

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。



中國機械設備工程股份有限公司
China Machinery Engineering Corporation *

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1829)

公告

股東週年大會投票表決結果

中國機械設備工程股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈於二零一三年六月十七日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上，提呈載於日期為二零一三年四月二十九日之股東週年大會通告（「通告」）的所有決議案，已獲本公司之股東（「股東」）以投票方式進行表決正式通過為普通決議案及特別決議案。

於股東週年大會召開當日，本公司已發行4,125,700,000股股份，其中內資股為3,217,430,000股，及H股為908,270,000股，此乃，相當於賦予持有人權利出席股東週年大會，並於會上投票贊成，反對或放棄投票所有決議案的股份總數。概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會，但須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.40條所載須放棄表決贊成決議案。

概無股東須根據上市規則規定於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。亦無股東於發出通告之通函內表明會於股東週年大會上對任何決議案放棄表決權利或是作出表決反對的意向。

本公司的H股股份過戶登記處，香港中央證券登記有限公司獲委任為股東週年大會投票表決的監票員。

投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (概約百分比)		
		贊成	反對	棄權
1.	考慮及批准截至2012年12月31日止年度本公司董事會工作報告。	3,519,210,300 (100%)	0 (0%)	717,000
2.	考慮及批准截至2012年12月31日止年度本公司監事會工作報告。	3,519,208,300 (99.999943%)	2,000 (0.000057%)	717,000

* 僅供識別

普通決議案		票數 (概約百分比)		
		贊成	反對	棄權
3.	考慮及批准本公司截至2012年12月31日止年度經審計合併財務報表及獨立審計師報告。	3,519,210,300 (100%)	0 (0%)	717,000
4.	考慮及批准本公司2012年利潤分派計劃，即就4,125,700,000股股份建議派付截至2012年12月31日止年度末期股息每股人民幣0.1636元（含稅），合共人民幣674,964,520元（含稅）。	3,519,927,300 (100%)	0 (0%)	0
5.	考慮及批准獨立非執行董事年度酬金人民幣220,000元（含稅）。	3,519,208,300 (99.999943%)	2,000 (0.000057%)	717,000
6.	確認委任大華會計師事務所（特殊普通合夥）為本公司2012年境內審計師及其2012年酬金。	3,512,597,300 (99.812089%)	6,613,000 (0.187911%)	717,000
7.	確認委任畢馬威會計師事務所為本公司2012年國際審計師及其2012年酬金。	3,512,597,300 (99.812089%)	6,613,000 (0.187911%)	717,000
8.	續聘大華會計師事務所（特殊普通合夥）為本公司境內審計師，直至本公司下屆股東週年大會結束為止，並授權董事會釐定其2013年酬金。	3,512,597,300 (99.812089%)	6,613,000 (0.187911%)	717,000
9.	續聘畢馬威會計師事務所為本公司國際審計師，直至本公司下屆股東週年大會結束為止，並授權董事會釐定其2013年酬金。	3,512,595,300 (99.812088%)	6,613,000 (0.187912%)	719,000
特別決議案				
10.	考慮及批准建議修訂章程。	3,462,989,200 (98.789360%)	42,438,100 (1.210640%)	14,500,000
普通決議案				
11.	考慮及批准由持有3%或以上附帶投票權股份的股東於股東大會上提呈的建議（如有）。	不適用	不適用	不適用

由於贊成普通決議案第1至9項票數超過二份之一及贊成特別決議案第10項票數超過三份之二，故上述決議案已分別獲正式通過為本公司的普通決議案及特別決議案。

派付末期股息

董事會欣然宣佈，擬派發截至二零一二年十二月三十一日止年度之末期股息每股人民幣0.1636元（含稅）之決議案已獲正式通過。

本公司之H股股息將按二零一三年六月十七日股東週年大會舉行當日之前五個工作日中國人民銀行公佈的人民幣兌換港元的平均基準匯率以港元支付。就派付末期股息而言，適用兌換率為100人民幣折合125.88港元。因此，每股本公司H股之末期股息為0.2059港元。

有關末期股息，預期將於二零一三年八月十六日或之前向於二零一三年六月二十六日名列本公司股東名冊的股東支付。

承董事會命
中國機械設備工程股份有限公司
董事會秘書／ 聯席公司秘書
陳民建

中國北京，2013年6月17日

於本公告日期，本公司執行董事為孫柏先生、李太芳女士及張淳先生；非執行董事為潘崇義先生及王治安先生；以及獨立非執行董事為劉力先生、劉紅宇女士、方永忠先生及陳建豪先生。