

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)

2011年5月31日召開的2010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**」)2010年度股東周年大會(「**股東周年大會**」)於2011年5月31日(星期二)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8,245,527,718股股份，佔本公司有表決權股份總數的66.83%。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2011年4月15日之股東通函及2011年5月13日之補充股東通函中，沒有任何人士說明其擬於股東周年大會上就任何決議案投反對票或放棄表決權。股東周年大會由本公司董事長孟鳳朝先生主持。

於股東周年大會上，於日期為2011年4月15日的股東周年大會通知及日期為2011年5月13日的股東周年大會補充通知上所載的所有有關擬議決議案經由投票予以表決。有關股東周年大會上擬議決議案的投票結果如下：

		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2010年12月31日止年度董事會工作報告。	7,577,979,527股 (A股) 667,259,191股 (H股) (99.9965%)	0股 (A股) 8,000股 (H股) (0.000097%)	0股 (A股) 281,000股 (H股) (0.003408%)
2.	審議及批准本公司截至2010年12月31日止年度監事會工作報告。	7,577,979,427股 (A股) 667,258,691股 (H股) (99.99649%)	100股 (A股) 8,000股 (H股) (0.000098%)	0股 (A股) 281,500股 (H股) (0.003414%)
3.	審議及批准本公司截至2010年12月31日止年度經審計的財務報表。	7,577,979,427股 (A股) 667,259,191股 (H股) (99.99649%)	100股 (A股) 8,000股 (H股) (0.000098%)	0股 (A股) 281,000股 (H股) (0.003408%)
4.	審議及批准本公司截至2010年12月31日止年度利潤分配方案。	7,577,979,527股 (A股) 667,515,691股 (H股) (99.99961%)	0股 (A股) 32,000股 (H股) (0.000388%)	0股 (A股) 500股 (H股) (0.000006%)
5.	審議及批准本公司截至2010年12月31日止年度報告及其摘要。	7,577,979,427股 (A股) 667,258,691股 (H股) (99.99649%)	0股 (A股) 8,000股 (H股) (0.000097%)	100股 (A股) 281,500股 (H股) (0.003415%)
6.	審議及批准聘請2011年度外部審計機構及支付2010年度審計費用。	7,577,979,527股 (A股) 661,560,012股 (H股) (99.92738%)	0股 (A股) 4,031,000股 (H股) (0.048887%)	0股 (A股) 1,957,179股 (H股) (0.023736%)

		投票數目及百分比(%)#		
		贊成	反對	棄權
普通決議案				
7.	審議及批准2010年度董事薪酬標準。	7,577,909,227股 (A股) 667,510,691股 (H股) (99.99869%)	0股 (A股) 8,000股 (H股) (0.000097%)	70,300股 (A股) 29,500股 (H股) (0.00121%)
8.	審議及批准核定本公司2011年內部擔保額度。	7,570,015,800股 (A股) 211,136,624股 (H股) (94.36816%)	7,963,627股 (A股) 456,387,067股 (H股) (5.631546%)	100股 (A股) 24,500股 (H股) (0.000298%)
9.	審議及批准：			
	(i) 重選孟鳳朝先生為本公司第二屆董事會執行董事。	7,570,015,800股 (A股) 658,454,326股 (H股) (99.79313%)	0股 (A股) 8,391,365股 (H股) (0.101769%)	7,963,727股 (A股) 702,500股 (H股) (0.105102%)
	(ii) 委任彭樹貴先生為本公司第二屆董事會執行董事。	7,570,015,800股 (A股) 662,130,291股 (H股) (99.83771%)	0股 (A股) 4,715,400股 (H股) (0.057187%)	7,963,727股 (A股) 702,500股 (H股) (0.105102%)
	(iii) 重選趙廣發先生為本公司第二屆董事會執行董事。	7,570,015,800股 (A股) 662,130,291股 (H股) (99.83771%)	0股 (A股) 4,715,400股 (H股) (0.057187%)	7,963,727股 (A股) 702,500股 (H股) (0.105102%)
	(iv) 委任扈振衣先生為本公司第二屆董事會執行董事。	7,570,015,800股 (A股) 419,345,995股 (H股) (96.89328%)	0股 (A股) 247,499,696股 (H股) (3.001623%)	7,963,727股 (A股) 702,500股 (H股) (0.105102%)

		投票數目及百分比(%)#		
		贊成	反對	棄權
普通決議案				
(v)	重選朱明暹先生為本公司第二屆董事會非執行董事。	7,570,015,800股 (A股) 647,583,391股 (H股) (99.66129%)	0股 (A股) 19,262,300股 (H股) (0.233609%)	7,963,727股 (A股) 702,500股 (H股) (0.105102%)
(vi)	重選李克成先生為本公司第二屆董事會獨立非執行董事。	7,570,015,800股 (A股) 657,331,457股 (H股) (99.77951%)	0股 (A股) 9,514,234股 (H股) (0.115387%)	7,963,727股 (A股) 702,500股 (H股) (0.105102%)
(vii)	重選趙廣杰先生為本公司第二屆董事會獨立非執行董事。	7,570,015,800股 (A股) 666,752,791股 (H股) (99.89377%)	0股 (A股) 92,900股 (H股) (0.001127%)	7,963,727股 (A股) 702,500股 (H股) (0.105102%)
(viii)	重選吳太石先生為本公司第二屆董事會獨立非執行董事。	7,570,015,800股 (A股) 221,134,488股 (H股) (94.48941%)	0股 (A股) 446,364,203股 (H股) (5.41341%)	7,963,727股 (A股) 49,500股 (H股) (0.097183%)
(ix)	重選魏偉峰先生為本公司第二屆董事會獨立非執行董事。	7,570,015,800股 (A股) 416,667,959股 (H股) (96.8608%)	0股 (A股) 250,830,732股 (H股) (3.042022%)	7,963,727股 (A股) 49,500股 (H股) (0.097183%)
(x)	委任齊曉飛先生為本公司第二屆監事會股東代表監事。	7,570,015,800股 (A股) 660,825,205股 (H股) (99.82188%)	0股 (A股) 6,673,486股 (H股) (0.080935%)	7,963,727股 (A股) 49,500股 (H股) (0.097183%)

		投票數目及百分比(%)#		
		贊成	反對	棄權
普通決議案				
	(xi) 重選黃少軍先生為本公司第二屆監事會股東代表監事。	7,570,015,800股 (A股) 360,090,475股 (H股) (96.17464%)	0股 (A股) 307,408,216股 (H股) (3.728181%)	7,963,727股 (A股) 49,500股 (H股) (0.097183%)
特別決議案				
1.	審議及批准發行中期票據。	7,570,015,800股 (A股) 508,141,449股 (H股) (97.97017%)	7,963,627股 (A股) 158,672,242股 (H股) (2.020924%)	100股 (A股) 734,500股 (H股) (0.008909%)
2.	審議及批准發行短期融資券。	7,577,979,427 (A股) 523,738,504股 (H股) (98.25591%)	0股 (A股) 143,075,187股 (H股) (1.735185%)	100股 (A股) 734,500股 (H股) (0.008909%)
3.	審議及批准修訂《中國鐵建股份有限公司章程》(「 公司章程 」)第二百零五條、第二百四十八條及第二百四十九條；並授權董事會秘書辦理因《公司章程》修訂所需的申請、報批、登記及備案等相關事宜(包括依據中國政府有權部門的要求進行文字性修改)。	7,570,015,800股 (A股) 665,382,912股 (H股) (99.87716%)	7,963,627股 (A股) 1,487,779股 (H股) (0.114625%)	100股 (A股) 677,500股 (H股) (0.008218%)
4.	審議及批准授予董事會發行本公司境外上市外資股的一般性授權。	7,570,015,800股 (A股) 450,430,401股 (H股) (97.27026%)	7,963,627股 (A股) 216,464,790股 (H股) (2.72182%)	100股 (A股) 653,000股 (H股) (0.007921%)

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2010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和召開程序、出席會議人員和召集人的資格、會議的表決程序均符合《中國公司法》等法律、法規、規範性文件和《公司章程》、《上市公司股東大會規則》的相關規定；本次股東周年大會的表決結果合法有效。

董事及股東代表監事退任

茲提述本公司日期為2011年5月13日之公告。

本公司第一屆董事會執行董事霍金貴先生及第一屆監事會主席彭樹貴先生已於上述第二屆董事會董事及第二屆監事會股東代表監事獲股東選舉委任生效後正式退任。

霍金貴先生及彭樹貴先生確認，彼等與董事會／監事會之間並無任何意見分歧和遺留問題，亦無任何與其退任有關的事項須提請本公司股東注意。

承董事會命
中國鐵建股份有限公司
董事長
孟鳳朝

中國·北京
2011年6月1日

於本公告日期，董事會成員包括：孟鳳朝先生（董事長、執行董事）、彭樹貴先生（副董事長、執行董事）、趙廣發先生（總裁、執行董事）、扈振衣先生（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）。