

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2014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，2013年年度股東大會(「年度股東大會」)已於2014年6月26日(星期四)上午九時三十分在中國北京市海淀區復興路69號中國中鐵廣場A205會議室以現場投票與網絡投票相結合的表決方式舉行。

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。現場出席年度股東大會及通過網絡投票的股東和股東授權委任代表共195人，合共持有13,198,032,355股股份，佔本公司已發行股本總額的61.96%。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2014年5月9日)及年度股東大會補充通告(日期為2014年6月11日)所載的全部建議決議案以現場與網絡投票相結合的方式由股數投票方式進行表決。

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2013年度董事會工作報告。	11,989,561,537 (A股) 1,145,702,527 (H股) (99.896661%)	5,379,980 (A股) 4,000 (H股) (0.040946%)	7,748,959 (A股) 455,000 (H股) (0.062393%)
2	審議及批准本公司2013年度監事會工作報告。	11,989,561,537 (A股) 1,145,702,527 (H股) (99.896661%)	5,379,980 (A股) 4,000 (H股) (0.040946%)	7,748,959 (A股) 455,000 (H股) (0.062393%)
3	審議及批准本公司2013年度財務決算報告。	11,989,594,537 (A股) 1,145,702,527 (H股) (99.896912%)	5,346,980 (A股) 4,000 (H股) (0.040695%)	7,748,959 (A股) 455,000 (H股) (0.062393%)
4	審議及批准本公司2013年度獨立董事述職報告。	11,989,512,837 (A股) 1,145,702,527 (H股) (99.896290%)	5,428,680 (A股) 4,000 (H股) (0.041317%)	7,748,959 (A股) 455,000 (H股) (0.062393%)
5	審議及批准本公司2013年度利潤分配方案。	11,989,457,737 (A股) 1,146,156,527 (H股) (99.899324%)	12,718,039 (A股) 5,000 (H股) (0.096762%)	514,700 (A股) 0 (H股) (0.003914%)
6	審議及批准關於聘用2014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(特殊普通合伙)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，酬金共計為人民幣43,000,000元。	11,989,586,537 (A股) 1,086,842,527 (H股) (99.449207%)	5,354,980 (A股) 59,319,000 (H股) (0.491860%)	7,748,959 (A股) 0 (H股) (0.058933%)

決議案		投票股份數目(股)(%)		
普通決議案		同意	反對	棄權
7	審議及批准關於聘用2014年度內部控制審計機構的議案，續聘德勤華永會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司2014年度內部控制審計機構，酬金為人民幣2,510,000元。	11,989,594,537 (A股) 1,087,383,527 (H股) (99.453382%)	5,346,980 (A股) 58,778,000 (H股) (0.487685%)	7,748,959 (A股) 0 (H股) (0.058933%)
8	審議及批准本公司日期為2014年5月9日之通函中「董事會函件—4.建議提供擔保」所載關於本公司及本公司的部份子公司提供的對外擔保額度。	11,975,914,471 (A股) 88,838,137 (H股) (91.755178%)	19,027,046 (A股) 952,295,430 (H股) (7.387128%)	7,748,959 (A股) 105,027,960 (H股) (0.857694%)
9	審議及批准本公司第三屆董事會組成人員結構建議方案的議案，即：			
	(i) 重選李長進先生為本公司執行董事，任期三年，由年度股東大會結束後立即開始至本公司第三屆董事會任期屆滿；	11,979,454,414 (A股) 1,002,034,702 (H股) (98.727167%)	6,033,780 (A股) 142,970,825 (H股) (1.133214%)	17,202,282 (A股) 1,156,000 (H股) (0.139619%)
	(ii) 重選姚桂清先生為本公司執行董事，任期三年，由年度股東大會結束後立即開始至本公司第三屆董事會任期屆滿；	11,979,454,414 (A股) 1,088,708,676 (H股) (99.386343%)	6,013,780 (A股) 57,452,851 (H股) (0.482678%)	17,222,282 (A股) 0 (H股) (0.130979%)

決議案		投票股份數目(股)(%)		
普通決議案		同意	反對	棄權
	(iii) 選舉戴和根先生為本公司執行董事，任期三年，由年度股東大會結束後立即開始至本公司第三屆董事會任期屆滿；	11,979,454,414 (A股) 1,122,728,182 (H股) (99.645069%)	5,982,480 (A股) 23,433,345 (H股) (0.223714%)	17,253,582 (A股) 0 (H股) (0.131217%)
	(iv) 選舉郭培章先生為本公司獨立非執行董事，任期三年，由年度股東大會結束後立即開始至本公司第三屆董事會任期屆滿；	11,979,487,414 (A股) 1,124,532,182 (H股) (99.659039%)	5,730,180 (A股) 21,629,345 (H股) (0.208076%)	17,472,882 (A股) 0 (H股) (0.132885%)
	(v) 選舉聞寶滿先生為本公司獨立非執行董事，任期三年，由年度股東大會結束後立即開始至本公司第三屆董事會任期屆滿；	11,979,487,414 (A股) 1,124,531,182 (H股) (99.659032%)	5,730,180 (A股) 21,630,345 (H股) (0.208083%)	17,472,882 (A股) 0 (H股) (0.132885%)
	(vi) 選舉鄭清智先生為本公司獨立非執行董事，任期三年，由年度股東大會結束後立即開始至本公司第三屆董事會任期屆滿；	11,979,487,414 (A股) 1,124,531,182 (H股) (99.659032%)	5,730,180 (A股) 21,630,345 (H股) (0.208083%)	17,472,882 (A股) 0 (H股) (0.132885%)
	(vii) 選舉魏偉峰博士為本公司獨立非執行董事，任期三年，由年度股東大會結束後立即開始至本公司第三屆董事會任期屆滿。	11,976,996,771 (A股) 599,671,385 (H股) (95.648412%)	8,220,823 (A股) 546,490,142 (H股) (4.218703%)	17,472,882 (A股) 0 (H股) (0.132885%)

決議案		投票股份數目(股)(%)		
特別決議案		同意	反對	棄權
10	審議及批准本公司日期為2014年5月9日之通函附錄二所載的對本公司章程的建議修訂。	11,989,594,537 (A股) 1,139,601,182 (H股) (99.850510%)	5,346,980 (A股) 6,559,345 (H股) (0.090550%)	7,748,959 (A股) 1,000 (H股) (0.058940%)
普通決議案		同意	反對	棄權
11	審議及批准本公司第三屆股東代表監事人選的議案，即：			
	(i) 選舉劉成軍先生為本公司股東代表監事，任期三年，由年度股東大會結束後立即開始至第三屆監事會任期屆滿；	11,989,545,837 (A股) 1,024,996,541 (H股) (98.978545%)	5,501,380 (A股) 121,121,917 (H股) (0.962999%)	7,643,259 (A股) 43,069 (H股) (0.058456%)
	(ii) 重選陳文鑫先生為本公司股東代表監事，任期三年，由年度股東大會結束後立即開始至第三屆監事會任期屆滿。	11,989,545,837 (A股) 1,024,996,541 (H股) (98.978545%)	5,501,380 (A股) 121,121,917 (H股) (0.962999%)	7,643,259 (A股) 43,069 (H股) (0.058456%)

由於贊成票數超過二分之一，第1至9項及第11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10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  
2014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)，姚桂清及戴和根；獨立非執行董事為郭培章、聞寶滿、鄭清智及魏偉峰。