

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。



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

(股份代號：1186)

2009年6月19日召開的2008年度股東周年大會表決結果

中國鐵建股份有限公司(「**本公司**」)2008年度股東周年大會(「**股東周年大會**」)於2009年6月19日(星期五)上午9時30分在中華人民共和國(「**中國**」)北京市海淀區復興路40號中國鐵建大廈召開，出席股東周年大會的股東及股東授權委託的代理人共計持有8,598,620,602股股份，佔本公司有表決權股份總數的69.69%。賦予持有人權利出席股東周年大會並於會上對有關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。並無股東獲賦予權利出席股東周年大會但僅可於會上投票反對擬議決議案。在本公司2009年4月30日之股東通函中，沒有任何人士說明其擬於股東周年大會上就任何決議案投反對票或放棄表決權。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2009年4月30日的股東周年大會通知上所載的有關擬議決議案經由投票予以表決。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2008年12月31日止年度董事會工作報告。	7,834,270,811 (A股) 763,800,791 (H股) (99.993615%)	0 (A股) 348,000 (H股) (0.004047%)	0 (A股) 201,000 (H股) (0.002338%)
2.	審議及批准本公司截至2008年12月31日止年度監事會工作報告。	7,834,245,811 (A股) 763,758,291 (H股) (99.992830%)	0 (A股) 390,000 (H股) (0.004536%)	25,000 (A股) 201,500 (H股) (0.002634%)
3.	審議及批准本公司截至2008年12月31日止年度經審計的財務報表。	7,834,245,811 (A股) 742,294,909 (H股) (99.743216%)	25,000 (A股) 348,000 (H股) (0.004338%)	0 (A股) 21,706,882 (H股) (0.252446%)
4.	審議及批准本公司截至2008年12月31日止年度利潤分配方案。	7,834,245,811 (A股) 764,342,791 (H股) (99.999628%)	25,000 (A股) 6,000 (H股) (0.000361%)	0 (A股) 1,000 (H股) (0.000012%)
5.	審議及批准本公司截至2008年12月31日止年度報告及其摘要。	7,834,245,811 (A股) 763,636,541 (H股) (99.991414%)	0 (A股) 688,250 (H股) (0.008004%)	25,000 (A股) 25,000 (H股) (0.000581%)

		投票數目及百分比(%)#		
		贊成	反對	棄權
普通決議案				
6.	審議及批准H股募集資金用途變更。	7,834,245,811 (A股) 763,884,041 (H股) (99.994293%)	0 (A股) 100,000 (H股) (0.001163%)	25,000 (A股) 365,750 (H股) (0.004544%)
7.	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，並支付其2008年度費用。	7,834,245,811 (A股) 763,390,191 (H股) (99.988549%)	0 (A股) 957,600 (H股) (0.011137%)	25,000 (A股) 2,000 (H股) (0.000314%)
8.	審議及批准委任：			
	(i) 趙廣發先生為本公司第一屆董事會執行董事；及	7,833,019,987 (A股) 751,278,684 (H股) (99.833439%)	1,275,824 (A股) 2,623,607 (H股) (0.045349%)	0 (A股) 10,447,500 (H股) (0.121502%)
	(ii) 朱明暹先生為本公司第一屆董事會非執行董事。	7,832,969,987 (A股) 750,938,934 (H股) (99.828907%)	1,275,824 (A股) 2,963,357 (H股) (0.049301%)	0 (A股) 10,447,500 (H股) (0.121502%)
9.	審議及批准《中國鐵建股份有限公司董事、監事薪酬管理辦法》。	7,834,245,811 (A股) 764,163,291 (H股) (99.997540%)	0 (A股) 9,500 (H股) (0.000110%)	25,000 (A股) 177,000 (H股) (0.002349%)

		投票數目及百分比(%) [#]		
		贊成	反對	棄權
普通決議案				
10.	審議及批准本公司的調整獨立董事年度基本報酬標準。	7,834,245,811 (A股) 764,162,291 (H股) (99.997529%)	0 (A股) 161,500 (H股) (0.001878%)	25,000 (A股) 26,000 (H股) (0.000593%)
11.	審議及批准本公司截至2008年12月31日止年度董事薪酬標準。	7,834,245,811 (A股) 764,162,791 (H股) (99.997534%)	0 (A股) 10,000 (H股) (0.000116%)	25,000 (A股) 177,000 (H股) (0.002349%)
特別決議案				
1.	審議及批准修改本公司的公司章程。	7,834,245,811 (A股) 764,313,791 (H股) (99.999291%)	0 (A股) 8,500 (H股) (0.000099%)	25,000 (A股) 27,500 (H股) (0.000611%)
2.	審議及批准授予董事會發行本公司H股股份一般性授權。	7,817,494,488 (A股) 295,509,398 (H股) (94.352388%)	16,776,323 (A股) 468,832,893 (H股) (5.647525%)	0 (A股) 7,500 (H股) (0.000087%)

[#] 佔相關決議案投票表決的股份總數

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以上決議案，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。

本公司獨立董事於股東周年大會上向股東報告了2008年度履職情況。

律師見證

股東周年大會經北京德恒律師事務所見證，並出具法律意見書，認為本次股東周年大會的召集、召開程序符合中國相關法律、法規、規範性文件和《公司章程》的規定；出席會議人員資格、會議召集人資格合法有效；會議的表決程序符合中國相關法律、法規、規範性文件和《公司章程》的規定；本次股東周年大會通過的有關決議合法有效。

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

2009年6月20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)、趙廣發先生(執行董事)、霍金貴先生(非執行董事)、朱明暹先生(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)。