

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)

**公告**

**2014年6月18日召開的  
2013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」)2013年度股東周年大會(「股東周年大會」)於2014年6月18日(星期三)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8,908,638,843股股份，佔本公司有表決權股份總數的72.21%。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。本公司的控股股東中國鐵道建築總公司(持有本公司61.33%的股權)，作為與議案10所述事項有重大利益關係的人士，對該議案的表決進行了回避。除此之外，所有股東於股東周年大會上就議案進行表決時，未受任何限制。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。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2014年4月29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

### 1. 審議及批准本公司截至2013年12月31日止年度董事會報告。

類別	同意		反對		棄權		出席並投票
	股份投票數量	百分率%	股份投票數量	百分率%	股份投票數量	百分率%	股份數量
A股	7,834,174,552	99.966275	1,938,141	0.024732	704,800	0.008993	7,836,817,493
H股	1,071,297,350	99.951111	3,500	0.000327	520,500	0.048562	1,071,821,350
合計	8,905,471,902	99.964451	1,941,641	0.021795	1,225,300	0.013754	8,908,638,843

### 2. 審議及批准本公司截至2013年12月31日止年度監事會工作報告。

類別	同意		反對		棄權		出席並投票
	股份投票數量	百分率%	股份投票數量	百分率%	股份投票數量	百分率%	股份數量
A股	7,834,174,552	99.966275	1,906,841	0.024332	736,100	0.009393	7,836,817,493
H股	1,071,297,350	99.951111	3,500	0.000327	520,500	0.048562	1,071,821,350
合計	8,905,471,902	99.964451	1,910,341	0.021444	1,256,600	0.014105	8,908,638,843

### 3. 審議及批准本公司截至2013年12月31日止年度經審計的財務報表。

類別	同意		反對		棄權		出席並投票
	股份投票數量	百分率%	股份投票數量	百分率%	股份投票數量	百分率%	股份數量
A股	7,834,174,552	99.966275	1,906,841	0.024332	736,100	0.009393	7,836,817,493
H股	1,071,297,350	99.951111	3,500	0.000327	520,500	0.048562	1,071,821,350
合計	8,905,471,902	99.964451	1,910,341	0.021444	1,256,600	0.014105	8,908,638,843

4. 審議及批准本公司截至2013年12月31日止年度利潤分配方案。

類別	同意		反對		棄權		出席並投票
	股份投票數量	百分率%	股份投票數量	百分率%	股份投票數量	百分率%	股份數量
A股	7,834,174,552	99.966275	1,123,500	0.014337	1,519,441	0.019388	7,836,817,493
H股	1,071,818,350	99.999720	3,000	0.000280	0	0.000000	1,071,821,350
合計	8,905,992,902	99.970299	1,126,500	0.012645	1,519,441	0.017056	8,908,638,843

5. 審議及批准本公司截至2013年12月31日止年度報告及其摘要。

類別	同意		反對		棄權		出席並投票
	股份投票數量	百分率%	股份投票數量	百分率%	股份投票數量	百分率%	股份數量
A股	7,834,174,552	99.966275	418,700	0.005343	2,224,241	0.028382	7,836,817,493
H股	1,071,297,350	99.951111	3,500	0.000327	520,500	0.048562	1,071,821,350
合計	8,905,471,902	99.964451	422,200	0.004739	2,744,741	0.030810	8,908,638,843

6. 審議及批准核定公司2014年全資子公司擔保額度。

類別	同意		反對		棄權		出席並投票
	股份投票數量	百分率%	股份投票數量	百分率%	股份投票數量	百分率%	股份數量
A股	7,834,174,152	99.966270	430,200	0.005490	2,213,141	0.028240	7,836,817,493
H股	1,071,736,850	99.992116	3,500	0.000327	81,000	0.007557	1,071,821,350
合計	8,905,911,002	99.969380	433,700	0.004868	2,294,141	0.025752	8,908,638,843

7. 審議及批准聘請2014年度外部審計機構及支付2013年度審計費用。

類別	同意		反對		棄權		出席並投票
	股份投票數量	百分率%	股份投票數量	百分率%	股份投票數量	百分率%	股份數量
A股	7,834,174,552	99.966275	418,700	0.005343	2,224,241	0.028382	7,836,817,493
H股	1,071,257,850	99.947426	487,500	0.045483	76,000	0.007091	1,071,821,350
合計	8,905,432,402	99.964008	906,200	0.010172	2,300,241	0.025820	8,908,638,843

8. 審議及批准聘請2014年度內部控制審計機構及支付2013年度審計費用。

類別	同意		反對		棄權		出席並投票
	股份投票數量	百分率%	股份投票數量	百分率%	股份投票數量	百分率%	股份數量
A股	7,834,174,552	99.966275	418,700	0.005343	2,224,241	0.028382	7,836,817,493
H股	1,071,741,850	99.992583	3,500	0.000326	76,000	0.007091	1,071,821,350
合計	8,905,916,402	99.969440	422,200	0.004740	2,300,241	0.025820	8,908,638,843

9. 審議及批准2013年度董事薪酬標準。

類別	同意		反對		棄權		出席並投票
	股份投票數量	百分率%	股份投票數量	百分率%	股份投票數量	百分率%	股份數量
A股	7,834,174,152	99.966270	613,600	0.007830	2,029,741	0.025900	7,836,817,493
H股	1,059,731,600	98.872037	4,000	0.000373	12,085,750	1.127590	1,071,821,350
合計	8,893,905,752	99.834620	617,600	0.006933	14,115,491	0.158447	8,908,638,843

10. 審議及批准變更控股股東履行自有房屋及土地使用權相關承諾。

本公司控股股東中國鐵道建築總公司就此決議案回避表決，其所代表股份數不計入就此決議案有表決權股份總數。

類別	同意		反對		棄權		出席並投票
	股份投票數量	百分率%	股份投票數量	百分率%	股份投票數量	百分率%	股份數量
A股	267,929,052	99.023202	418,700	0.154747	2,224,241	0.822051	270,571,993
H股	1,071,741,350	99.992536	4,000	0.000373	76,000	0.007091	1,071,821,350
合計	1,339,670,402	99.797158	422,700	0.031488	2,300,241	0.171354	1,342,393,343

## 特別決議案

11. 審議及批准授予董事會發行本公司H股的一般性授權。

類別	同意		反對		棄權		出席並投票
	股份投票數量	百分率%	股份投票數量	百分率%	股份投票數量	百分率%	股份數量
A股	7,812,459,600	99.689186	22,133,652	0.282432	2,224,241	0.028382	7,836,817,493
H股	352,323,166	32.871445	719,422,184	67.121464	76,000	0.007091	1,071,821,350
合計	8,164,782,766	91.650171	741,555,836	8.324009	2,300,241	0.025820	8,908,638,843

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市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，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  
2014年6月19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）、朱明暉先生（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）。