

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)

關於2021 年 月 日

本公司《 年限制性股票激勵計劃》激勵對象首次授予限
日及 年 月 日發出的公告，向本公司《 年限制
對象授予預留部分限制性股票於 年 月 日及 年
日期為 年 月 日、 年 月 日、 年 月
年 月 日及 年 月 日的有關回購註銷部分限制
年 月 日及 年 月 日的有關《 年限制性股
部分第一個解除限售期解除限售條件成就的公告，以及日
的有關《 年限制性股票激勵計劃》首次授予部分第二個
條件成就的公告。除另有所指外，本公告所用詞彙應與通函
具有相同涵義。

日召開第六屆董事會第二次會議，審議通過了《關於中國中
鐵股份有限公司預留部分第一批解除限售的議案》。

一、激勵計劃預留部分限制性股票第一個解除限售期解除限售條件成就的說明

1、 第一個限售期即將屆滿

根據《 年限制性股票激勵計劃》的相關規定，限制性股票分三批次解除限售，各批次限售期分別為自相應授予登記完成之日起 個月、 個月、 個月。第一個解除限售期為自相應部分限制性股票登記完成之日起 個月後的首個交易日起至相應部分限制性股票登記完成之日起 個月內的最後一個交易日當日止，可解除限售數量佔限制性股票數量的比例的 。

《 年限制性股票激勵計劃》預留部分授予登記完成日為 年 月 日，自相應部分限制性股票登記完成之日起 個月後的首個交易日起至相應部分限制性股票登記完成之日起 個月內的最後一個交易日當日止為第一個解除限售期，可解除限售數量佔限制性股票數量的比例的 ，《 年限制性股票激勵計劃》預留部分的限制性股票將於 年 月 日進入第一個解除限售期。

2、 第一個解除限售期解除限售條件已成就的說明

《 年限制性股票激勵計劃》預留部分第一個解除限售期解除限售條件成就情況如下：

序號	解除限售條件	成就情況
	<p>本公司未發生以下任一情形：</p> <p>最近一個會計年度財務會計報告被註冊會計師出具否定意見或者無法表示意見的審計報告；</p> <p>最近一個會計年度財務報告內部控制被註冊會計師出具否定意見或者無法表示意見的審計報告；</p> <p>上市後 個月內出現過未按法律法規、《公司章程》、公開承諾進行利潤分配的情形；</p>	<p>本公司未發生前述情形，滿足解鎖條件。</p>

序號	解除限售條件	成就情況
	<p>法律法規規定不得實行股權激勵的；</p> <p>中國證監會認定的其他情形。</p>	
	<p>激勵對象未發生如下任一情形：</p> <p>最近 個月內被證券交易所認定為不適當人選；</p> <p>最近 個月內被中國證監會及其派出機構認定為不適當人選；</p> <p>最近 個月內因重大違法違規行為被中國證監會及其派出機構行政處罰或者採取市場禁入措施；</p> <p>具有《公司法》規定的不得擔任公司董事、高級管理人員情形的；</p> <p>法律法規規定不得參與上市公司股權激勵的；</p> <p>中國證監會認定的其他情形。</p>	<p>激勵對象未發生前述情形，滿足解鎖條件。</p>

序號	解除限售條件	成就情況										
	<p>本公司業績條件：</p> <p>年度扣除非經常性損益後的加權平均淨資產收益率不低於 ，且不低於同行業平均業績水準或對標企業 分位值水準；</p> <p>以 年為基準， 年歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤複合增長率不低於 ，且不低於同行業平均業績水準或對標企業 分位值水準；</p> <p>年度完成國務院國資委經濟增加值 考核目標。</p>	<p>本公司 年度扣除非經常性損益後的加權平均淨資產收益率為 ，不低於 ，且高於對標企業 分位值 。滿足解鎖條件。</p> <p>以 年為基準， 年歸屬於本公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤複合增長率為 ，不低於 ，且高於同行業平均業績水準 。滿足解鎖條件。</p> <p>年，本公司完成國務院國資委經濟增加值 考核目標。滿足解鎖條件。</p>										
	<p>子公司層面經營業績考核要求：</p> <table border="1" data-bbox="387 1519 1042 1661"> <thead> <tr> <th data-bbox="387 1519 676 1591">考核結果</th> <th data-bbox="676 1519 767 1591">A</th> <th data-bbox="767 1519 858 1591">B</th> <th data-bbox="858 1519 949 1591">C</th> <th data-bbox="949 1519 1042 1591">D</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="387 1591 676 1661">單位考核系數</td> <td data-bbox="676 1591 767 1661"></td> <td data-bbox="767 1591 858 1661"></td> <td data-bbox="858 1591 949 1661"></td> <td data-bbox="949 1591 1042 1661"></td> </tr> </tbody> </table>	考核結果	A	B	C	D	單位考核系數					<p>年度，激勵對象所在二級單位經營業績考核結果均為 級、 級。滿足解鎖條件。</p>
考核結果	A	B	C	D								
單位考核系數												

序號	解除限售條件	成就情況										
	<p data-bbox="384 204 778 242">個人層面績效考核要求：</p> <table border="1" data-bbox="384 289 1038 431"> <thead> <tr> <th data-bbox="384 289 584 355">考核結果</th> <th data-bbox="584 289 691 355">優秀</th> <th data-bbox="691 289 798 355">良好</th> <th data-bbox="798 289 904 355">稱職</th> <th data-bbox="904 289 1038 355">不稱職</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="384 355 584 431">標準系數</td> <td data-bbox="584 355 691 431"></td> <td data-bbox="691 355 798 431"></td> <td data-bbox="798 355 904 431"></td> <td data-bbox="904 355 1038 431"></td> </tr> </tbody> </table>	考核結果	優秀	良好	稱職	不稱職	標準系數					<p data-bbox="1070 204 1471 431">年度，《 年限制性股票激勵計劃》預留部分授予的 名激勵對象中，個人考核結果情況如下：</p> <p data-bbox="1145 491 1471 774">名激勵對象個人考核結果為優秀、良好，第一個解除限售期解除限售的限制性股票比例為 。</p> <p data-bbox="1145 834 1471 1204">名激勵對象個人考核結果為稱職，第一個解除限售期解除限售的限制性股票比例為 ，剩餘 未解除限售的限制性股票由本公司回購註銷。</p>
考核結果	優秀	良好	稱職	不稱職								
標準系數												

綜上，董事會認為，《 年限制性股票激勵計劃》預留部分的限制性股票第一批解鎖條件成就，根據本公司股東大會及類別股東會的授權，同意本公司在第一個解鎖期屆滿後對符合條件的預留部分授予的激勵對象辦理解除限售相關手續。

二、本次解除限售的限制性股票情況

本次符合解除限售條件的預留部分授予的激勵對象共計 人，可申請解除限售的限制性股票數量為 萬股，佔各激勵對象已獲授予限制性股票總數的 ，約佔本公司目前股本總額的 。本次解除限售情況具體如下：

序號	姓名	職務	已獲授 限制性 股票數量 (萬股)	本次可 解除限售 限制性 股票數量 (萬股)	本次解除 限售數量 佔已獲授 限制性 股票比例
一、高級管理人員					
		不涉及			
二、其他激勵對象					
	其他激勵對象小計(人)				
合計(50人)			1,192.20	395.8098	33.20%

三、本次解除限售的限制性股票上市流通安排及股本結構變動情況

(一) 本次解鎖的限制性股票上市流通日為 年 月 日。

(二) 本次解鎖的限制性股票上市流通數量為 股。

(三) 本次解鎖的限制性股票不涉及董事和高級管理人員。

(四) 本次限制性股票解鎖後公司股本結構變動情況

股份類型	本次變動前		本次變動 (+ -)	本次變動後	
	股份數量	比例		股份數量	比例
有限售條件 股股份					
無限售條件 股股份					
股股份					
股份總數					

四、法律意見書的結論性意見

北京市嘉源律師事務所認為：

截至法律意見書出具之日，《 年限制性股票激勵計劃》預留部分第一個解鎖期解鎖已履行必要的授權和批准；

《 年限制性股票激勵計劃》設定的預留部分第一個解鎖期解鎖條件已經成就；《 年限制性股票激勵計劃》預留部分第一個解鎖期可解鎖的相關激勵對象資格合法、有效，可解鎖的限制性股票數量符合《 年限制性股票激勵計劃》的相關規定。

承董事會命
中國中鐵股份有限公司
陳雲
董事長

中國 北京
年 月 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。