

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年第二次臨時股東大會投票表決結果

中國南車股份有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)欣然公佈本公司於2011年11月7日(星期一)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2011年第二次臨時股東大會(「**臨時股東大會**」)的投票表決結果。

除非文義另有所指，否則本公告所用詞彙與本公司日期為2011年9月22日之通函中所採用者具有相同涵義。

#### 一. 會議召開和出席情況

本次臨時股東大會於2011年11月7日(星期一)下午1時30分在中國北京市海淀區板井路69號世紀金源大飯店舉行。

臨時股東大會由董事會召集，董事長趙小剛主持，以現場投票和網絡投票相結合的方式召開，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。臨時股東大會並無否決或修改提案情形，也沒有新提案提交表決。

本公司於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臨時股東大會上對議案進行表決的總股份數。本公司的控股股東中國南車集團公司（持有本公司54.27%的股權），以及本公司的股東中國南車集團投資管理公司（中國南車集團公司的全資子公司，持有本公司0.79%的股權），對下述議案中第1、2、3、6項議案的表決進行了回避。除此之外，所有股東於臨時股東大會上就議案進行表決時，未受任何限制。概無股東就於臨時股東大會提呈的決議案只可投反對票。出席會議的股東及股東代理人共215人，共代表本公司有表決權股份7,953,308,087股（其中，A股7,132,257,315股，H股821,050,772股），佔本公司股本總數的67.17%。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。臨時股東大會的召集和召開符合法律法規及本公司章程規定。

## 二. 臨時股東大會表決結果

參加臨時股東大會的本公司股東以現場投票和網絡投票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	回避
1	審議及批准本公司非公開發行A股股票方案。			
1.01	發行股票的類型和面值	1,309,609,123股，佔91.293255%，（其中A股488,558,351股，H股821,050,772股）	124,789,909股，佔8.699143%，（其中A股124,789,909股，H股0股）股	109,055股，佔0.007602%，（其中A股109,055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。中國南車集團公司及中國南車集團投資管理公司對該議案的表決進行了回避。			

	特別決議案	票數(%)		
		贊成	反對	回避
1.02	發行方式及發行時間	1,309,609,123股， 佔91.293255%， (其中A股 488,558,351股， H股821,050,772股)	124,789,909股，佔 8.699143%，(其中 A股124,789,909股， H股0股)	109,055股，佔 0.007602%，(其中 A股109,055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。中國南車集團公司及中國南車集團投資管理公司對該議案的表決進行了回避。				
1.03	發行數量	1,309,587,223股， 佔91.291728%， (其中A股 488,536,451股， H股821,050,772股)	124,789,909股，佔 8.699143%，(其中 A股124,789,909股， H股0股)	130,955股，佔 0.009129%，(其中 A股130,955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。中國南車集團公司及中國南車集團投資管理公司對該議案的表決進行了回避。				
1.04	發行對象	1,309,587,223股， 佔91.291728%， (其中A股 488,536,451股， H股821,050,772股)	124,789,909股，佔 8.699143%，(其中 A股124,789,909股， H股0股)	130,955股，佔 0.009129%，(其中 A股130,955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。中國南車集團公司及中國南車集團投資管理公司對該議案的表決進行了回避。				
1.05	認購方式	1,309,587,223股， 佔91.291728%， (其中A股 488,536,451股， H股821,050,772股)	124,789,909股，佔 8.699143%，(其中 A股124,789,909股， H股0股)	130,955股，佔 0.009129%，(其中 A股130,955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。中國南車集團公司及中國南車集團投資管理公司對該議案的表決進行了回避。				

	特別決議案	票數(%)		
		贊成	反對	回避
1.06	鎖定期	1,309,609,123股， 佔91.293255%， (其中A股 488,558,351股， H股821,050,772股)	124,789,909股，佔 8.699143%，(其中 A股124,789,909股， H股0股)	109,055股，佔 0.007602%，(其中 A股109,055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。中國南車集團公司及中國南車集團投資管理公司對該議案的表決進行了回避。				
1.07	發行價格與定價依據	1,309,609,122股， 佔91.293255%， (其中A股 488,558,350股， H股821,050,772股)	124,838,365股，佔 8.702521%，(其中 A股124,838,365股， H股0股)	60,600股，佔 0.004224%，(其中 A股60,600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。中國南車集團公司及中國南車集團投資管理公司對該議案的表決進行了回避。				
1.08	募集資金用途	1,309,609,123股， 佔91.293255%， (其中A股 488,558,351股， H股821,050,772股)	124,789,909股，佔 8.699143%，(其中 A股124,789,909股， H股0股)	109,055股，佔 0.007602%，(其中 A股109,055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。中國南車集團公司及中國南車集團投資管理公司對該議案的表決進行了回避。				
1.09	本次非公開發行A股前滾存 未分配利潤安排	1,309,587,323股， 佔91.291735%， (其中A股 488,536,551股， H股821,050,772股)	124,791,909股，佔 8.699282%，(其中 A股124,791,909股， H股0股)	128,855股，佔 0.008983%，(其中 A股128,855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。中國南車集團公司及中國南車集團投資管理公司對該議案的表決進行了回避。				

	特別決議案	票數(%)		
		贊成	反對	回避
1.10	上市地點	1,309,611,323股， 佔91.293408%， (其中A股 488,560,551股， H股821,050,772股)	124,789,809股，佔 8.699136%，(其中 A股124,789,809股， H股0股)	106,955股，佔 0.007456%，(其中 A股106,955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。中國南車集團公司及中國南車集團投資管理公司對該議案的表決進行了回避。				
1.11	本次非公開發行A股決議的有效期	1,309,611,323股， 佔91.293408%， (其中A股 488,560,551股， H股821,050,772股)	124,789,809股，佔 8.699136%，(其中 A股124,789,809股， H股0股)	106,955股，佔 0.007456%，(其中 A股106,955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。中國南車集團公司及中國南車集團投資管理公司對該議案的表決進行了回避。				
1.12	本次非公開發行A股的生效、 實施和終止	1,309,609,223股， 佔91.293262%， (其中A股 488,558,451股， H股821,050,772股)	124,789,809股，佔 8.699136%，(其中 A股124,789,809股， H股0股)	109,055股，佔 0.007602%，(其中 A股109,055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。中國南車集團公司及中國南車集團投資管理公司對該議案的表決進行了回避。				
2	審議及批准本公司非公開發 行A股股票預案的議案。	1,304,850,722股， 佔90.961545%， (其中A股 483,799,950股， H股821,050,772股)	124,766,709股，佔 8.697526%，(其中 A股124,766,709股， H股0股)	4,890,656股，佔 0.340929%，(其中 A股4,890,656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。中國南車集團公司及中國南車集團投資管理公司對該議案的表決進行了回避。				

	特別決議案	票數(%)		
		贊成	反對	回避
3	審議、批准及認可南車集團認購事項以及本公司與南車集團簽署《附條件生效的非公開發行股份認購協議》以及該協議的條款及涉及的全部交易，並授權董事會進行所有任何行動及事宜、簽署執行所有文件並採取董事會(或任何董事)按其絕對酌情權視為必需、適當的步驟以使該認購協議生效。	1,304,850,722股，佔90.961545%，(其中A股483,799,950股，H股821,050,772股)	124,756,909股，佔8.696843%，(其中A股124,756,909股，H股0股)	4,900,456股，佔0.341612%，(其中A股4,900,456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。中國南車集團公司及中國南車集團投資管理公司對該議案的表決進行了回避。				
4	審議及批准授權董事會辦理建議配售相關事宜的議案。	7,823,650,722股，佔98.369768%，(其中A股7,002,599,950股，H股821,050,772股)	124,756,909股，佔1.568617%，(其中A股124,756,909股，H股0股)	4,900,456股，佔0.061615%，(其中A股4,900,456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	回避
5	審議及批准本公司符合非公開發行A股股票條件的議案。	7,823,650,722股，佔98.369768%，(其中A股7,002,599,950股，H股821,050,772股)	124,773,009股，佔1.568819%，(其中A股124,773,009股，H股0股)	4,884,356股，佔0.061413%，(其中A股4,884,356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	回避
6	審議及批准豁免南車集團履行要約收購義務的議案。	1,428,844,031股， 佔99.605157%， (其中A股 607,793,259股， H股821,050,772股)	763,600股，佔 0.053231%，(其中 A股763,600股， H股0股)	4,900,456股，佔 0.341612%，(其中 A股4,900,456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。中國南車集團公司及中國南車集團投資管理公司對該議案的表決進行了回避。				
7	審議及批准本公司建議配售募集資金運用可行性分析的議案。	7,947,644,031股， 佔99.928784%， (其中A股 7,126,593,259股， H股821,050,772股)	763,600股，佔 0.009601%，(其中 A股763,600股， H股0股)	4,900,456股，佔 0.061615%，(其中 A股4,900,456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。				
8	審議及批准本公司前次募集資金使用情況報告的議案。	7,947,622,131股， 佔99.928508%， (其中A股 7,126,571,359股， H股821,050,772股)	763,600股，佔 0.009601%，(其中 A股763,600股， H股0股)	4,922,356股，佔 0.061891%，(其中 A股4,922,356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。				
9	審議及批准本公司聘用2011年度內部控制審計會計師事務所並決定其酬金確定方式的議案。	7,947,617,731股， 佔99.928453%， (其中A股 7,126,566,959股， H股821,050,772股)	768,000股，佔 0.009656%，(其中 A股768,000股， H股0股)	4,922,356股，佔 0.061891%，(其中 A股4,922,356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	回避
10	審議及批准關於香港公司擔保事項的議案。	7,947,622,131股，佔99.928508%，(其中A股7,126,571,359股，H股821,050,772股)	763,600股，佔0.009601%，(其中A股763,600股，H股0股)	4,922,356股，佔0.061891%，(其中A股4,922,356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。				

本次臨時股東大會的監票人為本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司。

關於上述議案的詳細內容，各位股東可參見本公司日期為2011年9月22日的臨時股東大會通告及通函。

### 三. 律師見證情況

本次臨時股東大會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年第二次臨時股東大會的法律意見書》，本公司本次臨時股東大會的召集、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，表決結果合法有效。

承董事會命  
中國南車股份有限公司  
趙小剛  
董事長

中國·北京  
2011年11月8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。