

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)

2010年6月18日召開的2009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**」)2009年度股東周年大會(「**股東周年大會**」)於2010年6月18日(星期五)上午9時在中華人民共和國(「**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9,131,994,962股股份，佔本公司有表決權股份總數的74.02%。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2010年4月30日之股東通函中已說明中國鐵道建築總公司(「**中鐵建總公司**」)及其聯繫人將於股東週年大會上就建議非公開發行A股及本公司與中鐵建總公司簽署股份認購框架協議及補充協議的相關議案放棄表決權，其已於會上確實就有關議案放棄投票。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2010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現場及網絡投票予以表決。網絡投票通過上海證券交易所的交易系統進行，由本公司A股股東參與。有關股東周年大會上擬議決議案的投票結果如下：

(一)與非公開發行A股相關的議案：

		投票數目及百分比(%)#		
		贊成	反對	棄權
普通決議案				
1.	審議及批准本公司符合非公開發行A股的條件。	8,150,755,046 (A股) 851,216,847 (H股) (98.5762%)	86,365,255 (A股) 31,758,130 (H股) (1.2935%)	11,894,684 (A股) 5,000 (H股) (0.1303)
2.	審議及批准非公開發行A股預案(補充修訂版)。	580,945,939 (A股) 851,216,847 (H股) (91.4682%)	90,621,359 (A股) 31,758,130 (H股) (7.8160%)	11,202,187 (A股) 5,000 (H股) (0.7158%)
3.	審議及批准非公開發行A股涉及關連交易事項。	584,140,239 (A股) 851,216,347 (H股) (91.6722%)	84,682,576 (A股) 31,758,630 (H股) (7.4368%)	13,946,670 (A股) 5,000 (H股) (0.8911%)
4.	審議及批准本公司前次募集資金使用情況報告。	8,149,679,735 (A股) 878,910,347 (H股) (98.8677%)	83,953,266 (A股) 1,040,630 (H股) (0.9307%)	15,381,984 (A股) 3,029,000 (H股) (0.2016%)
5.	審議及批准非公開發行A股募集資金投資項目可行性研究報告。	581,344,939 (A股) 851,192,847 (H股) (91.4921%)	87,828,346 (A股) 31,758,130 (H股) (7.6377%)	13,596,200 (A股) 29,000 (H股) (0.8702%)
6.	審議及批准中鐵建總公司免於發出要約收購。	580,471,835 (A股) 847,544,847 (H股) (91.2034%)	84,111,066 (A股) 32,406,130 (H股) (7.4416%)	18,186,584 (A股) 3,029,000 (H股) (1.3550%)

7.	審議及批准授權董事會辦理非公開發行A股相關事宜。	8,146,711,835 (A股) 847,568,347 (H股) (98.4920%)	87,889,666 (A股) 35,406,630 (H股) (1.3502%)	14,413,484 (A股) 5,000 (H股) (0.1579%)
特別決議案				
1.	審議及批准非公開發行A股股票方案： 「動議： 逐項批准本公司於中國境內非公開發行A股股票之下列項目，並須在中國相關政府部門批出有關申請的批文後實施			
a.	發行股票的類型和面值	583,649,467 (A股) 847,180,222 (H股) (91.3831%)	96,246,274 (A股) 34,757,130 (H股) (8.3668%)	2,873,744 (A股) 1,042,625 (H股) (0.2501%)
b.	發行方式	583,637,967 (A股) 847,180,222 (H股) (91.3823%)	95,135,074 (A股) 34,757,130 (H股) (8.2958%)	3,996,444 (A股) 1,042,625 (H股) (0.3218%)
c.	發行對象及認購方式	583,626,567 (A股) 847,180,222 (H股) (91.3816%)	95,415,974 (A股) 34,757,130 (H股) (8.3138%)	3,726,944 (A股) 1,042,625 (H股) (0.3046%)
d.	發行數量	583,636,767 (A股) 838,743,222 (H股) (90.8434%)	95,180,274 (A股) 34,757,130 (H股) (8.2987%)	3,952,444 (A股) 9,479,625 (H股) (0.8579%)
e.	發行價格及定價原則	583,824,667 (A股) 838,743,222 (H股) (90.8554%)	97,079,275 (A股) 34,757,130 (H股) (8.4200%)	1,865,543 (A股) 9,479,625 (H股) (0.7246%)

	f. 鎖定期安排	583,653,967 (A股) 838,743,222 (H股) (90.8445%)	95,055,874 (A股) 34,757,130 (H股) (8.2908%)	4,059,644 (A股) 9,479,625 (H股) (0.8647%)
	g. 募集資金用途	583,782,367 (A股) 838,743,222 (H股) (90.8527%)	95,137,974 (A股) 34,757,130 (H股) (8.2960%)	3,849,144 (A股) 9,479,625 (H股) (0.8513%)
	h. 上市地點	583,637,967 (A股) 838,743,222 (H股) (90.8435%)	95,071,874 (A股) 34,757,130 (H股) (8.2918%)	4,059,644 (A股) 9,479,625 (H股) (0.8647%)
	i. 本次非公開發行A股前公司的滾存未分配利潤安排	583,674,867 (A股) 838,743,222 (H股) (90.8458%)	95,153,374 (A股) 34,757,130 (H股) (8.2970%)	3,941,244 (A股) 9,479,625 (H股) (0.8572%)
	j. 本次非公開發行A股的決議有效期。	583,611,217 (A股) 838,743,222 (H股) (90.8418%)	94,607,974 (A股) 34,757,130 (H股) (8.2622%)	4,550,294 (A股) 9,479,625 (H股) (0.8961%)
2.	審議及批准本公司與中鐵建總公司簽署股份認購協議框架協議及補充協議。	581,248,139 (A股) 838,226,352 (H股) (90.6578%)	88,055,856 (A股) 32,274,050 (H股) (7.6851%)	13,465,490 (A股) 12,479,575 (H股) (1.6570%)

(二) 其他議案：

		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2009年12月31日止年度經審計的財務報表。	8,150,507,642 (A股) 837,806,576 (H股) (98.4266%)	80,731,165 (A股) 4,000 (H股) (0.8841%)	17,776,178 (A股) 45,169,401 (H股) (0.6893%)
2.	審議及批准本公司截至2009年12月31日止年度利潤分配及派發2009年度末期股息之方案。	8,151,198,652 (A股) 879,953,477 (H股) (98.8957%)	81,164,154 (A股) 26,500 (H股) (0.8891%)	16,652,179 (A股) 3,000,000 (H股) (0.2152%)
3.	審議及批准本公司截至2009年12月31日止年度報告及其摘要。	8,149,713,442 (A股) 837,806,576 (H股) (98.4179%)	80,104,465 (A股) 4,000 (H股) (0.8772%)	19,197,078 (A股) 45,169,401 (H股) (0.7048%)
4.	審議及批准本公司截至2009年12月31日止年度董事會工作報告。	8,146,930,942 (A股) 879,951,977 (H股) (98.8490%)	80,119,165 (A股) 4,000 (H股) (0.8774%)	21,964,878 (A股) 3,024,000 (H股) (0.2736%)
5.	審議及批准本公司截至2009年12月31日止年度監事會工作報告。	8,146,802,742 (A股) 879,823,977 (H股) (98.8462%)	80,122,765 (A股) 132,000 (H股) (0.8788%)	22,089,478 (A股) 3,024,000 (H股) (0.2750%)
6.	審議及批准聘用會計師事務所為本公司2010年度外部審計師及支付其審計費用。	8,146,366,442 (A股) 872,129,077 (H股) (98.7571%)	80,651,365 (A股) 7,750,900 (H股) (0.9681%)	21,997,178 (A股) 3,100,000 (H股) (0.2748%)

7.	審議及批准2009年度董事薪酬標準。	8,149,068,142 (A股) 874,451,977 (H股) (98.8121%)	81,696,975 (A股) 4,000 (H股) (0.8947%)	18,249,868 (A股) 8,524,000 (H股) (0.2932%)
8.	審議批准調整獨立董事年度基本報酬標準。	8,149,088,842 (A股) 879,851,977 (H股) (98.8715%)	81,901,375 (A股) 4,000 (H股) (0.8969%)	18,024,768 (A股) 3,124,000 (H股) (0.2316%)
9.	審議及批准修訂公司《關聯交易決策制度》。	8,145,418,257 (A股) 413,280,710 (H股) (93.7221%)	85,610,544 (A股) 418,009,278 (H股) (5.5149%)	17,986,184 (A股) 51,689,989 (H股) (0.7630%)
特別決議案				
1.	審議及批准授予董事會發行本公司境外上市外資股(「H股」)的一般性授權。	8,145,849,557 (A股) 316,266,748 (H股) (92.6645%)	85,468,244 (A股) 558,313,229 (H股) (7.0497%)	17,697,184 (A股) 8,400,000 (H股) (0.2858%)

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2009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；出席會議人員資格和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
2010年6月19日

於本公告日期，本公司董事會包括：李國瑞先生（董事長、非執行董事）、趙廣發先生（總裁、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）。