

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2009年6月25日舉行之年度股東大會之 投票表決結果

### 監事離任及委任監事

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2009年6月25日（星期四）上午九時正在中國北京市豐台區蓮花池南裏26號中國中鐵大廈A座四樓多功能廳舉行。

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82人，合共持有13,460,795,208股股份，佔本公司已發行股本總額的63.196518%。年度股東大會由本公司執行董事兼總裁李長進先生主持，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2009年4月30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2008年度董事會工作報告。	12,653,857,715 （A股）	0 （A股）	78,000 （A股）
		801,672,493 （H股） (99.960886%)	3,903,000 （H股） (0.028995%)	1,284,000 （H股） (0.010118%)
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2008年度監事會工作報告。	12,653,857,715 （A股）	0 （A股）	78,000 （A股）
		801,672,493 （H股） (99.960886%)	3,903,000 （H股） (0.028995%)	1,284,000 （H股） (0.010118%)
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2008年度獨立董事述職報告。	12,653,857,715 （A股）	0 （A股）	78,000 （A股）
		801,643,493 （H股） (99.960671%)	3,903,000 （H股） (0.028995%)	1,313,000 （H股） (0.010334%)
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2008年度財務決算報告。	12,653,857,715 （A股）	0 （A股）	78,000 （A股）
		543,026,742 （H股） (98.039412%)	3,903,000 （H股） (0.028995%)	259,929,751 （H股） (1.931593%)
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。				
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大會結束並授權董事會釐定其酬金。	12,653,857,715 （A股）	0 （A股）	78,000 （A股）
		802,953,493 （H股） (99.970403%)	3,905,000 （H股） (0.029010%)	1,000 （H股） (0.000587%)
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
6	審議及批准本公司2008年度利潤分配方案。	12,653,857,715 (A股)	0 (A股)	78,000 (A股)
		805,568,493 (H股) (99.989830%)	1,290,000 (H股) (0.009583%)	1,000 (H股) (0.000587%)
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	審議及批准姚桂清先生為本公司股東代表監事，即時生效，任期至第一屆監事會屆滿時止，並授權本公司董事會釐定其酬金。	12,653,857,715 (A股)	0 (A股)	78,000 (A股)
		757,254,868 (H股) (99.630909%)	17,025,625 (H股) (0.126483%)	32,579,000 (H股) (0.242608%)
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	審議及批准本公司董事及監事薪酬方案。	12,653,857,715 (A股)	0 (A股)	78,000 (A股)
		802,945,493 (H股) (99.970344%)	1,053,000 (H股) (0.007823%)	2,861,000 (H股) (0.021834%)
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。				
9	審議及批准變更本公司部分A股募集資金用途。	12,653,857,715 (A股)	0 (A股)	78,000 (A股)
		805,653,493 (H股) (99.990461%)	696,000 (H股) (0.005171%)	510,000 (H股) (0.004368%)
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。				
10	審議及批准如本公司日期為2009年4月30日之通函附錄二所載的對獨立董事制度的建議修訂。	12,653,857,215 (A股)	0 (A股)	78,500 (A股)
		805,656,493 (H股) (99.990480%)	696,000 (H股) (0.005171%)	507,000 (H股) (0.004350%)
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
11	批准如本公司日期為2009年4月30日之通函附錄三所載的對本公司章程的建議修訂。	12,653,857,215 (A股)	0 (A股)	78,500 (A股)
		805,667,493 (H股) (99.990561%)	684,000 (H股) (0.005081%)	508,000 (H股) (0.004357%)
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。				
12	批准本公司日期為2009年4月30日之通函附錄四對本公司股東大會議事規則的建議修訂。	12,653,857,215 (A股)	0 (A股)	78,500 (A股)
		805,668,493 (H股) (99.990569%)	683,000 (H股) (0.005074%)	508,000 (H股) (0.004357%)
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。				
13	批准本公司日期為2009年4月30日之通函附錄五對本公司董事會議事規則的建議修訂。	12,653,857,215 (A股)	0 (A股)	78,500 (A股)
		805,668,493 (H股) (99.990569%)	683,000 (H股) (0.005074%)	508,000 (H股) (0.004357%)
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。				
14	批准在中國境內一次或分期公開發行本金總額不超過人民幣120億元期限不超過10年的中期票據，並授權董事會全權處理有關發行中期票據的全部事宜。	12,653,857,215 (A股)	0 (A股)	78,500 (A股)
		804,595,493 (H股) (99.982598%)	179,000 (H股) (0.001330%)	2,085,000 (H股) (0.016073%)
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，本公司的H股股份登記處香港中央證券登記有限公司擔任本次年度股東大會的監票人。股東代表陳橋寧及潘紅星及監事周玉清亦於年度股東大會上進行點票。

## 監事離任及委任監事

茲提述本公司於2009年4月30日所發出的關於監事離任及提名監事之公告。本公司於2009年6月24日收到高樹堂先生提交的辭呈，高樹堂先生於同日起不再擔任本公司監事及監事會主席職務。高樹堂先生表示其與本公司及本公司監事會並無不同意見，就其離任亦無任何其他事項需要通知本公司股東及債權人。

高樹堂先生自2007年加入監事會以來，恪盡職守，勤勉盡責，在本公司公司治理、監事會運作、發展戰略、風險控制、業務發展等方面做出了重要貢獻。本公司對高樹堂先生在任職期間對本公司做出的重要貢獻表示衷心的感謝。

董事會欣然宣佈，於年度股東大會上，姚桂清先生獲委任為股東代表監事。

姚桂清，54歲，高級經濟師，現任本公司黨委副書記、工會主席。同時任中華全國總工會執行委員。2001年2月起任中國鐵路工程總公司工會主席，2004年12月至2007年9月任中國鐵路工程總公司黨委副書記，自2006年4月至2008年3月兼任中鐵九局集團有限公司的董事長，並自2007年9月至2009年6月擔任本公司副總裁，自2007年9月起任中國鐵路工程總公司黨委副書記、工會主席以及本公司黨委副書記、工會主席。

姚桂清先生在過去三年內並無在任何其他上市公司擔任董事職務。此外，除上述履歷披露者外，姚桂清先生與本公司董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。姚桂清先生所持有的香港證券及期貨條例第XV部所指本公司權益如下：

姓名	身份	持有A股 數目（股）	權益性質	約佔全部已發 行A股百分比	約佔全部已發 行股份百分比
姚桂清	實益擁有人	100,112	好倉	0.0006%	0.0005%

姚桂清先生作為股東代表監事的任期將至本公司第一屆監事會屆滿為止。股東代表監事的薪酬方案將在審議後經股東大會批准生效。

除本公告所披露外，並無其他與姚桂清先生有關的事宜需提請本公司股東注意或其他根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條的任何規定須予披露的資料。

## 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  
2009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、貢華章、王泰文及辛定華。