

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  
CHINA SOUTH LOCOMOTIVE & ROLLING STOCK 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

### 2008年股東周年大會投票表決結果

中國南車股份有限公司(「**本公司**」)董事會欣然公佈本公司於2009年6月15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2008年股東周年大會(「**股東周年大會**」)的投票表決結果。

#### 一. 會議召開和出席情況

本次股東周年大會於2009年6月15日(星期一)上午9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，董事長趙小剛主持，以現場會議方式召開。股東周年大會並無否決或修改提案情形，也沒有新提案提交表決。

出席現場會議的股東及股東代理人共44人，共代表本公司有表決權股份7,577,084,851股(其中，A股6,916,775,170股，H股660,309,681股)，佔本公司股本總數的63.99%。本公司董事、監事及董事會秘書出席了會議，未擔任本公司董事的本公司高級管理人員等有關人員列席了會議。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本公司股東以現場投票的方式審議並通過了如下決議案：

	普通決議案	票數		
		贊成	反對	棄權
1	審議通過本公司2008年度董事會工作報告的議案	7,577,083,351股， 佔99.99% (其中A股 6,916,773,670股， H股660,309,681股)	0股	1,500股 (其中A股 1,500股，H股0股)
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	審議通過本公司2008年度監事會工作報告的議案	7,577,083,351股， 佔99.99% (其中A股 6,916,773,670股， H股660,309,681股)	0股	1,500股 (其中A股 1,500股，H股0股)
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	審議通過本公司2008年度財務決算的議案	7,576,957,351股， 佔99.99% (其中A股 6,916,773,670股， H股660,183,681股)	0股	1,500股 (其中A股 1,500股，H股0股)
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	審議通過本公司2008年度利潤分配預案的議案	7,489,330,523股， 佔98.84% (其中A股 6,829,022,842股， H股660,307,681股)	2000股 (其中A股 0股，H股2000股)	87,752,328股 (其中 A股87,752,328股， H股0股)
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	審議通過本公司2009年度A股日常關聯交易預計總金額的議案	727,482,751股， 佔99.70% (其中A股 100,773,670股， H股626,709,081股)	2,150,600股 (其中A股0股， H股2,150,600股)	1,500股 (其中A股 1,500股，H股0股)
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。				

	普通決議案	票數		
		贊成	反對	棄權
6	審議通過本公司及子公司對外擔保的議案	7,393,398,404股， 佔97.76% (其中A股 6,916,773,670股， H股476,624,734股)	169,549,447股 (其中A股1500股， H股169,547,947股)	0股
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	審議通過續聘2009年度會計師事務所並決定其酬金確定方式的議案	7,568,158,251股， 佔99.88% (其中A股 6,916,773,670股， H股651,384,581股)	8,925,100股 (其中A股0股， H股8,925,100股)	1,500股 (其中A股 1,500股，H股0股)
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	審議通過本公司董事、監事2008年度薪酬及福利繳費的議案	7,574,689,951股， 佔99.97% (其中A股 6,916,773,670股， H股657,916,281股)	2,394,900股 (其中A股1,500股， H股2,393,400股)	0股
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。				
	特別決議案	票數		
		贊成	反對	棄權
9	審議通過修改《公司章程》及《股東大會議事規則》的議案	7,577,083,351股， 佔99.99% (其中A股 6,916,773,670股， H股660,309,681股)	0股	1,500股 (其中A股 1,500股，H股0股)
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。				

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2009年4月29日發出的股東周年大會通告及通函。

### 三. 派發末期股息

本次股東周年大會通過決議宣派截至2008年12月31日止年度的末期股息(含稅)每股0.032元人民幣,合計共約3.7888億元人民幣。分紅派息時,本公司2008年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。人民幣將按照股東周年大會召開日(即2009年6月15日)前五個工作日(含6月15日)中國人民銀行公佈的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2009年6月15日登記在本公司H股股東名冊的股東將獲派2008年末期股息。2008年度末期股息預計將於2009年7月15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。

本公司A股股東的2008年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趙小剛董事、鄭昌泓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賀偉平律師見證,根據北京市嘉源律師事務所出具的《關於中國南車股份有限公司2008年度股東大會的法律意見書》,本公司本次股東周年大會的召集、召開程式、出席會議人員的資格及表決程式符合有關法律、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。

承董事會命  
中國南車股份有限公司  
董事長  
趙小剛

中國·北京  
2009年6月15日

於本公告刊發之日,董事會成員包括執行董事趙小剛先生、鄭昌泓先生、唐克林先生及劉化龍先生;獨立非執行董事趙吉斌先生、楊育中先生、陳永寬先生、戴德明先生及蔡大維先生。