

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 CSR 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 2011年第一次臨時股東大會、 2011年第一次A股類別股東大會 及2011年第一次H股類別股東大會投票表決結果 新股東代表監事之委任

中國南車股份有限公司(「**本公司**」)董事會欣然公佈本公司於2011年4月26日(星期二)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本公司2011年第一次臨時股東大會、2011年第一次A股類別股東大會及2011年第一次H股類別股東大會(連同2011年第一次臨時股東大會及2011年第一次A股類別股東大會，通稱為「**會議**」)的投票表決結果。

關於在會議中審議的議案的詳細內容，各位股東可參見本公司發出的日期均為2011年3月8日的2011年第一次臨時股東大會通告、2011年第一次H股類別股東大會通告及通函(「**通函**」)。除非文義另有所指，否則本公告所用詞彙與通函中所採用者具有相同涵義。

## 一. 會議召開和出席情況

### (一) 會議召開情況

會議於2011年4月26日(星期二)在中國北京市海淀區板井路69號世紀金源大飯店舉行。

會議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。會議並無否決或修改提案情形，也沒有新提案提交表決。

2011年第一次H股類別股東大會採用現場投票的方式。2011年第一次臨時股東大會及2011年第一次A股類別股東大會採用現場投票和網絡投票相結合的方式，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。

### (二) 會議出席情況

#### *2011年第一次臨時股東大會出席情況*

本公司於2011年第一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260人，共代表本公司有表決權股份7,878,126,766股(其中，A股6,980,622,061股，H股897,504,705股)，佔本公司有表決權股份總數的66.54%。

#### *2011年第一次A股類別股東大會出席情況*

本公司於2011年第一次A股類別股東大會召開當日已發行的A股股份總數為9,816,000,000股，此乃有權出席並可於本次A股類別股東大會上對議案進行表決的A股總數。所有A股股東於本次A股類別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A股股東及股東代理人共253人，共代表本公司有表決權A股6,980,622,061股，佔本公司有表決權A股總數的71.11%。

## 2011年第一次H股類別股東大會出席情況

本公司於2011年第一次H股類別股東大會召開當日已發行的H股股份總數為2,024,000,000股，此乃有權出席並可於本次H股類別股東大會上對議案進行表決的H股總數。所有H股股東於本次H股類別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H股股東及股東代理人共6人，共代表本公司有表決權H股896,011,270股，佔本公司有表決權H股總數的44.27%。

本公司部分董事、監事及董事會秘書出席了會議，部分高級管理人員列席了會議。會議的召集和召開符合法律法規及本公司章程規定。

## 二. 會議表決結果

### (一) 2011年第一次臨時股東大會表決結果

出席2011年第一次臨時股東大會的本公司股東通過現場投票和網絡投票表決相結合的方式，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	批准及採納股票期權計劃：			
1.1	股票期權涉及的A股股份來源及數量	7,874,458,679股，佔99.95%，(其中A股6,979,449,151股，H股895,009,528股)	3,532,287股，佔0.04%，(其中A股1,037,110股，H股2,495,177股)	135,800股，佔0.0017%，(其中A股135,800股，H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。			
1.2	激勵對象的範圍及確定依據	7,874,432,779股，佔99.95%，(其中A股6,979,423,251股，H股895,009,528股)	3,555,087股，佔0.04%，(其中A股1,059,910股，H股2,495,177股)	138,900股，佔0.0017%，(其中A股138,900股，H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。			
1.3	擬向董事、高級管理人員及其他激勵對象授予的股票期權數量或確定擬授予股票期權數量的方法	7,872,104,579股，佔99.92%，(其中A股6,979,445,051股，H股892,659,528股)	5,882,287股，佔0.07%，(其中A股1,037,110股，H股4,845,177股)	139,900股，佔0.0017%，(其中A股139,900股，H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	棄權
1.4	股票期權計劃的期限及股票期權涉及的A股股份的禁售規定	7,874,455,579股，佔99.95%，(其中A股6,979,446,051股，H股895,009,528股)	3,532,287股，佔0.04%，(其中A股1,037,110股，H股2,495,177股)	138,900股，佔0.0017%，(其中A股138,900股，H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。				
1.5	授予條件及股票期權的行權	7,874,101,679股，佔99.95%，(其中A股6,979,092,151股，H股895,009,528股)	3,886,087股，佔0.05%，(其中A股1,390,910股，H股2,495,177股)	139,000股，佔0.0017%，(其中A股139,000股，H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。				
1.6	股票期權的行權價格或確定行權價格的方法	7,874,101,679股，佔99.95%，(其中A股6,979,092,151股，H股895,009,528股)	3,863,287股，佔0.05%，(其中A股1,368,110股，H股2,495,177股)	161,800股，佔0.00205%，(其中A股139,000股，H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。				
1.7	股票期權數量的調整方法及程序以及股票期權的標的股份及行權價格	7,874,431,679股，佔99.95%，(其中A股6,979,423,151股，H股895,008,528股)	3,533,287股，佔0.04%，(其中A股1,037,110股，H股2,496,177股)	161,800股，佔0.00205%，(其中A股161,800股，H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。				
1.8	股票期權計劃的修訂及終止規定	7,874,434,489股，佔99.95%，(其中A股6,979,424,961股，H股895,009,528股)	3,530,477股，佔0.04%，(其中A股1,035,300股，H股2,495,177股)	161,800股，佔0.00205%，(其中A股161,800股，H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。				
2	批准及採納股票期權計劃激勵對象績效考核辦法。	7,873,827,089股，佔99.95%，(其中A股6,978,817,561股，H股895,009,528股)	3,137,177股，佔0.04%，(其中A股642,000股，H股2,495,177股)	1,162,500股，佔0.01%，(其中A股1,162,500股，H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	棄權
3	授權董事會實施及管理本公司的股票期權計劃。	7,876,083,556股，佔99.97%，(其中A股6,978,582,851股，H股897,500,705股)	598,300股，佔0.01%，(其中A股595,300股，H股3,000股)	1,444,910股，佔0.02%，(其中A股1,443,910股，H股1,000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。				
4	審議及批准關於發行本公司不超過人民幣50億元短期融資券的議案。	7,876,097,756股，佔99.97%，(其中A股6,978,601,051股，H股897,496,705股)	515,500股，佔0.01%，(其中A股512,500股，H股3,000股)	1,508,510股，佔0.02%，(其中A股1,508,510股，H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。				
	普通決議案	票數(%)		
		贊成	反對	棄權
5	審議及批准重選第二屆董事會執行董事：			
5.1	審議及批准重選趙小剛先生為執行董事	7,771,855,364股，佔98.65%，(其中A股6,879,288,170股，H股892,567,194股)	4,932,511股，佔0.06%，(其中A股0股，H股4,932,511股)	0股，佔0%，(其中A股0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。				
5.2	審議及批准重選鄭昌泓先生為執行董事	7,776,777,375股，佔98.71%，(其中A股6,879,277,670股，H股897,499,705股)	0股，佔0%，(其中A股0股，H股0股)	0股，佔0%，(其中A股0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。				
5.3	審議及批准重選唐克林先生為執行董事	7,776,722,374股，佔98.71%，(其中A股6,879,222,669股，H股897,499,705股)	0股，佔0%，(其中A股0股，H股0股)	0股，佔0%，(其中A股0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。				
5.4	審議及批准重選劉化龍先生為執行董事	7,741,436,376股，佔98.26%，(其中A股6,879,222,668股，H股862,213,708股)	35,285,997股，佔0.45%，(其中A股0股，H股35,285,997股)	0股，佔0%，(其中A股0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。				

	普通決議案	票數(%)		
		贊成	反對	棄權
6	審議及批准重選第二屆董事會獨立非執行董事：			
6.1	審議及批准重選趙吉斌先生為獨立非執行董事	7,776,722,374股，佔98.71%，(其中A股6,879,222,669股，H股897,499,705股)	0股，佔0%，(其中A股0股，H股0股)	0股，佔0%，(其中A股0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。			
6.2	審議及批准重選楊育中先生為獨立非執行董事	7,776,722,371股，佔98.71%，(其中A股6,879,222,666股，H股897,499,705股)	0股，佔0%，(其中A股0股，H股0股)	0股，佔0%，(其中A股0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。			
6.3	審議及批准重選陳永寬先生為獨立非執行董事	7,776,721,373股，佔98.71%，(其中A股6,879,222,668股，H股897,498,705股)	0股，佔0%，(其中A股0股，H股0股)	1,000股，佔0.000013%，(其中A股0股，H股1,000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。			
6.4	審議及批准重選戴德明先生為獨立非執行董事	7,776,722,372股，佔98.71%，(其中A股6,879,222,667股，H股897,499,705股)	0股，佔0%，(其中A股0股，H股0股)	0股，佔0%，(其中A股0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。			
6.5	審議及批准重選蔡大維先生為獨立非執行董事	7,776,722,375股，佔98.71%，(其中A股6,879,222,670股，H股897,499,705股)	0股，佔0%，(其中A股0股，H股0股)	0股，佔0%，(其中A股0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。			

	普通決議案	票數(%)		
		贊成	反對	棄權
7	審議及批准重選及委任第二屆監事會股東代表監事：			
7.1	審議及批准重選王研先生為股東代表監事	7,736,181,993股，佔98.20%，(其中A股6,878,222,674股，H股857,959,319股)	39,540,386股，佔0.50%，(其中A股0股，H股39,540,386股)	0股，佔0%，(其中A股0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。			
7.2	審議及批准委任孫克先生為股東代表監事	7,756,838,311股，佔98.46%，(其中A股6,880,222,668股，H股876,615,643股)	20,884,062股，佔0.27%，(其中A股0股，H股20,884,062股)	0股，佔0%，(其中A股0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。			

## (二) 2011年第一次A股類別股東大會表決結果

出席2011年第一次A股類別股東大會的本公司A股股東通過現場投票和網絡投票表決相結合的方式，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	批准及採納股票期權計劃：			
1.1	股票期權涉及的A股股份來源及數量	6,979,449,151股A股，佔99.983198%	1,037,110股A股，佔0.014857%	135,800股A股，佔0.001945%
	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。			
1.2	激勵對象的範圍及確定依據	6,979,423,251股A股，佔99.982827%	1,059,910股A股，佔0.015184%	138,900股A股，佔0.001990%
	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。			
1.3	擬向董事、高級管理人員及其他激勵對象授予的股票期權數量或確定擬授予股票期權數量的方法	6,979,445,051股A股，佔99.983139%	1,037,110股A股，佔0.014857%	139,900股A股，佔0.002004%
	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。			
1.4	股票期權計劃的期限及股票期權涉及的A股股份的禁售規定	6,979,446,051股A股，佔99.983153%	1,037,110股A股，佔0.014857%	138,900股A股，佔0.001990%
	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	棄權
1.5	授予條件及股票期權的行權	6,979,423,151股 A股，佔99.982825%	1,059,910股A股， 佔0.015184%	139,000股A股， 佔0.001991%
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。				
1.6	股票期權的行權價格或確定行權價格的方法	6,979,092,151股 A股，佔99.978083%	1,368,110股A股， 佔0.019599%	161,800股A股， 佔0.002318%
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。				
1.7	股票期權數量的調整方法及程序以及股票期權的標的股份及行權價格	6,979,423,151股 A股，佔99.982825%	1,037,110股A股， 佔0.014857%	161,800股A股， 佔0.002318%
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。				
1.8	股票期權計劃的修訂及終止規定	6,979,424,961股 A股，佔99.982851%	1,035,300股A股， 佔0.014831%	161,800股A股， 佔0.002318%
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。				
2	批准及採納股票期權計劃激勵對象績效考核辦法。	6,978,817,561股 A股，佔99.974150%	642,000股A股， 佔0.009197%	1,162,500股A股， 佔0.016653%
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。				
3	授權董事會實施及管理本公司的股票期權計劃。	6,978,582,851股 A股，佔99.970788%	595,300股A股， 佔0.008528%	1,443,910股A股， 佔0.020685%
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。				

### (三) 2011年第一次H股類別股東大會表決結果

出席2011年第一次H股類別股東大會的本公司H股股東通過現場投票的方式，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	批准及採納股票期權計劃：			
1.1	股票期權涉及的A股股份來源及數量	891,398,424股H股， 佔99.485180%	4,612,846股H股， 佔0.514820%	0股H股，佔0%
	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。			
1.2	激勵對象的範圍及確定依據	893,747,424股H股， 佔99.747342%	2,263,846股H股， 佔0.252658%	0股H股，佔0%
	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。			
1.3	擬向董事、高級管理人員及其他激勵對象授予的股票期權數量或確定擬授予股票期權數量的方法	893,747,424股H股， 佔99.747342%	2,263,846股H股， 佔0.252658%	0股H股，佔0%
	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。			
1.4	股票期權計劃的期限及股票期權涉及的A股股份的禁售規定	893,747,424股H股， 佔99.747342%	2,263,846股H股， 佔0.252658%	0股H股，佔0%
	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。			
1.5	授予條件及股票期權的行權	893,747,424股H股， 佔99.747342%	2,263,846股H股， 佔0.252658%	0股H股，佔0%
	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。			
1.6	股票期權的行權價格或確定行權價格的方法	893,747,424股H股， 佔99.747342%	2,263,846股H股， 佔0.252658%	0股H股，佔0%
	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。			
1.7	股票期權數量的調整方法及程序以及股票期權的標的股份及行權價格	893,747,424股H股， 佔99.747342%	2,263,846股H股， 佔0.252658%	0股H股，佔0%
	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。			
1.8	股票期權計劃的修訂及終止規定	893,747,424股H股， 佔99.747342%	2,263,846股H股， 佔0.252658%	0股H股，佔0%
	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	棄權
2	批准及採納股票期權計劃激勵對象績效考核辦法。	893,747,424股H股， 佔99.747342%	2,263,846股H股， 佔0.252658%	0股H股，佔0%
	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。			
3	授權董事會實施及管理本公司的股票期權計劃。	896,008,270股H股， 佔99.999665%	3,000股H股， 佔0.000335%	0股H股，佔0%
	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。			

會議的監票人為本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司。

### 三. 律師見證情況

會議經本公司的中國法律顧問北京市嘉源律師事務所指派律師見證，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2011年第一次臨時股東大會、2011年第一次A股類別股東會、2011年第一次H股類別股東會的法律意見書》，會議的召集、召開程序、出席會議人員的資格及表決程序等相關事宜符合有關法律、法規和本公司章程的規定，會議的表決結果合法有效。

### 四. 新股東代表監事之委任

經本公司2011年第一次臨時股東大會選舉，孫克先生當選為本公司第二屆監事會股東代表監事。

孫克先生的詳細履歷如下：

孫克先生，1955年出生，55歲，中國國籍，無境外居留權，現任本公司副總經濟師兼審計和風險部部長，也為國務院國資委國有企業監事會兼職監事，株洲時代新材料科技股份有限公司監事會主席。孫先生擁有較高的政策水平和本公司所屬行業多年的從業經歷及豐富的管理經驗。孫先生歷任中國鐵路機車車輛工業總公司多經發展部副經理，北京鐵工經貿公司副總經理、董事及總經理，南車集團副總經濟師兼北京鐵工經貿公司董事長、資產管理中心主任，2010年1月起任本公司副總經濟師兼審計和風險部部長，2010年6月起兼任國務院國資委國有企業監事會兼職監事。孫先生先後畢業於北方交通大學(現稱北京交通大學)鐵道車輛專業和會計學專業，擁有中國企業聯合會、中國企業家協會頒發的高級職業經理資格，是高級工程師。

除以上披露外，孫克先生於過往三年概無於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司中擔任任何董事職務，且於本公告日期，彼與本公司任何董事、監事、高級管理人員或主要或控股股東概無任何關係，亦無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部界定的任何權益。

孫克先生之委任自本次臨時股東大會結束時生效，並於第二屆監事會任期屆滿時結束。股東代表監事的薪酬根據有關規定和程序釐定。

除以上披露外，本公司認為概無其他有關新任股東代表監事的事宜須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條須提請股東注意。

李建國先生作為本公司第一屆監事會成員任期已屆滿，並不再擔任本公司監事。李建國先生已向本公司確認彼與董事會無任何不同意見，且彼並不知悉有關本公司之任何事項而須向其股東提呈特別加以留意。

本公司僅藉此機會向李建國先生對本公司之貢獻致謝。

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  
2011年4月27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。