

证券代码：601766（A 股）

股票简称：中国中车（A 股）

编号：临 2022-021

证券代码：1766（H 股）

股票简称：中国中车（H 股）

中国中车股份有限公司 关于疫情防控期间参加 2021 年年度股东大会 相关注意事项的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实、准确、完整承担法律责任。

中国中车股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 26 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露了《中国中车股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2022-019），定于 2022 年 6 月 16 日召开 2021 年年度股东大会，本次股东大会现场会议地点为：北京市海淀区远大路 25 号永泰福朋喜来登酒店宴会 A 厅。

鉴于目前疫情防控形势，为严格落实北京市疫情防控相关要求，维护股东及参会人员健康安全，保障股东合法权益，公司对疫情防控期间参加本次会议现场会议的相关事项进行了调整，现特别提示如下：

一、变更股东大会现场会议地点

公司决定将本次现场会议地点变更为：北京市海淀区西四环中路 16 号院 5 号楼会议室。

二、增加视频会议方式

考虑到目前疫情防控措施的影响，公司本次会议增加视频会议方式，截至本次会议股权登记日登记在册的股东可以通过视频会议方式参加本次会议。

拟参加视频会议的股东或股东委托代理人须在会前完成登记，登记需提供与现场会议登记要求一致的文件（包括：个人股东应提供本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；个人股东委托代理人应提供本人有效身份证件、股东授权委托书和股票账户卡；法人股东法定代表人应提供法定代表人本人身份证、法人股东股票账户卡、营业执照复印件；法人股东委托代理人应

提供本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、法人股东股票账户卡、营业执照复印件)和拟参会人员联系方式。为保证股东或股东委托代理人顺利参会,敬请在 2022 年 6 月 15 日上午 9 时整前通过电子邮箱(crrc@crrcgc.cc)进行登记。

公司将根据股权登记日的股东名册进行股东身份识别,并向成功完成登记和身份验证的股东或股东委托代理人提供视频会议接入方式,该接入方式仅供股东或股东委托代理人使用。

除上述调整外,本次股东大会的召开时间、股权登记日、审议事项等其他事项均不变。

受到疫情的影响,本次会议现场会议条件受限,建议 A 股股东根据上海证券交易所的有关规定以网络投票的方式进行表决;H 股股东通过完整填写并按时交回委托代理人表格委托大会主席投票的方式进行表决。

特此公告。

中国中车股份有限公司董事会

2022 年 6 月 12 日