

中国中车股份有限公司
2018 年年度股东大会

会
议
资
料

二〇一九年六月

目 录

2018	..	1
2018		2
2018	12
2018		22
2018	28
2018	31
2018	.	32
2019	38
2019	.	45
	46
	48
.....		60
.....		62
.....		65
2019		67
.....		67
	A H	
.....		70

议案一：关于中国中车股份有限公司
2018 年度财务决算报告的议案

2018

2018 12 31

2018 1 1 2018 12

31

2018 12 31

2018

2018 A

议案二：关于中国中车股份有限公司
2018 年度董事会工作报告的议案

2018

2018

1.

2.

3.

2018

4.

12

2018

2018

2191

3.82%

113

4.76%

1.

2018

7

3

1

3

4

3

2.

2018

1

2017

18

12

59

17

3

8

5

1

3.

1.

2018

63

PPP

2.

18

2.

+ +

2018

15

1.

121

123

69

192

6

5

1, 979. 5

2017

94%

A

2.

3

1

38

265

62

10

2018

LACP2017

58

18

2019

2019

中国中车股份有限公司 2018 年度独立董事述职报告

2018

2018

1952

2014 6 2015 5

2015 5

1950

2014

6 2015 5

2015 5

1958

2012 2 2015 5

10

5% 5%

3

1

1

12

3

8

5

1

	12	12	0	0
	12	12	0	0
	12	10	2	0

备注：辛定华因其他公务未能亲自出席第二届董事会第3次会议、第5次会议，均委托李国安代为表决。

	1	1
	1	1
	1	1

	/		

3/3

2.

2018

59

11

3.

4.

2018

6

16

1.

2.

3.

[2012] 44

2013

< 2017 A

> 2017 A

,

4.

2017

5.

•

•

2018

6.

2017

2018 5 31

2017

2018 7

7.

121

123

69

192

8.

9.

	3	8
1		5

2018

2019

2019 6 25

议案三：关于中国中车股份有限公司 2018 年度监事会工作报告的议案

2018

2018

2018

2018

1. 2018

10

32

2018 1 19

2018 3 7

2018 3 28

2017 14

2018 4 26

2018 4

2018 5 11

2

2018 5 31

2018 8 24

2018

3

2018 9 28

2

2018 10 30

2018

2

2018 12 11

51%

2

2

2018

2017

2018

12

23

3
2018

3

12

2018

10 31 11 4

2017

2017 12 31

2017

2017

2017

2017 12 31

2019

议案四：关于中国中车股份有限公司 董事 2018 年度薪酬的议案

2018

2009

328

2016

531

		6.00
		6.00
		15.00
2018		6.35
5 31		

2018

2015

2017

2018

2017

2018

2017

2018 398

		0	0	0
		20.68	63.31	83.99
		18.41	60.81	79.22

议案五：关于中国中车股份有限公司 监事 2018 年度薪酬的议案

2018

2018

2018

2017

2015

2018

2017

2018 398

		18.61	62.21	80.82
		38.94	37.01	75.95
		39.01	37.01	76.02

议案六：关于中国中车股份有限公司
2018 年度利润分配预案的议案

2018

10

1.5

2018

附件：

中国中车股份有限公司 2018 年度利润分配预案

2018 113.05

2018

2018

1. 2018

2. 28,698,864,088

10 1.5

43.05

3. A

H

5

4. A

QFII QFII

A 0.15

/

H

H

0.15 /

5.

1

A

2014 81

10%

0.135

10%

2

H

H

2014 81

H

H

20%

H

6.

H

H

2016 127

H

H

20%

H

2018

1.

A

A

2018

A

2018

A

2.

H

H

3.

2018

H

H

H

H

H

H

2018

H

4

30

17 1712-1716

议案七：关于中国中车股份有限公司 2019 年度担保安排的议案

	2019	
566.4		595.6
29.2		
34.5		
	2019	
497		324
	2019	821
		39
		2019
22		
2019		1409.4

1399.6

9.8

2019

中国中车股份有限公司 2019 年度担保安排

2019

1409.4

1.

303.5

中车株洲电力机车有限公司	
中车大同电力机车有限公司	
中车大连机车车辆有限公司	
中车戚墅堰机车有限公司	
中车唐山机车车辆有限公司	
中车南京浦镇车辆有限公司	
中车四方车辆有限公司	
中车齐齐哈尔车辆有限公司	
中车石家庄车辆有限公司	
中车沈阳机车车辆有限公司	
中车山东机车车辆有限公司	
中车西安车辆有限公司	
中车贵阳车辆有限公司	
中车太原机车车辆有限公司	
中车眉山车辆有限公司	
中车长江车辆有限公司	
中车株洲电力机车研究所有限公司	

中车青岛四方车辆研究所有限公司	
中车永济电机有限公司	
中车株洲电机有限公司	
中车戚墅堰机车车辆工艺研究所	
中车大连机车研究所有限公司	
中车大连电力牵引研发中心有限公司	
中车北京南口机械有限公司	
中车建设工程有限公司	
中车投资租赁有限公司	
中国中车（香港）有限公司	
中国中车香港资本管理有限公司	
中车物流有限公司	
中车国际有限公司	
中车工业研究院有限公司	
中车资本管理有限公司	
合 计	

303.5

2.

111.2

中车资阳机车有限公司	
中车长春轨道客车股份有限公司	
中车青岛四方机车车辆股份有限公司	
北京中车信息技术有限公司	
北京北车中铁轨道交通装备有限公司	
中车财务有限公司	
南非中车车辆有限公司	
中车金融租赁有限公司	
合 计	

111.2

3.

151.7

中车株洲电力机车有限公司	
中车大同电力机车有限公司	
中车大连机车车辆有限公司	
中车戚墅堰机车有限公司	
中车资阳机车有限公司	
中车长春轨道客车股份有限公司	
中车青岛四方机车车辆股份有限公司	
中车唐山机车车辆有限公司	
中车南京浦镇车辆有限公司	
中车四方车辆有限公司	
中车齐齐哈尔车辆有限公司	
中车石家庄车辆有限公司	
中车山东机车车辆有限公司	
中车眉山车辆有限公司	
中车长江车辆有限公司	
中车株洲电力机车研究所有限公司	
中车青岛四方车辆研究所有限公司	
中车永济电机有限公司	
中车株洲电机有限公司	
中车戚墅堰机车车辆工艺研究所	
中车建设工程有限公司	
合 计	1,517,000

PPP

PPP

[2017] 192

4.

22

5.

821

271

550

2018

2019

单位名称	资产 期末余额	负债 期末余额	所有者权益 期末余额	归属母公司 所有者权益 期末余额	持股 比例 (%)
中车株洲电力机车有限公司	2,874,290.44	1,909,426.39	964,864.05	839,214.52	100.00
中车大同电力机车有限公司	626,709.81	442,798.72	183,911.09	157,809.31	100.00
中车大连机车车辆有限公司	1,926,577.52	1,251,636.49	674,941.03	673,622.38	100.00
中车戚墅堰机车有限公司	345,910.75	223,496.25	122,414.50	116,938.86	100.00
中车资阳机车有限公司	483,814.96	371,549.24	112,265.72	89,252.99	99.61
中车长春轨道客车股份有限公司	5,511,729.71	3,683,561.27	1,828,168.44	1,736,103.79	93.54
中车青岛四方机车车辆股份有限公司	5,194,793.34	3,575,946.78	1,618,846.56	1,457,888.14	97.81
中车唐山机车车辆有限公司	2,427,447.36	1,329,301.26	1,098,146.10	1,057,786.69	100.00
中车南京浦镇车辆有限公司	2,010,711.21	1,615,112.92	395,598.29	268,624.36	100.00
中车四方车辆有限公司	1,701,332.50	1,222,472.49	478,860.01	277,621.20	100.00
中车齐齐哈尔车辆有限公司	763,743.38	450,697.90	313,045.48	312,724.02	100.00
中车山东机车车辆有限公司	761,018.65	528,782.60	232,236.04	224,928.33	100.00
中车石家庄车辆有限公司	346,605.66	221,751.38	124,854.28	68,273.87	100.00
中车沈阳机车车辆有限公司	233,035.75	157,984.98	75,050.77	75,050.77	100.00

中车西安车辆有限公司	281,415.32	142,666.29	138,749.04	138,749.04	100.00
中车贵阳车辆有限公司	173,519.79	71,729.12	101,790.67	100,296.61	100.00
中车太原机车车辆有限公司	424,239.40	343,491.96	80,747.44	80,747.44	100.00
中车眉山车辆有限公司	257,400.24	163,650.53	93,749.71	90,264.95	100.00
中车长江车辆有限公司	485,659.09	326,059.04	159,600.05	153,000.85	100.00
中车株洲电力机车研究所有限公司	5,129,454.13	2,124,878.56	3,004,575.57	1,672,718.25	100.00
中车青岛四方车辆研究所有限公司	783,067.95	413,929.19	369,138.76	361,100.15	100.00
中车永济电机有限公司	888,522.56	515,547.66	372,974.90	310,046.05	100.00
中车株洲电机有限公司	766,417.73	487,523.54	278,894.19	271,391.98	100.00
中车戚墅堰机车车辆工艺研究所公司	602,884.17	316,678.21	286,205.95	276,702.88	100.00
中车大连机车研究所有限公司	181,174.32	108,374.87	72,799.45	72,005.28	100.00
中车大连电力牵引研发中心有限公司	109,532.95	64,436.38	45,096.57	45,096.57	100.00
中车北京南口机械有限公司	135,458.79	169,390.40	-33,931.61	-33,931.61	100.00
中车建设工程有限公司	640,937.21	443,353.46	197,583.76	197,583.76	100.00
中车信息技术有限公司	13,499.94	9,436.72	4,063.22	4,063.22	51.00
北京北车中铁轨道交通装备有限公司	56,962.18	123,577.50	-66,615.32	-66,615.32	51.00
中车投资租赁有限公司	1,007,630.72	743,111.25	264,519.47	167,745.52	100.00
中车财务有限公司	3,558,556.92	3,175,491.56	383,065.36	383,065.36	91.36
中国中车(香港)有限公司	575,302.54	426,687.46	148,615.08	148,615.08	100.00
中国中车香港资本管理有限公司	754,510.76	506,941.98	247,568.78	247,568.78	100.00
中车物流有限公司	1,224,879.82	1,195,381.87	29,497.96	28,697.00	100.00
中车国际有限公司	105,720.71	35,989.12	69,731.59	69,311.74	100.00
南非中车车辆有限公司	82,283.66	91,060.08	-8,776.43	-8,776.43	66.00
中车工业研究院有限公司	28,161.92	6,771.13	21,390.79	21,390.79	100.00
中车资本管理有限公司	261,351.61	1,287.85	260,063.77	260,063.77	100.00

2018 12 31

502.57

2018

33.60%

议案八：关于聘请中国中车股份有限公司 2019 年度
审计机构的议案

•

2019

2019

议案九：关于选举中国中车股份有限公司
股东代表监事的议案

陈震晗先生简历

1974

2018 10

议案十：关于修订《中国中车股份有限公司章程》的 议案

2018 10

2018 9

2019 4

/

<p style="text-align: center;">6</p> <p style="text-align: center;">10</p> <p style="text-align: center;">5%</p> <p style="text-align: center;">1</p>	<p style="text-align: right;">()</p> <p style="text-align: center;">() ()</p> <p style="text-align: center;">10</p> <p style="text-align: center;">6</p> <p style="text-align: center;">() () ()</p> <p style="text-align: center;">,</p> <p style="text-align: center;">10% , 3</p>

	,

5	5
$ \begin{array}{cccc} & 7 & & 13 \\ & 1 & & 1 \\ 2 & & & \\ & 1/3 & & \\ & & & 1 \end{array} $	$ \begin{array}{cccc} & 7 & & 13 \\ & 1 & & 1 \\ 2 & & & \\ & 1/3 & & \\ & & & 1 \end{array} $

2	3

14) (
2 1/4	2 1/4 2
	,

	,
1	

3

3

3%

3%

1

$2/3$ 1 2 3	$2/3$ 1 2 3

议案十一：关于修订《中国中车股份有限公司股东大会议事规则》的议案

2018 10

2018 9

2019 4

议案十二：关于修订《中国中车股份有限公司董事会议事规则》的议案

2018 10

2018 9

2019 4

30%	30%
14	14
	2

议案十三：关于修订《中国中车股份有限公司监事会
议事规则》的议案

议案十四：关于中国中车股份有限公司 2019 年度发行债券类融资工具的议案

2019

ABN ABS A
H

700

A H

1.

2.

3.

4.

/

5.

2019

1.

2.

3.

4.

5.

议案十五：关于提请股东大会授予董事会 增发公司 A 股、H 股股份一般授权的议案

A / H 20%

A

A

1.

/

2.

3.

4.

2

3

5.

6.

7.

A / H

2018

1. 2019

2. 2018

12

3.

A / H