

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)

**2013年6月6日召開的  
2012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**」)2012年度股東周年大會(「**股東周年大會**」)於2013年6月6日(星期四)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，出席股東周年大會現場會議和網絡投票的股東及股東授權委託的代理人共計持有8,742,196,191股股份，佔本公司有表決權股份總數的70.86%。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2013年4月19日的股東周年大會通知上所載決議案經由股東通過現場投票和網絡投票予以表決。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2012年12月31日止年度董事會報告。	8,737,909,820股，佔99.950969%，(其中A股7,839,560,256股，H股898,349,564股)	2,882,471股，佔0.032972%，(其中A股2,878,971股，H股3,500股)	1,403,900股，佔0.016059%，(其中A股630,400股，H股773,500股)
2.	審議及批准本公司截至2012年12月31日止年度監事會工作報告。	8,737,936,920股，佔99.95128%，(其中A股7,839,587,856股，H股898,349,064股)	2,839,671股，佔0.032482%，(其中A股2,835,671股，H股4,000股)	1,419,600股，佔0.016238%，(其中A股646,100股，H股773,500股)
3.	審議及批准本公司截至2012年12月31日止年度經審計的財務報表。	8,737,937,420股，佔99.951285%，(其中A股7,839,587,856股，H股898,349,564股)	2,839,171股，佔0.032477%，(其中A股2,835,671股，H股3,500股)	1,419,600股，佔0.016238%，(其中A股646,100股，H股773,500股)
4.	審議及批准本公司截至2012年12月31日止年度利潤分配方案。	8,734,284,420股，佔99.909499%，(其中A股7,835,876,856股，H股898,407,564股)	6,883,071股，佔0.078734%，(其中A股6,879,571股，H股3,500股)	1,028,700股，佔0.011767%，(其中A股313,200股，H股715,500股)

普通決議案		投票數目及百分比 (%)#		
		贊成	反對	棄權
5.	審議及批准本公司截至2012年12月31日止年度報告及其摘要。	8,737,976,920股，佔99.951737%，(其中A股7,839,626,856股，H股898,350,064股)	2,839,671股，佔0.032482%，(其中A股2,836,671股，H股3,000股)	1,379,600股，佔0.015781%，(其中A股606,100股，H股773,500股)
6.	審議及批准委任執行董事。	8,719,280,551股，佔99.737873%，(其中A股7,839,152,856股，H股880,127,695股)	21,553,537股，佔0.246546%，(其中A股3,269,671股，H股18,283,866股)	1,362,103股，佔0.015581%，(其中A股647,100股，H股715,003股)
7.	審議及批准聘請2013年度外部審計機構及支付2012年度審計費用。	8,734,028,920股，佔99.906577%，(其中A股7,835,876,856股，H股898,152,064股)	6,814,671股，佔0.077951%，(其中A股6,555,671股，H股259,000股)	1,352,600股，佔0.015472%，(其中A股637,100股，H股715,500股)
8.	審議及批准聘請2013年度內部控制審計機構及支付2012年度審計費用。	8,720,949,728股，佔99.756966%，(其中A股7,835,876,856股，H股885,072,872股)	6,559,171股，佔0.075029%，(其中A股6,555,671股，H股3,500股)	14,687,292股，佔0.168005%，(其中A股637,100股，H股14,050,192股)
9.	審議及批准2012年度董事薪酬標準。	8,724,647,828股，佔99.799269%，(其中A股7,839,575,456股，H股885,072,372股)	2,873,071股，佔0.032864%，(其中A股2,868,571股，H股4,500股)	14,675,292股，佔0.167867%，(其中A股625,600股，H股14,049,692股)

特別決議案		投票數目及百分比 (%)#		
		贊成	反對	棄權
10.	審議及批准增加境外債券發行額度。	8,724,659,228股，佔99.799399%，(其中A股7,839,586,856股，H股885,072,372股)	2,860,171股，佔0.032717%，(其中A股2,855,671股，H股4,500股)	14,676,792股，佔0.167884%，(其中A股627,100股，H股14,049,692股)
11.	審議及批准調整中期票據發行期限。	8,724,659,228股，佔99.799398%，(其中A股7,839,586,856股，H股885,072,372股)	2,841,171股，佔0.0325%，(其中A股2,836,671股，H股4,500股)	14,695,792股，佔0.168102%，(其中A股646,100股，H股14,049,692股)
12.	審議及批准授予董事會發行本公司H股的一般性授權。	8,130,819,719股，佔93.006603%，(其中A股7,815,959,785股，H股314,859,934股)	606,442,872股，佔6.936963%，(其中A股26,482,742股，H股579,960,130股)	4,933,600股，佔0.056434%，(其中A股627,100股，H股4,306,500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委派律師見證，並出具法律意見書，認為股東周年大會召集和召開程序、出席會議人員資格、召集人資格、會議表決程序、表決結果以及形成的會議決議均符合中國相關法律、法規、規範性文件和《公司章程》、《股東大會議事規則》的相關規定，合法有效。

## 新執行董事之委任

於股東周年大會上，張宗言先生獲選舉為本公司第二屆董事會執行董事。張先生的任期自股東周年大會選舉通過之日起，至本公司第二屆董事會任期屆滿時止。張先生的履歷及其他《香港上市規則》第13.51(2)條要求披露的資料，請參見本公司日期為2013年4月19日的通函。

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  
2013年6月7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)、張宗言先生(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)。