



中国铁建
中國鐵建股份有限公司
China Railway Construction Corporation Limited
(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1186)

2008年6月26日召開的股東周年大會表決結果

中國鐵建股份有限公司(「**本公司**」)2007年度股東周年大會(「**股東周年大會**」)於2008年6月26日(星期四)上午9時30分在中國北京市石景山區石景山路29號北京京燕飯店(中國鐵建電氣化局大樓)召開，出席大會的股東及股東授權委託的代理人持有表決權的股份總數為8,268,725,624股，佔本公司有表決權股份總數的67.0209%。賦予持有人權利出席股東周年大會並於會上對所有決議案投贊成票或反對票之股東持有的股份總數為12,337,541,500股。並無使其持有人獲賦予權利出席股東周年大會但僅可於會上投票反對決議案的股份。股東周年大會由本公司董事長李國瑞先生主持。

於股東周年大會上，於日期為2008年4月30日的股東周年大會通知上所載的所有擬議決議案均經由投票予以表決。有關股東周年大會上擬議決議案的投票結果如下：

		投票股份數目及百分比(%)#		
		贊成	反對	棄權
普通決議案				
1.	審議及批准本公司截至2007年12月31日止年度報告及其摘要	7,943,344,426 (A股) 321,643,166 (H股) (99.954799%)	0 (A股) 4,000 (H股) (0.000048%)	0 (A股) 3,733,582 (H股) (0.045153%)
2.	審議及批准本公司截至2007年12月31日止年度董事會工作報告	7,943,344,426 (A股) 321,643,616 (H股) (99.954799%)	0 (A股) 4,000 (H股) (0.000048%)	0 (A股) 3,733,582 (H股) (0.045153%)
3.	審議及批准本公司截至2007年12月31日止年度監事會工作報告	7,943,344,426 (A股) 321,643,616 (H股) (99.954799%)	0 (A股) 4,000 (H股) (0.000048%)	0 (A股) 3,733,582 (H股) (0.045153%)
4.	審議及批准本公司截至2007年12月31日止年度經審計的財務報表	7,943,344,426 (A股) 321,643,616 (H股) (99.954799%)	0 (A股) 4,000 (H股) (0.000048%)	0 (A股) 3,733,582 (H股) (0.045153%)
5.	審議及批准本公司截至2007年12月31日止年度利潤分配方案	7,943,344,426 (A股) 325,376,698 (H股) (99.999946%)	0 (A股) 4,500 (H股) (0.000054%)	0 (A股) 0 (H股) (0%)
6.	審議及批准續聘安永會計師事務所及安永華明會計師事務所為本公司的外部審計師	7,943,333,426 (A股) 324,530,698 (H股) (99.989581%)	0 (A股) 850,500 (H股) (0.010286%)	11,000 (A股) 0 (H股) (0.000133%)

		投票股份數目及百分比(%)#		
		贊成	反對	棄權
特別決議案				
7.	審議及批准授予董事會發行本公司境外上市外資股(「H股」)的一般性授權	7,943,344,426 (A股) 68,844,786 (H股) (96.897510%)	0 (A股) 256,536,412 (H股) (3.102490%)	0 (A股) 0 (H股) (0%)
8.	由於根據本公司A股發售發行A股和全球發售(「全球發售」)發行H股，以及由全球發售的全球聯席協調人部份行使超額配股權發行額外的H股而修訂本公司公司章程中有關本公司註冊資本的細則	7,943,344,426 (A股) 325,371,198 (H股) (99.999879%)	0 (A股) 10,000 (H股) (0.000121%)	0 (A股) 0 (H股) (0%)

佔出席股東周年大會股東所持有表決權的股份總數

由於有足夠出席股東周年大會的股東及股東授權委託的代理人投票贊成第1至8項決議案，以上決議案獲正式通過。本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司為本次股東周年大會的監察員，負責點票工作。

律師見證

股東周年大會經北京市德恒律師事務所見證，並出具法律意見書，認為本次股東大會的召集、召開程序符合中國法律法規和《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。

承董事會命
中國鐵建股份有限公司
董事長
李國瑞

中國北京
2008年6月27日

於本公告日期，董事會成員包括：李國瑞先生(董事長、非執行董事)、丁原臣先生(副董事長、執行董事)、金普慶先生(總裁、執行董事)、霍金貴先生(非執行董事)、吳曉華先生(非執行董事)、李克成先生(獨立非執行董事)、趙廣杰先生(獨立非執行董事)、吳太石先生(獨立非執行董事)及魏偉峰先生(獨立非執行董事)。