

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2011年1月27日舉行之
2011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，2011年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)已於2011年1月27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)，為有權出席並可於臨時股東大會上表決同意或反對任何決議案的股份總數。股東於臨時股東大會上就提呈決議案進行投票時，未受任何限制。出席臨時股東大會的股東和股東授權委任代表共41人，合共持有13,246,724,306股股份，佔本公司已發行股本總額的62.19%。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12月13日)及臨時股東大會補充通告(日期為2010年12月29日)所載的全部建議決議案經由現場投票方式進行表決。

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	審議及批准變更本公司部分H股募集資金用途，將截至2010年7月31日之本公司H股募集資金中用於「境外購置設備」的資金餘額共計人民幣3,035,989,900元的用途變更為「額外營運資金及其他」。	12,010,635,494 (A股) 1,197,723,271 (H股) (99.710377%)	0 (A股) 1,591,000 (H股) (0.012011%)	0 (A股) 36,774,541 (H股) (0.277612%)
2	審議及批准如本公司日期為2010年12月29日之通函附錄一所載的對本公司章程的建議修訂。	12,010,635,494 (A股) 1,234,301,312 (H股) (99.986506%)	0 (A股) 1,787,000 (H股) (0.01349%)	0 (A股) 500 (H股) (0.000004%)
3	審議及批准：			
	(i) 重選李長進先生為本公司執行董事，任期三年，由臨時股東大會結束後立即開始至第二屆董事會任期屆滿。	12,008,884,457 (A股) 1,191,234,650 (H股) (99.648176%)	1,751,037 (A股) 13,914,662 (H股) (0.118261%)	0 (A股) 30,939,500 (H股) (0.233563%)
	(ii) 重選白中仁先生為本公司執行董事，任期三年，由臨時股東大會結束後立即開始至第二屆董事會任期屆滿。	12,008,884,457 (A股) 1,191,233,650 (H股) (99.648169%)	1,751,037 (A股) 13,915,662 (H股) (0.118268%)	0 (A股) 30,939,500 (H股) (0.233563%)
	(iii) 重選姚桂清先生為本公司執行董事，任期三年，由臨時股東大會結束後立即開始至第二屆董事會任期屆滿。	12,008,884,457 (A股) 1,197,034,650 (H股) (99.69196%)	1,751,037 (A股) 8,114,662 (H股) (0.074477%)	0 (A股) 30,939,500 (H股) (0.233563%)

(iv)	選舉韓修國先生為本公司非執行董事，任期三年，由臨時股東大會結束後立即開始至第二屆董事會任期屆滿。	12,008,884,457 (A股) 1,197,780,375 (H股) (99.69759%)	1,751,037 (A股) 7,368,937 (H股) (0.068847%)	0 (A股) 30,939,500 (H股) (0.233563%)
(v)	重選賀恭先生為本公司獨立非執行董事，任期三年，由臨時股東大會結束後立即開始至第二屆董事會任期屆滿。	12,008,884,457 (A股) 1,203,299,312 (H股) (99.739253%)	1,751,037 (A股) 1,850,000 (H股) (0.027184%)	0 (A股) 30,939,500 (H股) (0.233563%)
(vi)	重選貢華章先生為本公司獨立非執行董事，任期三年，由臨時股東大會結束後立即開始至第二屆董事會任期屆滿。	12,008,884,457 (A股) 1,203,299,312 (H股) (99.739252%)	1,751,037 (A股) 1,849,000 (H股) (0.027177%)	0 (A股) 30,940,500 (H股) (0.233571%)
(vii)	重選王泰文先生為本公司獨立非執行董事，任期三年，由臨時股東大會結束後立即開始至第二屆董事會任期屆滿。	12,008,884,457 (A股) 1,203,299,312 (H股) (99.739253%)	1,751,037 (A股) 1,850,000 (H股) (0.027184%)	0 (A股) 30,939,500 (H股) (0.233563%)
(viii)	重選辛定華先生為本公司獨立非執行董事，任期三年，由臨時股東大會結束後立即開始至第二屆董事會任期屆滿。	12,008,884,457 (A股) 1,203,301,312 (H股) (99.739268%)	1,751,037 (A股) 1,848,000 (H股) (0.027169%)	0 (A股) 30,939,500 (H股) (0.233563%)
(ix)	重選王秋明先生為本公司股東代表監事，任期三年，由臨時股東大會結束後立即開始至第二屆監事會任期屆滿。	12,008,884,457 (A股) 1,176,153,815 (H股) (99.53433%)	1,751,037 (A股) 28,995,497 (H股) (0.232107%)	0 (A股) 30,939,500 (H股) (0.233563%)
(x)	選舉陳文鑫先生為本公司股東代表監事，任期三年，由臨時股東大會結束後立即開始至第二屆監事會任期屆滿。	12,008,884,457 (A股) 1,174,100,115 (H股) (99.518827%)	1,751,037 (A股) 31,049,197 (H股) (0.24761%)	0 (A股) 30,939,500 (H股) (0.233563%)

4	審議及批准發行本金總額折合人民幣不超過190億元期限不超過365天的短期債券，並授權本公司董事長和總裁共同全權處理有關短期債券的全部事宜。	12,010,635,494	0	0
		(A股)	(A股)	(A股)
		1,229,381,912	6,706,400	500
		(H股)	(H股)	(H股)
		(99.949369%)	(0.050627%)	(0.000004%)

由於贊成票數超過二分之一，第1和第3(i)至3(x)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2和第4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。股東代表謝澤林及黃清林以及監事林隆彪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
李長進
董事長

中國·北京

2011年1月27日

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