

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  
臨時股東大會投票表決結果

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8月7日(星期五)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臨時股東大會(「**臨時股東大會**」)的投票表決結果。

一. 會議召開和出席情況

本次臨時股東大會於2009年8月7日(星期五)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。

臨時股東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。臨時股東大會並無否決或修改提案情形，也沒有新提案提交表決。

本公司於本次臨時股東大會召開當日已發行的股份總數為11,840,000,000股，此乃有權出席並可於本次臨時股東大會上對議案進行表決的總股份數。所有股東於本次臨時股東大會上就議案進行表決時，未受任何限制。出席現場會議的股東及股東代理人共36人，共代表本公司有表決權股份7,584,406,911股(其中，A股6,823,534,641股，H股760,872,270股)，佔本公司有表決權股份總數的64.06%。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。臨時股東大會的召集和召開符合法律法規及本公司章程規定。

## 二. 臨時股東大會表決結果

參加臨時股東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：

	特別決議案	票數		
		贊成	反對	棄權
1	審議通過本公司發行中期票據的議案	7,414,301,033股， 佔97.76% (其中A股 6,823,534,641股， H股 590,766,392股)	170,105,878股 (其中A股0股， H股 170,105,878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。				

本次臨時股東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6月22日發出的臨時股東大會通告及通函。

## 三. 律師見證情況

本次臨時股東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郎豔飛律師見證，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2009年第一次臨時股東大會的法律意見書》，本公司本次臨時股東大會的召集、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，本次臨時股東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8月7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。