

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

### 2009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2010年6月17日(星期四)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2009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2010年6月17日(星期四)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。

本公司於本次股東周年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股東周年大會上對議案進行表決的總股份數。本公司的控股股東中國南車集團公司(持有本公司54.25%的股權)，以及本公司的股東北京鐵工經貿公司(中國南車集團公司的全資子公司，持有本公司0.82%的股權)，作為與議案五(本公司2010年度A股關聯交易有關事項的議案)所述交易有重大利益關係的人士，對議案五的表決進行了回避。除此之外，持有公司所有股東於本次股東周年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29人，共代表本公司有表決權股份7,837,132,266股(其中，A股6,871,984,749股，H股965,147,517股)，佔本公司股本總數的66.19%。本公司董事、監事及董事會秘書出席了會議，本公司高級管理人員代表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	回避
1	審議並批准本公司2009年度董事會工作報告	7,830,705,266股，佔100%， (其中A股6,871,984,749股，H股958,720,517股)	0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	審議並批准本公司2009年度監事會工作報告	7,837,132,266股，佔100%， (其中A股6,871,984,749股，H股965,147,517股)	0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	審議並批准本公司2009年度財務決算的議案	7,807,144,065股，佔99.99%， (其中A股6,871,634,549股，H股935,509,516股)	350,200股(其中A股350,200股，H股0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	審議並批准本公司2009年度利潤分配預案的議案	7,837,132,066股，佔99.99%， (其中A股6,871,984,549股，H股965,147,517股)	200股(其中A股200股，H股0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	回避
5	審議並批准本公司2010年度A股關聯交易有關事項的議案	1,314,894,252股，佔99.99%，(其中A股351,698,835股，H股963,195,417股)	200股(其中A股200股，H股0股)	6,520,285,714股(其中A股6,520,285,714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。中國南車集團公司及北京鐵工經貿公司對該議案的表決進行了回避。				
6	審議並批准本公司及子公司2010年度對外擔保情況的議案	7,459,123,801股，佔95.18%，(其中A股6,863,800,808股，H股595,322,993股)	377,770,465股(其中A股8,183,941股，H股369,586,524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	審議並批准本公司續聘2010年度會計師事務所並決定其薪酬確定方式的議案	7,837,132,066股，佔99.99%，(其中A股6,871,984,549股，H股965,147,517股)	200股(其中A股200股，H股0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	審議並批准本公司董事、監事2009年度薪酬及福利繳費的議案	7,836,782,066股，佔99.99%，(其中A股6,871,634,549股，H股965,147,517股)	350,200股(其中A股350,200股，H股0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	回避
9	審議並批准調整本公司獨立董事報酬標準的議案	7,837,132,066 股，佔 99.99%， (其中A股 6,871,984,549 股，H股 965,147,517股)	200股(其中A 股200股，H股 0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	回避
10	審議並批准向董事會及／或經董事會授權的董事小組授予一般授權以單獨或同時發行、配發及處理不超過於本決議獲股東周年大會通過時本公司已發行A股股份及／或境外上市H股股份各自20%的新增股份，以及授權董事會處理與發行相關的全部事宜並酌情對本公司《公司章程》作出有關相應修訂，以反映於配發及發行該等股份後的新股本架構	7,459,045,538 股，佔 95.17%， (其中A股 6,863,451,008 股，H股 595,594,530股)	378,086,728 股(其中A 股8,533,741 股，H股 369,552,987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。				

	特別決議案	票數(%)		
		贊成	反對	回避
11	審議並批准在各項所需的條件達成後，將本公司的英文名稱變更為「CSR Corporation Limited」，並相應修改《公司章程》以反映本公司的英文名稱變更，並授權趙小剛董事和鄭昌泓董事組成董事小組，代表本公司簽訂或簽署其他文件，並根據相關監管機構不時提出的要求，就其認為對修改本公司英文名稱以及建議修訂《公司章程》屬必要、適宜或權宜而言，作出及採取其認為必要或適宜的一切事宜及行動	7,837,132,266股，佔100%， (其中A股 6,871,984,749股，H股 965,147,517股)	0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2010年4月28日發出的股東周年大會通告及通函以及2010年5月7日發出的股東周年大會補充通告。

### 三. 派發末期股息

本次股東周年大會通過決議批准截至2009年12月31日止年度的末期股息(含稅)每股0.04元人民幣，合計共約4.736億元人民幣。分紅派息時，本公司2009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。人民幣將按照中國人民銀行公佈的股東周年大會召開日(即2010年6月17日)前五個工作日(含6月17日)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2010年6月17日登記在本公司H股股東名冊的股東將獲派2009年末期股息。2009年度末期股息預計將於2010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2009年末期股息派發事宜將在股東周年大會後另行發布派息公告。

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顏羽律師見證，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、出席會議人員的資格及表決程序符合有關法律、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  
2010年6月17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。