

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。



中國中鐵股份有限公司
CHINA RAILWAY GROUP LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：390)

**於2012年6月26日舉行之年度股東大會之
投票表決結果**

中國中鐵股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，2011年年度股東大會(「年度股東大會」)已於2012年6月26日(星期二)上午九時三十分在中國北京市海澱區復興路69號中國中鐵廣場B座一樓報告廳舉行。

於年度股東大會當日，本公司已發行股份數目為21,299,900,000股(包括17,092,510,000股A股及4,207,390,000股H股)，為有權出席並可於年度股東大會上表決同意或反對任何決議案的股份總數。股東於年度股東大會上就提呈決議案進行投票時，未受任何限制。出席年度股東大會的股東和股東授權委任代表共39人，合共持有12,856,678,033股股份，佔本公司已發行股本總額的60.36%。年度股東大會由本公司董事長李長進先生主持，年度股東大會的召開符合中國公司法及本公司的公司章程的要求。

於年度股東大會上，年度股東大會通告(日期為2012年5月11日)所載的全部建議決議案經由現場投票方式進行表決。

年度股東大會上所提呈的決議案的投票結果如下：

決議案		投票股份數目(股)(%)		
普通決議案		同意	反對	棄權
1	審議及批准本公司2011年度董事會工作報告。	11,982,987,069 (A股) 871,986,464 (H股) (99.986742%)	0 (A股) 1,588,000 (H股) (0.012352%)	108,500 (A股) 8,000 (H股) (0.000906%)
2	審議及批准本公司2011年度監事會工作報告。	11,982,987,069 (A股) 871,985,464 (H股) (99.986734%)	0 (A股) 1,588,000 (H股) (0.012352%)	108,500 (A股) 9,000 (H股) (0.000914%)
3	審議及批准本公司2011年度財務決算報告。	11,982,987,069 (A股) 871,985,464 (H股) (99.986734%)	0 (A股) 1,588,000 (H股) (0.012352%)	108,500 (A股) 9,000 (H股) (0.000914%)
4	審議及批准本公司獨立董事賀恭2011年度述職報告。	11,982,987,069 (A股) 871,990,464 (H股) (99.986773%)	0 (A股) 1,588,000 (H股) (0.012352%)	108,500 (A股) 4,000 (H股) (0.000875%)
5	審議及批准本公司獨立董事貢華章2011年度述職報告。	11,982,987,069 (A股) 871,990,464 (H股) (99.986773%)	0 (A股) 1,588,000 (H股) (0.012352%)	108,500 (A股) 4,000 (H股) (0.000875%)
6	審議及批准本公司獨立董事王泰文2011年度述職報告。	11,982,987,069 (A股) 871,990,464 (H股) (99.986773%)	0 (A股) 1,588,000 (H股) (0.012352%)	108,500 (A股) 4,000 (H股) (0.000875%)
7	審議及批准本公司獨立董事辛定華2011年度述職報告。	11,982,987,069 (A股) 871,990,464 (H股) (99.986773%)	0 (A股) 1,588,000 (H股) (0.012352%)	108,500 (A股) 4,000 (H股) (0.000875%)
8	審議及批准本公司2011年度利潤分配方案。	11,982,978,469 (A股) 871,990,464 (H股) (99.986707%)	8,600 (A股) 1,584,000 (H股) (0.012387%)	108,500 (A股) 8,000 (H股) (0.000906%)

決議案		投票股份數目(股)(%)		
		同意	反對	棄權
普通決議案				
9	審議及批准關於聘用2012年度審計機構的議案，續聘德勤•關黃陳方會計師行及德勤華永會計師事務所有限公司分別為本公司的國際審計機構及國內審計機構，任期至本公司下屆年度股東大會結束，酬金共計人民幣4,300萬元。	11,982,987,069 (A股) 871,985,464 (H股) (99.986735%)	0 (A股) 1,589,000 (H股) (0.012359%)	108,500 (A股) 8,000 (H股) (0.000906%)
10	審議及批准關於聘用2012年度內部控制審計機構的議案，聘任德勤華永會計師事務所有限公司為本公司2012年度內部控制審計機構，酬金人民幣270萬元。	11,982,987,069 (A股) 871,985,464 (H股) (99.986735%)	0 (A股) 1,589,000 (H股) (0.012359%)	108,500 (A股) 8,000 (H股) (0.000906%)
11	審議及批准本公司2012年5月11日之通函附錄一所載對本公司關聯交易管理制度的建議修訂。	11,982,987,069 (A股) 871,984,464 (H股) (99.986727%)	0 (A股) 1,590,000 (H股) (0.012367%)	108,500 (A股) 8,000 (H股) (0.000906%)
12	審議及批准本公司日期為2012年5月11日之通函中「董事會函件—建議提供擔保」所載關於本公司之部分子公司提供的對外擔保。	11,976,082,572 (A股) 173,145,515 (H股) (94.497413%)	6,904,497 (A股) 699,546,949 (H股) (5.494821%)	108,500 (A股) 890,000 (H股) (0.007766%)

決議案		投票股份數目(股)(%)		
特別決議案		同意	反對	棄權
13	審議及批准本公司2012年5月11日之通函附錄二所載對本公司章程的建議修訂。	11,982,987,069 (A股) 871,985,464 (H股) (99.986735%)	0 (A股) 1,589,000 (H股) (0.012359%)	108,500 (A股) 8,000 (H股) (0.000906%)
14	審議及批准本公司2012年5月11日之通函附錄三所載對本公司董事會議事規則的建議修訂。	11,982,987,069 (A股) 871,985,464 (H股) (99.986735%)	0 (A股) 1,589,000 (H股) (0.012359%)	108,500 (A股) 8,000 (H股) (0.000906%)
15	審議及批准發行本金總額不超過人民幣100億元期限為不超過15年的公司債券，並授權本公司董事長和總裁共同全權處理有關公司債券發行上市的全部事宜。	11,982,987,069 (A股) 870,913,464 (H股) (99.978397%)	0 (A股) 2,661,000 (H股) (0.020697%)	108,500 (A股) 8,000 (H股) (0.000906%)
16	審議及批准發行本金總額折合不超過人民幣70億元期限為不超過30年的境外債券，並授權本公司董事長和總裁共同全權處理有關境外債券發行上市的全部事宜。	11,982,987,069 (A股) 870,913,464 (H股) (99.978397%)	0 (A股) 2,661,000 (H股) (0.020697%)	108,500 (A股) 8,000 (H股) (0.000906%)

由於贊成票數超過二分之一，第1至12項決議案作為普通決議案正式通過；由於贊成票數超過三分之二，第13至16項決議案作為特別決議案正式通過。

為符合香港聯合交易所證券上市規則的要求，本公司的H股股份登記處香港中央證券登記有限公司擔任本次年度股東大會的監票人。

律師見證

年度股東大會經北京嘉源律師事務所見證，並出具法律意見書，認為本次年度股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規和本公司的公司章程的規定。出席會議人員資格、召集人資格合法有效，會議的表決程序及表決結果合法有效，年度股東大會決議合法有效。

承董事會命
中國中鐵股份有限公司
董事長
李長進

中國·北京
2012年6月26日

於本公告日期，本公司的執行董事為李長進(董事長)、白中仁及姚桂清；非執行董事為韓修國；及獨立非執行董事為賀恭、貢華章、王泰文及辛定華。