

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)

2012年6月12日召開的2011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**」)2011年度股東周年大會(「**股東周年大會**」)於2012年6月12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8,335,198,894股股份，佔本公司有表決權股份總數的67.56%。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須於會上放棄表決贊成任何決議案，亦無股東須於會上就任何決議案放棄表決權。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，日期為2012年4月27日的股東周年大會通知上所載決議案經由投票予以表決。有關股東周年大會上決議案的投票結果如下：

普通決議案		投票數目及百分比(%)#		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准本公司截至2011年12月31日止年度董事會報告。	8,335,198,394股， 佔99.999994%， (其中A股 7,568,092,300股， H股767,106,094股)	500股， 佔0.000006%， (其中A股0股， H股500股)	0股，佔0.000000%
2.	審議及批准本公司截至2011年12月31日止年度監事會工作報告。	8,335,198,394股， 佔99.999994%， (其中A股 7,568,092,300股， H股767,106,094股)	500股， 佔0.000006%， (其中A股0股， H股500股)	0股，佔0.000000%
3.	審議及批准本公司截至2011年12月31日止年度經審計的財務報表。	8,335,198,394股， 佔99.999994%， (其中A股 7,568,092,300股， H股767,106,094股)	500股， 佔0.000006%， (其中A股0股， H股500股)	0股，佔0.000000%
4.	審議及批准本公司截至2011年12月31日止年度利潤分配方案。	8,335,198,394股， 佔99.999994%， (其中A股 7,568,092,300股， H股767,106,094股)	500股， 佔0.000006%， (其中A股0股， H股500股)	0股，佔0.000000%
5.	審議及批准本公司截至2011年12月31日止年度報告及其摘要。	8,335,198,394股， 佔99.999994%， (其中A股 7,568,092,300股， H股767,106,094股)	500股， 佔0.000006%， (其中A股0股， H股500股)	0股，佔0.000000%

普通決議案		投票數目及百分比(%)#		
		贊成	反對	棄權
6.	審議及批准核定公司內部擔保額度。	8,316,249,094股， 佔99.772654%， (其中A股 7,567,960,000股， H股748,289,094股)	18,817,500股， 佔0.225759%，(其中 A股0股， H股18,817,500股)	132,300股， 佔0.001587%， (其中A股132,300股， H股0股)
7.	審議及批准聘請2012年度外部審計機構及支付2011年度審計費用。	8,335,066,194股， 佔99.998408%， (其中A股 7,567,960,100股， H股767,106,094股)	500股， 佔0.000006%， (其中A股0股， H股500股)	132,200股， 佔0.001586%， (其中A股132,200股， H股0股)
8.	審議及批准聘請2012年度內部控制審計機構。	8,335,198,394股， 佔99.999994%， (其中A股 7,568,092,300股， H股767,106,094股)	500股， 佔0.000006%， (其中A股0股， H股500股)	0股，佔0.000000%
9.	審議及批准聘請2011年度董事薪酬標準。	8,334,787,394股， 佔99.995063%， (其中A股 7,568,092,300股， H股766,695,094股)	500股， 佔0.000006%， (其中A股0股， H股500股)	411,000股， 佔0.004931%， (其中A股0股， H股411,000股)
10.	審議及批准修訂《董事會議事規則》。	8,335,198,394股， 佔99.999994%， (其中A股 7,568,092,300股， H股767,106,094股)	500股， 佔0.000006%，(其中 A股0股，H股500股)	0股，佔0.000000%
11.	審議及批准購買董監事高管責任保險。	7,814,647,385股， 佔93.754780%， (其中A股 7,566,596,200股， H股248,051,185股)	412,114,421股， 佔4.944266%，(其中 A股1,496,000股， H股410,618,421股)	108,437,088股， 佔1.300954%， (其中A股100股， H股108,436,988股)

特別決議案		投票數目及百分比(%)#		
		贊成	反對	棄權
12.	審議及批准修訂《中國鐵建股份有限公司章程》(「 公司章程 」)第22條、137條、162條、163條、166條、167條、168條、169條、170條、173條、175條、176條、181條、188條、189條、190條、192條、193條、194條、195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關部門的要求進行文字性修改)。	8,335,173,894股， 佔99.999700%， (其中A股 7,568,092,300股， H股767,081,594股)	24,500股， 佔0.000294%， (其中A股0股， H股24,500股)	500股， 佔0.000006%， (其中A股0股， H股500股)
13.	審議及批准授予董事會發行本公司H股的一般性授權。	7,807,798,339股， 佔93.672610%， (其中A股 7,566,464,000股， H股241,334,339股)	527,268,255股， 佔6.325803%， (其中A股 1,496,000股， H股525,772,255股)	132,300股， 佔0.001587%， (其中A股132,300股， H股0股)
14.	審議及批准發行超短期融資券。	8,335,198,294股， 佔99.999993%， (其中A股 7,568,092,200股， H股767,106,094股)	500股， 佔0.000006%， (其中A股0股， H股500股)	100股， 佔0.000001%， (其中A股100股， H股0股)
15.	審議及批准發行非公開定向債務融資工具。	8,335,198,294股， 佔99.999993%， (其中A股 7,568,092,200股， H股767,106,094股)	500股， 佔0.000006%， (其中A股0股， H股500股)	100股， 佔0.000001%， (其中A股100股， H股0股)
16.	審議及批准發行境外債券。	8,335,198,294股， 佔99.999993%， (其中A股 7,568,092,200股， H股767,106,094股)	500股， 佔0.000006%， (其中A股0股， H股500股)	100股， 佔0.000001%， (其中A股100股， H股0股)

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。

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、會議表決程序均符合中國相關法律、法規、規範性文件和《公司章程》的規定，本次股東周年大會表決結果合法有效。

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
2012年6月13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）。