

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12月28日召開的
2012年第二次臨時股東大會表決結果**

中國鐵建股份有限公司(「**本公司**」)2012年第二次臨時股東大會(「**臨時股東大會**」)於2012年12月28日(星期五)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，出席臨時股東大會的股東及股東授權委託的代理人共計持有8,366,660,864股股份，佔本公司有表決權股份總數的67.81%。賦予持有人權利出席臨時股東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臨時股東大會但須於會上放棄表決贊成決議案，亦無股東須於會上就決議案放棄表決權。臨時股東大會由本公司董事長孟鳳朝先生主持。

於臨時股東大會上，日期為2012年11月12日的臨時股東大會通知上所載決議案經由投票予以表決。有關臨時股東大會上決議案的投票結果如下：

特別決議案		投票數目及百分比 (%)#		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准修訂《中國鐵建股份有限公司章程》(「 公司章程 」)有關現金分紅條款；並授權本公司董事會秘書辦理因《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)。	8,366,566,364股， 佔99.998871%， (其中A股 7,582,835,446股， H股783,730,918股)	1,000股， 佔0.000012%， (其中A股0股， H股1,000股)	93,500股， 佔0.001118%， (其中A股0股， H股93,500股)
2.	審議及批准《中國鐵建股份有限公司未來三年(2012-2014年)股東回報規劃》。	8,366,469,234股， 佔99.997710%， (其中A股 7,582,835,446股， H股783,633,788股)	98,130股， 佔0.001173%， (其中A股0股， H股98,130股)	93,500股， 佔0.001118%， (其中A股0股， H股93,500股)
3.	審議及批准增加中期票據和短期融資券註冊發行額度。	8,366,566,864股， 佔99.998876%， (其中A股 7,582,835,446股， H股783,731,418股)	500股， 佔0.000006%， (其中A股0股， H股500股)	93,500股， 佔0.001118%， (其中A股0股， H股93,500股)

佔相關決議案投票表決的股份總數

由於有足夠出席臨時股東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臨時股東大會的監察員，負責點票工作。

律師見證

臨時股東大會經北京德恒律師事務所律師見證，並出具法律意見書，認為本次臨時股東大會召集和召開程序、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、規範性文件及《公司章程》的規定，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12月29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）。