

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2010年8月12日舉行之2010年第一次臨時股東大會之
投票表決結果

中國中鐵股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，2010年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)已於2010年8月12日(星期四)上午九時三十分在中國北京市海澱區復興路69號中國中鐵廣場報告廳舉行。

於臨時股東大會當日，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)。中國鐵路工程總公司(「中鐵工」)及其聯繫人已於臨時股東大會上就建議非公開發行A股及本公司與中鐵工簽署股份認購協議的相關議案(「相關議案」)放棄投票。中鐵工持有11,950,010,000股A股，因此有權出席並可於臨時股東大會上表決同意或反對相關議案的股份總數為9,349,890,000股(包括5,142,500,000股A股及4,207,390,000股H股)，而有權出席並可於臨時股東大會上表決同意或反對除相關議案之外其他決議案的股份總數為21,299,900,000股(包括17,092,510,000股A股及4,207,390,000股H股)。出席臨時股東大會的股東和股東授權委任代表共1,948人，合共持有14,044,570,950股股份，佔本公司已發行股本總額的65.94%。臨時股東大會由本公司董事長李長進先生主持，臨時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。

於臨時股東大會上，臨時股東大會通告(日期為2010年6月28日)及臨時股東大會補充通告(日期為2010年7月28日)所載的全部建議決議案經由現場及網絡投票方式進行表決。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。

臨時股東大會上所提呈的決議案的投票結果如下：

決議案		投票數目(股)(%)		
		同意	反對	棄權
1	審議及批准關於本公司符合非公開發行A股股票條件的議案。	12,641,013,036 (A股) 1,288,729,960 (H股) (99.182403%)	103,369,304 (A股) 6,040,400 (H股) (0.779018%)	5,418,250 (A股) 0 (H股) (0.038579%)
2	審議及批准關於本公司與中國鐵路工程總公司簽署附生效條件的股份認購合同的議案。	690,810,636 (A股) 1,288,928,960 (H股) (94.518119%)	100,947,112 (A股) 5,840,400 (H股) (5.098324%)	8,032,842 (A股) 1,000 (H股) (0.383557%)
3	審議及批准關於本公司本次發行涉及關聯交易事項的議案。	690,852,436 (A股) 1,288,728,960 (H股) (94.510566%)	99,914,603 (A股) 6,040,400 (H股) (5.058578%)	9,023,551 (A股) 1,000 (H股) (0.430856%)
4	審議及批准關於提請股東大會同意豁免控股股東要約收購義務的議案。	690,386,436 (A股) 1,288,622,960 (H股) (94.483257%)	100,452,604 (A股) 6,039,400 (H股) (5.084216%)	8,951,550 (A股) 108,000 (H股) (0.432527%)
5	審議及批准關於本公司前次募集資金使用情況報告的議案。	12,641,243,336 (A股) 1,288,822,960 (H股) (99.184705%)	93,898,103 (A股) 5,839,400 (H股) (0.71015%)	14,659,151 (A股) 108,000 (H股) (0.105145%)
6	審議及批准關於本次非公開發行A股股票募集資金項目可行性研究報告的議案。	12,640,336,236 (A股) 1,288,622,960 (H股) (99.176822%)	100,917,803 (A股) 6,040,400 (H股) (0.761563%)	8,546,551 (A股) 107,000 (H股) (0.061615%)

決議案		投票數目(股)(%)		
		同意	反對	棄權
7	逐項審議及批准關於本公司向特定對象非公開發行A股股票方案的議案：			
1	發行股票的種類和面值	690,324,236 (A股) 1,288,728,960 (H股) (94.485348%)	103,295,916 (A股) 6,039,400 (H股) (5.219963%)	6,170,438 (A股) 2,000 (H股) (0.294689%)
2	發行方式	690,247,436 (A股) 1,288,728,960 (H股) (94.481681%)	102,800,716 (A股) 6,040,400 (H股) (5.196369%)	6,742,438 (A股) 1,000 (H股) (0.32195%)
3	發行對象及認購方式	690,247,436 (A股) 1,288,728,960 (H股) (94.481681%)	102,500,716 (A股) 6,040,400 (H股) (5.182046%)	7,042,438 (A股) 1,000 (H股) (0.336273%)
4	發行數量	690,215,136 (A股) 1,288,728,960 (H股) (94.480139%)	102,711,616 (A股) 6,040,400 (H股) (5.192115%)	6,863,838 (A股) 1,000 (H股) (0.327746%)
5	發行價格及定價原則	690,245,436 (A股) 1,288,728,960 (H股) (94.481586%)	103,462,316 (A股) 5,839,400 (H股) (5.218359%)	6,082,838 (A股) 202,000 (H股) (0.300055%)
6	發行數量、發行底價的調整	690,245,436 (A股) 1,288,728,960 (H股) (94.481585%)	102,766,016 (A股) 6,039,400 (H股) (5.194665%)	6,779,138 (A股) 2,000 (H股) (0.32375%)

決議案		投票數目(股)(%)		
		同意	反對	棄權
7	鎖定期安排	690,247,436 (A股) 1,288,929,960 (H股) (94.491277%)	102,052,816 (A股) 5,839,400 (H股) (5.151066%)	7,490,338 (A股) 1,000 (H股) (0.357657%)
8	募集資金用途	690,247,436 (A股) 1,288,929,960 (H股) (94.491277%)	102,052,816 (A股) 5,839,400 (H股) (5.151066%)	7,490,338 (A股) 1,000 (H股) (0.357657%)
9	上市地點	690,247,436 (A股) 1,288,728,960 (H股) (94.481682%)	102,052,816 (A股) 6,039,400 (H股) (5.160614%)	7,490,338 (A股) 2,000 (H股) (0.357704%)
10	本次發行前的滾存利潤安排	690,232,636 (A股) 1,288,729,960 (H股) (94.481022%)	102,085,116 (A股) 6,039,400 (H股) (5.162157%)	7,472,838 (A股) 1,000 (H股) (0.356821%)
11	本次非公開發行決議的有效期限	690,247,436 (A股) 1,288,729,960 (H股) (94.481729%)	102,052,816 (A股) 6,039,400 (H股) (5.160614%)	7,490,338 (A股) 1,000 (H股) (0.357657%)
8	審計及批准關於本公司非公開發行A股股票預案的議案	690,247,436 (A股) 1,288,728,960 (H股) (94.481681%)	101,076,712 (A股) 6,040,400 (H股) (5.11406%)	8,466,442 (A股) 1,000 (H股) (0.404259%)
9	審議及批准關於提請股東大會授權董事會及相關授權人士全權辦理本次非公開發行A股股票具體事宜的議案	12,640,815,136 (A股) 1,288,728,960 (H股) (99.180987%)	99,647,204 (A股) 6,040,400 (H股) (0.752516%)	9,338,250 (A股) 1,000 (H股) (0.066497%)

決議案		投票數目(股)(%)		
		同意	反對	棄權
10	審議及批准在中國境內發行本金總額不超過人民幣50億元期限為365天的短期融資券，並授權董事會全權處理有關發行短期融資券的全部事宜。	12,641,914,736 (A股) 1,288,822,960 (H股) (99.189486%)	98,111,203 (A股) 5,839,400 (H股) (0.740148%)	9,774,651 (A股) 108,000 (H股) (0.070366%)
11	批准如本公司日期為2010年7月28日之股東補充通函附錄一所載的對本公司章程的建議修訂。	12,641,150,136 (A股) 1,225,469,000 (H股) (98.732949%)	92,548,403 (A股) 1,786,000 (H股) (0.671679%)	16,102,051 (A股) 67,515,360 (H股) (0.595372%)
12	批准本公司日期為2010年7月28日之股東補充通函附錄二對本公司股東大會議事規則的建議修訂。	12,641,150,136 (A股) 1,262,133,360 (H股) (98.994006%)	92,548,403 (A股) 1,786,000 (H股) (0.671679%)	16,102,051 (A股) 30,851,000 (H股) (0.334315%)
13	批准本公司日期為2010年7月28日之股東補充通函附錄三對本公司董事會議事規則的建議修訂。	12,641,150,136 (A股) 1,262,133,360 (H股) (98.994006%)	92,548,403 (A股) 1,786,000 (H股) (0.671679%)	16,102,051 (A股) 30,851,000 (H股) (0.334315%)
14	審議及批准姚桂清先生為本公司董事，即時生效，任期至第一屆董事會屆滿時止。	12,640,785,024 (A股) 1,261,333,360 (H股) (98.986417%)	92,686,303 (A股) 1,586,000 (H股) (0.671241%)	16,229,151 (A股) 31,851,000 (H股) (0.342342%)
15	審議及委任王秋明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。	12,640,835,136 (A股) 1,250,601,260 (H股) (98.910005%)	92,686,303 (A股) 12,318,100 (H股) (0.747654%)	16,229,151 (A股) 31,851,000 (H股) (0.342341%)

由於贊成票數超過二分之一，第1、2、3、4、5、6、14和15項決議案作為普通決議案正式通過；由於贊成票數超過三分之二，第7、8、9、10、11、12和13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臨時股東大會的監票人。股東代表楊勇及趙文東及監事張喜學亦於臨時股東大會上進行點票。

律師見證

臨時股東大會經北京嘉源律師事務所見證，並出具法律意見書，認為本次臨時股東大會的召集、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，臨時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
李長進

中國·北京
2010年8月13日

於本公告日期，本公司的執行董事為李長進(董事長)、姚桂清(副董事長)及白中仁；及獨立非執行董事為賀恭、貢華章、王泰文及辛定華。