

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)

2011年股東周年大會投票表決結果補充公告

茲提述中國南車股份有限公司(「本公司」)於2012年5月30日刊發的本公司2011年股東周年大會(「股東周年大會」)的投票表決結果公告(「原表決結果公告」)。

本公司委任香港中央證券登記有限公司(本公司的H股股份過戶登記處)擔任股東周年大會的監票人。2012年5月31日，香港中央證券登記有限公司通知本公司並於其後向本公司出具計票差錯報告，因其失誤，原表決結果公告中的普通決議案10的反對票和棄權票統計結果需要進行如下相應調整：

原表決結果公告所述普通決議案10的表決票統計結果為：

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。				

現更正為：

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)	797,101股，佔0.008711%，(其中A股679,101股，H股118,000股)	186,500股，佔0.002038%，(其中A股186,500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。				

香港中央證券登記有限公司向本公司確認，除上述對普通決議案10的反對票和棄權票統計結果的調整外，原表決結果公告中披露的其他決議案的投票統計和表決結果是正確的。

上述對普通決議案10的反對票和棄權票統計結果的調整不會影響該議案的表決結果。除此之外，原表決結果公告中沒有其他內容變更。由此引起的不便，請股東及投資者諒解。

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6月2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。