

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年股東周年大會投票表決結果

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2012年5月30日(星期三)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年股東周年大會(「**股東周年大會**」)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2012年4月13日之通函及日期為2012年5月15日之補充通函中所採用者具有相同涵義。

一. 會議召開和出席情況

本次股東周年大會於2012年5月30日(星期三)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。

股東周年大會由本公司董事會召集，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。股東周年大會並無否決或修改提案情形。本次會議召開前本公司控股股東提出了臨時提案(議案10)。

本公司於股東周年大會召開當日已發行的股份總數為13,803,000,000股，此乃有權出席並可於股東周年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56.42%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0.67%的股權)，作為與議案6(本公司2012年度A股關聯交易有關事項的議案)所述事項有重大利益關係的人士，對該議案的表決進行了回避。除此之外，所有股東於股東周年大會上就議案進行表決時，未受任何限制。概無股東獲賦予權利出席股東周年大會但須於會上放棄表決贊成決議案。出席會議的股東及股東代理人共137人，共代表本公司有表決權股份9,150,515,251股(其中，A股8,336,576,137股，H股813,939,114股)，佔本公司股本總數的66.29%。本公司全部董事、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。股東周年大會的召集和召開符合法律法規及本公司章程規定。

二. 股東周年大會表決結果

參加股東周年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：

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准本公司2011年度董事會工作報告	9,149,743,250股， 佔99.991563%， (其中A股 8,335,805,136 股，H股 813,938,114股)	555,701股， 佔0.006073%， (其中A股555,701 股，H股0股)股	216,300股， 佔0.002364%， (其中A股215,300 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。				
2.	審議及批准本公司2011年度監事會工作報告	9,149,673,550股， 佔99.990802%， (其中A股 8,335,735,436 股，H股 813,938,114股)	552,501股， 佔0.006038%， (其中A股552,501 股，H股0股)	289,200股， 佔0.003160%， (其中A股288,200 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。				

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
3.	審議及批准本公司2011年度財務決算的議案	9,149,707,650股， 佔99.991174%， (其中A股 8,335,769,536 股，H股 813,938,114股)	552,401股， 佔0.006037%， (其中A股552,401 股，H股0股)	255,200股， 佔0.002789%， (其中A股254,200 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。				
4.	審議及批准本公司2011年度利潤分配預案的議案	9,149,742,150股， 佔99.991551%， (其中A股 8,335,804,036 股，H股 813,938,114股)	548,501股， 佔0.005994%， (其中A股548,501 股，H股0股)	224,600股， 佔0.002455%， (其中A股223,600 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。				
5.	審議及批准本公司及子公司2012年度擔保安排的議案	8,827,609,077股， 佔96.471169%， (其中A股 8,332,024,637 股，H股 495,584,440股)	294,471,874股， 佔3.218091%， (其中A股 4,297,200股，H 股290,174,674股)	28,434,300股， 佔0.310740%， (其中A股 254,300股，H股 28,180,000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.	審議及批准本公司2012年度A股關聯交易有關事項的議案	1,241,297,550股， 佔97.769869%， (其中A股 454,859,436股， H股786,438,114 股)	558,701股， 佔0.044006%， (其中A股558,701 股，H股0股)	27,755,300股， 佔2.186125%， (其中A股 254,300股，H股 27,501,000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。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。				

普通決議案		票數 (%)		
		贊成	反對	棄權
7.	審議及批准本公司董事、監事2011年度薪酬及福利繳費的議案	9,121,748,650股， 佔99.685629%， (其中A股 8,335,710,536 股，H股 786,038,114股)	802,501股， 佔0.008770%， (其中A股586,501 股，H股216,000 股)	27,964,100股， 佔0.305601%， (其中A股 279,100股，H股 27,685,000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。				
8.	審議及批准累計使用募集資金人民幣43.49億元暫時補充流動資金的議案	9,122,206,450股， 佔99.690632%， (其中A股 8,335,768,336 股，H股 786,438,114股)	554,001股， 佔0.006054%， (其中A股554,001 股，H股0股)	27,754,800股， 佔0.303314%， (其中A股 253,800股，H股 27,501,000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。				
9.	審議及批准調整部分募投項目使用募集資金額度的議案	9,122,205,950股， 佔99.690626%， (其中A股 8,335,767,836 股，H股 786,438,114股)	554,501股， 佔0.006060%， (其中A股554,501 股，H股0股)	27,754,800股， 佔0.303314%， (其中A股 253,800股，H股 27,501,000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。				

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
10.	審議及批准本公司續聘2012年度會計師事務所並決定其酬金確定方式的議案	9,149,531,650股， 佔99.989251%， (其中A股 8,335,710,536 股，H股 813,821,114股)	680,101股， 佔0.007432%， (其中A股679,101 股，H股1,000股)	303,500股， 佔0.003317%， (其中A股186,500 股，H股117,000 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。				
特別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
11.	審議及批准授予本公司董事會增發本公司A股、H股股份一般性授權的議案	8,609,493,530股， 佔94.087527%， (其中A股 8,281,073,759 股，H股 328,419,771股)	540,744,321股， 佔5.909441%， (其中A股 55,225,978股，H 股485,518,343股)	277,400股， 佔0.003032%， (其中A股276,400 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。				

本次股東周年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2012年4月13日的股東周年大會通告及通函，以及日期為2012年5月15日的股東周年大會補充通告及補充通函。

參加股東周年大會的本公司股東書面聽取了本公司2011年度獨立董事述職報告。

三. 派發末期股息

本次股東周年大會通過決議批准截至2011年12月31日止年度的末期股息(含稅)每股0.18元人民幣,合計共約24.85億元人民幣。分紅派息時,本公司2011年度末期股息將以人民幣計值和宣佈,並以港幣向本公司H股股東派發。人民幣將按照中國人民銀行公佈的股東周年大會召開日(即2012年5月30日)前五個工作日(含5月30日)人民幣兌換港幣平均基準匯率轉換為港幣。

關於H股分紅派息事項,本公司已委託中國銀行(香港)信託有限公司作為代理人,代為處理有關派發事宜。於2012年6月10日登記在本公司H股股東名冊的股東將獲派2011年度末期股息。2011年度末期股息預計將於2012年7月13日或之前某一個工作日(非周六、日或香港及中國公眾假期)派發給合資格的H股股東。

本公司A股股東的2011年度末期股息派發事宜將在股東周年大會後另行發佈派息公告。

股東周年大會授權由趙小剛董事、鄭昌泓董事組成的董事小組具體實施該利潤分配事宜,並按照有關法律、法規和監管部門要求辦理有關稅務扣繳等事宜。

四. 律師見證情況

本次股東周年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法律意見書,本公司本次股東周年大會的召集、召開程序、出席會議人員的資格及表決程序符合有關法律、法規和本公司章程的規定,本次股東周年大會的表決結果合法有效。

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
2012年5月31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。