國中車股份有限公司2022年半年度報告的議案》。

10月28日以現場會議方式召開第三屆監事會第5次會議，審議通過了《關於中國中車股份有限公司2022年第三季度報告的議案》等2項議案。

## 2. 監事會成員參加公司其他會議情況

2022年，監事會成員出席了2021年度股東大會，列席了董事會會議、總裁辦公會，出席了年度工作會、經營管理座談會等會議。

公司監事會依照《公司章程》，對公司股東大會、董事會會議召開程序、議題、投票表決程序等進行了有效監督，在會議表決過程中派出一名監事參與監票，對董事和高級管理人員對股東大會決議的執行情況進行監督。

公司監事會成員在參加上述會議的過程中，與相關部門進行了必要的溝通，對重要議案進行了研究質詢，對重要事項發表了意見和建議，確保了各項工作合法合規。

## 3. 監事會持續深入開展調研

報告期內，公司監事會持續深化調研工作，不斷提高監督實效。監事會成員充分結合自身分管工作，利用審計監察、合規審核等工作契機開展調研，為客觀評價公司經營管理提供依據。

## 4. 監事會協同監督防範風險

報告期內，公司監事會持續強化風險防範和風險化解，與公司內部審計、風險、法律、合規、紀檢等職能部門共同構建「大監督」格局，監督2022年重大風險化解指標落實，不斷完善風險防範機制，自覺接受證監會、證監局、交易所、上市公司協會及國資委的監督和指導，有效實現監督協同防範風險。

## 二、監事會對公司依法運作情況的意見

報告期內，通過對公司董事及公司高級管理人員依法履行職務情況、公司內部管理制度的建立健全及貫徹執行等情況的監督和檢查。

監事會認為：公司董事會、公司高級管理人員能嚴格按照《中華人民共和國公司法》和《公司章程》及其他法律法規和制度的要求，依法運作。本著誠信和勤勉態度履行自己的職責，認真執行股東大會和董事會的各項決議和授權。公司重大經營決策合理，程序合法有效；信息披露規範，內幕信息知情人登記管理制度執行良好。未發現有損害公司利益和股東權益、違反法律法規、《公司章程》及各項規章制度的行為。

## 三、監事會對檢查公司財務情況的意見

報告期內，監事會成員通過聽取公司財務負責人的專項匯報、審查公司財務報表、審議公司定期報告及會計師事務所審計報告、對董事會決策的重大投資項目進行實地考察等方式，對公司財務運作情況進行檢查、監督。

監事會認為：公司財務體系完善，財務制度健全。公司的財務報告真實、公允、完整地反映了公司的財務狀況和經營成果，各項費用提取合理。畢馬威會計師事務所（特殊普通合夥）對公司2021年年度財務報告進行審計並出具了標準無保留意見的審計報告，認為公司財務報表在所有重大方面按照中華人民共和國財政部頒佈的《企業會計準則》的規定編製，公允反映了公司2021年12月31日的財務狀況和現金流量。監事會審閱了該報告。

## 四、監事會對公司募集資金管理和使用情況的意見

報告期內，公司沒有可管理和使用的A股募集資金。監事會將關注公司後續的募集資金情況。

## 五、監事會對公司收購、出售資產情況的意見

報告期內，公司在資產收購、出售交易中，定價合理、程序合規，不存在公司資產流失或股東權益受損的情況。

## 六、監事會對公司關聯交易情況的意見

報告期內，監事會對公司發生的關聯交易進行監督，監事會認為：公司所有關聯交易認真執行了《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》、公司上市地上市規則等法律法規及《公司章程》《中國中車股份有限公司關聯交易管理辦法》的規定，關聯交易均經公司董事會和經理層充分論證、謹慎決策，依據政府定價、公允市價等原則定價，沒有違反公開、公平、公正的原則，不存在損害公司和中小股東的利益的情況。

## 七、監事會對公司內部控制評價的意見

報告期內，監事會審閱了《中國中車股份有限公司2021年度內部控制評價報告》，對評價報告無異議。畢馬威會計師事務所(特殊普通合夥)對公司2021年度的內部控制進行了審計並出具了《中國中車股份有限公司2021年內部控制審計報告》，認為公司於2021年12月31日按照《企業內部控制基本規範》和相關規定在所有重大方面保持了有效的財務報告內部控制。2022年，公司內部控制活動規範、合法、有效，未發生違反證券監督管理機構相關規定的情況。

2023年度，監事會將繼續嚴格按照《中華人民共和國公司法》《公司章程》和其他有關規定，認真履行職責，充分發表意見，審慎、獨立地審議事項並表決，促進公司健康持續發展。

中國中車股份有限公司監事會