

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。



中國南車股份有限公司 CSR 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)

公告

2013年股東周年大會投票表決結果； 委任新董事及董事會專門委員會成員；及 聘任新授權代表

中國南車股份有限公司（「本公司」）董事會欣然公佈本公司於2014年6月16日（星期一）在中華人民共和國（「中國」）北京市海淀區板井路69號世紀金源大飯店召開的2013年股東周年大會（「股東周年大會」）的投票表決結果。

除非文義另有所指，否則本公告所用詞匯與本公司日期為2014年4月30日之通函及2014年5月26日之補充通函中所採用者具有相同涵義。

一. 會議召開和出席情況

本次股東周年大會於2014年6月16日（星期一）下午1時30分在中國北京市海淀區板井路69號世紀金源大飯店舉行。

股東周年大會由本公司董事會召集，董事長鄭昌泓主持，以現場投票和網絡投票相結合的方式召開，網絡投票通過上海證券交易所的相關系統進行，由本公司A股股東參與。股東周年大會無否決提案情形。

本公司於股東周年大會召開當日已發行的股份總數為13,803,000,000股，此乃有權出席並可於股東周年大會上對議案進行表決的總股份數。所有股東於股東周年大會上就議案進行表決時，未受任何限制。概無股東獲賦予權利出席股東周年大會但須於會上放棄表決贊成決議案。出席股東周年大會現場會議和網絡投票的股東及股東代理人共46人，共代表本公司有表決權股份9,143,453,251股（其中，A股8,251,526,616股，H股891,926,635股），佔本公司股本總數的66.242507%。本公司部分董事、監事及董事會秘書出席了會議，部分高級管理人員列席了會議。股東周年大會的召集和召開符合法律法規及本公司章程規定。

二. 股東周年大會表決結果

參加股東周年大會的股東以現場投票和網絡投票相結合的方式審議並通過了如下決議案：

1. 審議及批准本公司第二屆董事會及2013年度董事會工作報告

類別	贊成		反對		棄權		出席並投票
	股份投票數量	百分率	股份投票數量	百分率	股份投票數量	百分率	股份數量
A股	8,249,160,020	99.971319	189,596	0.002298	2,177,000	0.026383	8,251,526,616
H股	891,585,635	99.961768	1,000	0.000112	340,000	0.038120	891,926,635
合計	9,140,745,655	99.970388	190,596	0.002084	2,517,000	0.027528	9,143,453,251

贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案獲正式通過。

2. 審議及批准本公司2013年度監事會工作報告

類別	贊成		反對		棄權		出席並投票
	股份投票數量	百分率	股份投票數量	百分率	股份投票數量	百分率	股份數量
A股	8,249,160,020	99.971319	187,596	0.002274	2,179,000	0.026407	8,251,526,616
H股	891,585,635	99.961768	1,000	0.000112	340,000	0.038120	891,926,635
合計	9,140,745,655	99.970388	188,596	0.002062	2,519,000	0.027550	9,143,453,251

贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案獲正式通過。

3. 審議及批准本公司2013年度財務決算的議案

類別	贊成		反對		棄權		出席並投票
	股份投票數量	百分率	股份投票數量	百分率	股份投票數量	百分率	股份數量
A股	8,249,160,020	99.971319	187,596	0.002274	2,179,000	0.026407	8,251,526,616
H股	891,585,635	99.961768	1,000	0.000112	340,000	0.038120	891,926,635
合計	9,140,745,655	99.970388	188,596	0.002062	2,519,000	0.027550	9,143,453,251

贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案獲正式通過。

4. 審議及批准本公司2013年度利潤分配預案的議案

類別	贊成		反對		棄權		出席並投票
	股份投票數量	百分率	股份投票數量	百分率	股份投票數量	百分率	股份數量
A股	8,249,160,020	99.971319	267,696	0.003244	2,098,900	0.025437	8,251,526,616
H股	891,925,635	99.999888	1,000	0.000112	0	0.000000	891,926,635
合計	9,141,085,655	99.974106	268,696	0.002939	2,098,900	0.022955	9,143,453,251

贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案獲正式通過。

5. 審議及批准本公司及子公司2014年度擔保安排的議案

類別	贊成		反對		棄權		出席並投票
	股份投票數量	百分率	股份投票數量	百分率	股份投票數量	百分率	股份數量
A股	8,221,926,433	99.641276	27,421,183	0.332317	2,179,000	0.026407	8,251,526,616
H股	352,337,785	39.503001	524,401,177	58.794205	15,187,673	1.702794	891,926,635
合計	8,574,264,218	93.774901	551,822,360	6.035163	17,366,673	0.189936	9,143,453,251

贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案獲正式通過。

6. 審議及批准本公司董事、監事2013年度薪酬及福利繳費的議案

類別	贊成		反對		棄權		出席並投票
	股份投票數量	百分率	股份投票數量	百分率	股份投票數量	百分率	股份數量
A股	8,249,160,020	99.971319	248,796	0.003015	2,117,800	0.025666	8,251,526,616
H股	891,925,635	99.999888	1,000	0.000112	0	0.000000	891,926,635
合計	9,141,085,655	99.974106	249,796	0.002732	2,117,800	0.023162	9,143,453,251

贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案獲正式通過。

7. 審議及批准本公司聘任2014年度財務報告審計和內部控制審計會計師事務所並決定其酬金確定方式的議案

類別	贊成		反對		棄權		出席並投票
	股份投票數量	百分率	股份投票數量	百分率	股份投票數量	百分率	股份數量
A股	8,249,160,020	99.971319	246,796	0.002991	2,119,800	0.025690	8,251,526,616
H股	891,925,635	99.999888	1,000	0.000112	0	0.000000	891,926,635
合計	9,141,085,655	99.974106	247,796	0.002710	2,119,800	0.023184	9,143,453,251

贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案獲正式通過。

8. 審議及批准發行債券類融資工具的議案

類別	贊成		反對		棄權		出席並投票
	股份投票數量	百分率	股份投票數量	百分率	股份投票數量	百分率	股份數量
A股	8,249,160,020	99.971319	187,596	0.002274	2,179,000	0.026407	8,251,526,616
H股	891,541,635	99.956835	385,000	0.043165	0	0.000000	891,926,635
合計	9,140,701,655	99.969906	572,596	0.006263	2,179,000	0.023831	9,143,453,251

贊成票數超過三分之二，此項決議案作為特別決議案獲正式通過。

9. 審議及批准授予董事會增發公司A股、H股股份一般性授權的議案

類別	贊成		反對		棄權		出席並投票
	股份投票數量	百分率	股份投票數量	百分率	股份投票數量	百分率	股份數量
A股	8,222,141,233	99.643879	27,421,383	0.332319	1,964,000	0.023802	8,251,526,616
H股	261,188,127	29.283589	630,738,508	70.716411	0	0.000000	891,926,635
合計	8,483,329,360	92.780366	658,159,891	7.198154	1,964,000	0.021480	9,143,453,251

贊成票數超過三分之二，此項決議案作為特別決議案獲正式通過。

10. 審議及批准選舉第三屆董事會董事：

10.1 審議及批准選舉鄭昌泓先生為執行董事

類別	贊成		反對		棄權		出席並投票
	股份投票數量	百分率	股份投票數量	百分率	股份投票數量	百分率	股份數量
A股	8,244,056,120	99.909465	248,796	0.003015	7,221,700	0.087520	8,251,526,616
H股	872,132,302	97.780722	19,794,333	2.219278	0	0.000000	891,926,635
合計	9,116,188,422	99.701810	20,043,129	0.219208	7,221,700	0.078982	9,143,453,251

贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案獲正式通過。

10.2 審議及批准選舉劉化龍先生為執行董事

類別	贊成		反對		棄權		出席並投票
	股份投票數量	百分率	股份投票數量	百分率	股份投票數量	百分率	股份數量
A股	8,244,056,120	99.909465	248,796	0.003015	7,221,700	0.087520	8,251,526,616
H股	885,081,459	99.232540	6,845,176	0.767460	0	0.000000	891,926,635
合計	9,129,137,579	99.843433	7,093,972	0.077585	7,221,700	0.078982	9,143,453,251

贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案獲正式通過。

10.3 審議及批准選舉傅建國先生為執行董事

類別	贊成		反對		棄權		出席並投票
	股份投票數量	百分率	股份投票數量	百分率	股份投票數量	百分率	股份數量
A股	8,244,056,120	99.909465	187,596	0.002274	7,282,900	0.088261	8,251,526,616
H股	889,696,170	99.749927	2,230,465	0.250073	0	0.000000	891,926,635
合計	9,133,752,290	99.893903	2,418,061	0.026445	7,282,900	0.079652	9,143,453,251

贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案獲正式通過。

10.4 審議及批准選舉劉智勇先生為非執行董事

類別	贊成		反對		棄權		出席並投票
	股份投票數量	百分率	股份投票數量	百分率	股份投票數量	百分率	股份數量
A股	8,244,056,120	99.909465	187,596	0.002274	7,282,900	0.088261	8,251,526,616
H股	889,696,170	99.749927	2,230,465	0.250073	0	0.000000	891,926,635
合計	9,133,752,290	99.893903	2,418,061	0.026445	7,282,900	0.079652	9,143,453,251

贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案獲正式通過。

10.5 審議及批准選舉于健龍先生為獨立非執行董事

類別	贊成		反對		棄權		出席並投票
	股份投票數量	百分率	股份投票數量	百分率	股份投票數量	百分率	股份數量
A股	8,244,056,120	99.909465	187,596	0.002274	7,282,900	0.088261	8,251,526,616
H股	889,757,170	99.756766	2,169,465	0.243234	0	0.000000	891,926,635
合計	9,133,813,290	99.894570	2,357,061	0.025778	7,282,900	0.079652	9,143,453,251

贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案獲正式通過。

10.6 審議及批准選舉李國安先生為獨立非執行董事

類別	贊成		反對		棄權		出席並投票
	股份投票數量	百分率	股份投票數量	百分率	股份投票數量	百分率	股份數量
A股	8,244,056,120	99.909465	187,596	0.002274	7,282,900	0.088261	8,251,526,616
H股	889,757,170	99.756766	2,169,465	0.243234	0	0.000000	891,926,635
合計	9,133,813,290	99.894570	2,357,061	0.025778	7,282,900	0.079652	9,143,453,251

贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案獲正式通過。

10.7 審議及批准選舉吳卓先生為獨立非執行董事

類別	贊成		反對		棄權		出席並投票
	股份投票數量	百分率	股份投票數量	百分率	股份投票數量	百分率	股份數量
A股	8,244,056,120	99.909465	187,596	0.002274	7,282,900	0.088261	8,251,526,616
H股	889,757,170	99.756766	2,169,465	0.243234	0	0.000000	891,926,635
合計	9,133,813,290	99.894570	2,357,061	0.025778	7,282,900	0.079652	9,143,453,251

贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案獲正式通過。

10.8 審議及批准選舉陳嘉強先生為獨立非執行董事

類別	贊成		反對		棄權		出席並投票
	股份投票數量	百分率	股份投票數量	百分率	股份投票數量	百分率	股份數量
A股	8,244,056,120	99.909465	187,596	0.002274	7,282,900	0.088261	8,251,526,616
H股	889,757,170	99.756766	2,169,465	0.243234	0	0.000000	891,926,635
合計	9,133,813,290	99.894570	2,357,061	0.025778	7,282,900	0.079652	9,143,453,251

贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案獲正式通過。

11. 審議及批准選舉第三屆監事會股東代表監事：

11.1 審議及批准選舉王研先生為股東代表監事

類別	贊成		反對		棄權		出席並投票
	股份投票數量	百分率	股份投票數量	百分率	股份投票數量	百分率	股份數量
A股	8,242,556,120	99.891287	187,596	0.002273	8,782,900	0.106440	8,251,526,616
H股	848,079,080	95.083950	43,847,555	4.916050	0	0.000000	891,926,635
合計	9,090,635,200	99.422340	44,035,151	0.481603	8,782,900	0.096057	9,143,453,251

贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案獲正式通過。

11.2 審議及批准選舉孫克先生為股東代表監事

類別	贊成		反對		棄權		出席並投票
	股份投票數量	百分率	股份投票數量	百分率	股份投票數量	百分率	股份數量
A股	8,242,556,120	99.891287	187,596	0.002273	8,782,900	0.106440	8,251,526,616
H股	888,236,459	99.586269	3,690,176	0.413731	0	0.000000	891,926,635
合計	9,130,792,579	99.861533	3,877,772	0.042410	8,782,900	0.096057	9,143,453,251

贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案獲正式通過。

本次股東周年大會的監票人為本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司。

關於上述議案的詳細內容，各位股東可參見本公司日期為2014年4月30日的股東周年大會通告與通函及日期為2014年5月26日的股東周年大會補充通告與補充通函。

參加股東周年大會的股東書面聽取了本公司2013年度獨立董事述職報告。

三. 派發末期股息

本次股東周年大會通過決議批准截至2013年12月31日止年度的末期股息(含稅)每股0.09元人民幣，合計共約12.4227億元人民幣(「**2013年度末期股息**」)。分紅派息時，本公司2013年度末期股息將以人民幣計值和宣佈，並以港幣向本公司H股股東派發。人民幣將按照中國人民銀行公佈的股東周年大會召開日(即2014年6月16日)前五個工作日(含6月16日)人民幣兌換港幣平均基準匯率轉換為港幣。

關於H股分紅派息事項，本公司已委託中國銀行(香港)信託有限公司作為代理人，代為處理有關派發事宜。於2014年6月25日登記在本公司H股股東名冊的股東將獲派2013年度末期股息。2013年度末期股息預計將於2014年7月29日或之前某一個工作日(非週六、日或香港及中國公眾假期)派發給合資格的H股股東。

A股股東的2013年度末期股息派發事宜將在股東周年大會後另行發佈派息公告。

股東周年大會授權由鄭昌泓董事、劉化龍董事組成的董事小組具體實施該利潤分配事宜，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。

四. 律師見證情況

本次股東周年大會經本公司的中國法律顧問北京市嘉源律師事務所指派律師見證，根據北京市嘉源律師事務所出具的法律意見書，本公司本次股東周年大會的召集、召開程序、出席會議人員的資格及表決程序等相關事宜符合有關法律、法規和本公司章程的規定，本次股東周年大會的表決結果合法有效。

五. 委任新董事及董事會專門委員會成員

(一) 委任新董事

於本次股東周年大會上，鄭昌泓先生、劉化龍先生獲重選連任本公司第三屆董事會執行董事，傅建國先生獲新委任為本公司第三屆董事會執行董事，劉智勇先生獲新委任為本公司第三屆董事會非執行董事，于健龍先生、李國安先生、吳卓先生、陳嘉強先生獲新委任為本公司第三屆董事會獨立非執行董事。上述新任董事履歷詳情及其他《香港上市規則》第13.51(2)條要求披露的資料，請參見本公司日期為2014年5月26日的補充通函。

第三屆董事會董事自股東周年大會選舉通過之日起任期三年。

本公司第二屆董事會執行董事陳大洋先生，獨立非執行董事趙吉斌先生、楊育中先生、陳永寬先生、戴德明先生、蔡大維先生於股東周年大會選出第三屆董事會董事後退任，不再擔任本公司董事職務。彼等確認，彼等與董事會概無任何意見分歧，亦無任何與彼等不再擔任本公司董事有關的其他事宜須提請本公司股東注意。

董事會謹此就陳大洋先生、趙吉斌先生、楊育中先生、陳永寬先生、戴德明先生、蔡大維先生在任職期間對本公司發展做出的重要貢獻給予高度評價並深表謝意。

(二) 委任董事會專門委員會成員

董事會於2014年6月16日召開會議，決議委任以下董事為第三屆董事會各專門委員會成員。

1. 戰略委員會由5名董事組成：鄭昌泓先生、劉化龍先生、劉智勇先生、吳卓先生、傅建國先生；其中鄭昌泓先生為委員會主席，劉智勇先生為委員會副主席。
2. 提名委員會由5名董事組成：李國安先生、于健龍先生、吳卓先生、鄭昌泓先生、劉化龍先生；其中李國安先生為委員會主席。
3. 薪酬與考核委員會由3名董事組成：吳卓先生、于健龍先生、陳嘉強先生；其中吳卓先生為委員會主席。
4. 審計與風險管理委員會由3名董事組成：陳嘉強先生、于健龍先生、李國安先生，其中：陳嘉強先生為委員會主席。

以上委員任期三年，自董事會通過之日起至第三屆董事會任期結束之日止。

六. 聘任新授權代表

劉化龍先生、王佳欣先生作為本公司《香港上市規則》第3.05條所述之授權代表任期已屆滿。董事會於2014年6月16日召開會議，決議聘任傅建國先生、王佳欣先生為本公司《香港上市規則》第3.05條所述之授權代表，任期三年，自董事會通過之日起至第三屆董事會任期結束之日止。

承董事會命
中國南車股份有限公司
董事長
鄭昌泓

中國•北京

2014年6月17日

於本公告刊發之日，董事會成員包括執行董事鄭昌泓先生、劉化龍先生及傅建國先生；非執行董事劉智勇先生；獨立非執行董事于健龍先生、李國安先生、吳卓先生及陳嘉強先生。