



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)

於2008年6月25日舉行之年度股東大會之
投票表決結果

中國中鐵股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈,年度股東大會已於2008年6月25日(星期三)上午九時正假座中國北京市海淀區北峰窩路102號北京鐵道大廈舉行。

於年度股東大會當日,本公司已發行股份數目為21,299,900,000股(包括17,092,510,000股A股及4,207,390,000股H股),為有權出席並可於年度股東大會上表決同意或反對任何決議案的股份總數。股東於年度股東大會上就提呈決議案進行投票時,未受任何限制。出席年度股東大會的股東和股東授權委任代表共11人,合共持有13,023,648,007股股份,佔本公司已發行股本總額的61.14%。年度股東大會由本公司董事長石大華先生主持,年度股東大會的召開符合中國公司法及本公司的公司章程的要求。

於年度股東大會上,年度股東大會通告(日期為2008年5月9日)所載的全部建議決議案以股數投票方式進行表決。

年度股東大會上所提呈的決議案的投票結果如下：

普通決議案		投票股份數目(股)		
		(%)		
		同意	反對	棄權
1	審議及批准本公司2007年度董事會工作報告。	12,801,288,123 (A股)	— (A股)	15,000 (A股)
		218,977,884 (H股) (99.974032%)	1,000 (H股) (0.000008%)	3,366,000 (H股) (0.025960%)
由於贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案正式通過。				
2	審議及批准本公司2007年度監事會工作報告。	12,801,288,123 (A股)	— (A股)	15,000 (A股)
		218,963,884 (H股) (99.973924%)	1,000 (H股) (0.000008%)	3,380,000 (H股) (0.026068%)
由於贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案正式通過。				
3	審議及批准本公司2007年度獨立董事述職報告。	12,801,288,123 (A股)	— (A股)	15,000 (A股)
		218,963,884 (H股) (99.973925%)	2,000 (H股) (0.000015%)	3,379,000 (H股) (0.026060%)
由於贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案正式通過。				
4	審議及批准本公司2007年度財務決算報告。	12,801,288,123 (A股)	— (A股)	15,000 (A股)
		218,964,884 (H股) (99.973932%)	1,000 (H股) (0.000008%)	3,379,000 (H股) (0.026060%)
由於贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案正式通過。				

普通決議案		投票股份數目(股)		
		(%)		
		同意	反對	棄權
5	審議及批准續聘德勤•關黃陳方會計師行及德勤華永會計師事務所有限公司分別為本公司的國際審計機構及國內審計機構，任期至本公司下屆股東週年大會結束並授權董事會釐定其酬金。	12,801,288,123 (A股)	— (A股)	15,000 (A股)
		221,033,483 (H股) (99.989815%)	1,306,401 (H股) (0.010031%)	5,000 (H股) (0.000154%)
由於贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案正式通過。				
6	審議及批准本公司獨立董事薪酬方案。	12,801,288,123 (A股)	15,000 (A股)	— (A股)
		221,335,884 (H股) (99.992137%)	1,003,000 (H股) (0.007817%)	6,000 (H股) (0.000046%)
由於贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案正式通過。				
7	審議及批准本公司2007年度利潤分配的預案。	12,797,988,123 (A股)	15,000 (A股)	3,300,000 (A股)
		221,337,884 (H股) (99.966814%)	1,004,000 (H股) (0.007824%)	3,000 (H股) (0.025362%)
由於贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案正式通過。				
8	審議及批准為臨策鐵路有限責任公司及中鐵工程蘇尼特鐵路有限責任公司提供擔保。	12,791,619,423 (A股)	15,000 (A股)	9,668,700 (A股)
		221,335,884 (H股) (99.917898%)	1,003,000 (H股) (0.007817%)	6,000 (H股) (0.074285%)
由於贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案正式通過。				

普通決議案		投票股份數目(股)		
		(%)		
		同意	反對	棄權
9	審議及批准本公司之部分子公司提供對外擔保。	12,801,288,123 (A股)	15,000 (A股)	— (A股)
		65,915,384 (H股) (98.798766%)	154,564,750 (H股) (1.186916%)	1,864,750 (H股) (0.014318%)
由於贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案正式通過。				

特別決議案		投票股份數目(股)		
		(%)		
		同意	反對	棄權
10	審議及批准特別決議案以對本公司章程就以下事項作出有關修改：			
	(a) 本公司的註冊資本；	12,801,288,123 (A股)	— (A股)	15,000 (A股)
		222,336,884 (H股)	3,000 (H股)	5,000 (H股)
		(99.999823%)	(0.000023%)	(0.000154%)
	(b) 就有關子公司之非由職工代表擔任的董事和監事及總經理的委任或更換權；及	12,801,288,123 (A股)	— (A股)	15,000 (A股)
		222,332,884 (H股)	3,000 (H股)	9,000 (H股)
		(99.999793%)	(0.000023%)	(0.000184%)
	(c) 就有關子公司之股東代表和董事，股東代表監事及總經理的候選人的建議權。	12,801,288,123 (A股)	— (A股)	15,000 (A股)
		222,333,884 (H股)	4,000 (H股)	7,000 (H股)
		(99.999800%)	(0.000031%)	(0.000169%)
由於贊成票數超過三分之二，此項決議案作為特別決議案正式通過。				

為符合香港聯合交易所證券上市規則的要求，德勤•關黃陳方會計師行擔任本次年度股東大會的監票人。德勤•關黃陳方會計師行就此進行的工作並不構成按照香港會計師公會頒佈的《香港核數準則》、《香港審閱應聘服務準則》或《香港審驗應聘服務準則》進行的審驗應聘工作，亦不包括就法律詮釋或投票權利事宜作出保證或提供意見。股東代表王芝文及陳橋寧及監事林隆彪亦於年度股東大會上進行點票。

律師見證

年度股東大會經北京嘉源律師事務所見證，並出具法律意見書，認為本次年度股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規和本公司的公司章程的規定。出席會議人員資格、召集人資格合法有效，會議的表決程序及表決結果合法有效，年度股東大會決議合法有效。

承董事會命
中國中鐵股份有限公司
董事長
石大華

中國，北京
2008年6月25日

於本公告日期，本公司的執行董事為石大華（董事長）、李長進及白中仁；非執行董事為王秋明；及獨立非執行董事為賀恭、張青林、王泰文、貢華章及辛定華。