

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10月28日召開的  
2014年第一次臨時股東大會表決結果**

中國鐵建股份有限公司(「**本公司**」)2014年度第一次臨時股東大會(「**臨時股東大會**」)於2014年10月28日(星期二)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，出席臨時股東大會現場會議和網路投票的股東及股東授權委託的代理人共計持有8,489,078,489股股份，佔本公司有表決權股份總數的68.81%。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。所有股東於臨時股東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臨時股東大會但須於會上放棄表決贊成任何決議案。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2014年9月12日的臨時股東大會通知及日期為2014年10月10日的臨時股東大會補充通知上所載決議案經由股東通過現場投票和網路投票予以表決。有關臨時股東大會上決議案的投票結果如下：

## 普通決議案

- 關於確定本公司監事會主席薪酬標準的議案。

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	7,597,787,170	99.993876%	369,950	0.004869%	95,400	0.001256%	7,598,252,520
H股	889,572,969	99.859344%	1,252,500	0.140600%	500	0.000056%	890,825,969
合計	8,487,360,139	99.979758%	1,622,450	0.019112%	95,900	0.001130%	8,489,078,489

- 關於選舉本公司第三屆董事會執行董事和非執行董事的議案。

2.01關於重選孟鳳朝先生為本公司第三屆董事會執行董事的議案。

表決結果如下：

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	7,594,437,576	99.949792%	9,414	0.000124%	0	0.000000%	7,598,252,520
H股	710,764,322	79.787113%	180,039,147	20.210361%	22,500	0.002526%	890,825,969
合計	8,305,201,898	97.833963%	180,048,561	2.120944%	22,500	0.000265%	8,489,078,489

2.02關於重選彭樹貴先生為本公司第三屆董事會執行董事的議案。

表決結果如下：

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	7,594,437,572	99.949792%	9,414	0.000124%	0	0.000000%	7,598,252,520
H股	822,570,236	92.337927%	68,233,233	7.659547%	22,500	0.002526%	890,825,969
合計	8,417,007,808	99.151019%	68,242,647	0.803888%	22,500	0.000265%	8,489,078,489

2.03關於重選張宗言先生為本公司第三屆董事會執行董事的議案。

表決結果如下：

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	7,594,437,572	99.949792%	9,414	0.000124%	0	0.000000%	7,598,252,520
H股	850,362,750	95.457786%	40,440,719	4.539688%	22,500	0.002526%	890,825,969
合計	8,444,800,322	99.478410%	40,450,133	0.476496%	22,500	0.000265%	8,489,078,489

2.04關於委任莊尚標先生為本公司第三屆董事會執行董事的議案。

表決結果如下：

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	7,594,437,572	99.949792%	9,414	0.000124%	0	0.000000%	7,598,252,520
H股	847,909,249	95.182368%	42,894,220	4.815107%	22,500	0.002526%	890,825,969
合計	8,442,346,821	99.449508%	42,903,634	0.505398%	22,500	0.000265%	8,489,078,489

2.05關於委任葛付興先生為本公司第三屆董事會非執行董事的議案。

表決結果如下：

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	7,594,437,570	99.949792%	9,414	0.000124%	0	0.000000%	7,598,252,520
H股	815,629,574	91.558801%	75,173,895	8.438674%	22,500	0.002526%	890,825,969
合計	8,410,067,144	99.069259%	75,183,309	0.885647%	22,500	0.000265%	8,489,078,489

3. 關於選舉本公司第三屆董事會獨立非執行董事的議案。

3.01關於委任王化成先生為本公司第三屆董事會獨立非執行董事的議案。

表決結果如下：

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	7,594,446,987	99.949916%	0	0.000000%	0	0.000000%	7,598,252,520
H股	887,533,096	99.630357%	3,270,373	0.367117%	22,500	0.002526%	890,825,969
合計	8,481,980,083	99.916382%	3,270,373	0.038524%	22,500	0.000265%	8,489,078,489

3.02關於委任辛定華先生為本公司第三屆董事會獨立非執行董事的議案。

表決結果如下：

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	7,594,446,987	99.949916%	0	0.000000%	0	0.000000%	7,598,252,520
H股	835,390,419	93.777062%	55,395,050	6.218392%	40,500	0.004546%	890,825,969
合計	8,429,837,406	99.302149%	55,395,050	0.652545%	40,500	0.000477%	8,489,078,489

3.03關於委任承文先生為本公司第三屆董事會獨立非執行董事的議案。

表決結果如下：

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	7,594,446,987	99.949916%	0	0.000000%	0	0.000000%	7,598,252,520
H股	887,533,096	99.630357%	3,270,373	0.367117%	22,500	0.002526%	890,825,969
合計	8,481,980,083	99.916382%	3,270,373	0.038524%	22,500	0.000265%	8,489,078,489

3.04關於委任路小薔女士為本公司第三屆董事會獨立非執行董事的議案。

表決結果如下：

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	7,594,446,984	99.949916%	0	0.000000%	0	0.000000%	7,598,252,520
H股	887,533,096	99.630357%	3,270,373	0.367117%	22,500	0.002526%	890,825,969
合計	8,481,980,080	99.916382%	3,270,373	0.038524%	22,500	0.000265%	8,489,078,489

4. 關於選舉本公司第三屆監事會股東代表監事的議案。

4.01關於重選黃少軍先生為本公司第三屆監事會股東代表監事的議案。

表決結果如下：

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	7,594,437,572	99.949792%	9,414	0.000124%	0	0.000000%	7,598,252,520
H股	775,740,718	87.081062%	115,061,251	12.916243%	24,000	0.002694%	890,825,969
合計	8,370,178,290	98.599374%	115,070,665	1.355514%	24,000	0.000283%	8,489,078,489

4.02關於委任李學甫先生為本公司第三屆監事會股東代表監事的議案。

表決結果如下：

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	7,594,446,986	99.949916%	0	0.000000%	0	0.000000%	7,598,252,520
H股	889,533,596	99.854924%	1,268,373	0.142382%	24,000	0.002694%	890,825,969
合計	8,483,980,582	99.939947%	1,268,373	0.014941%	24,000	0.000283%	8,489,078,489

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

臨時股東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，認為臨時股東大會的召集和召開程序、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。

## 委任新董事及監事

### (一) 委任新董事

於臨時股東大會上，孟鳳朝先生、彭樹貴先生、張宗言先生獲重選連任本公司第三屆董事會執行董事，莊尚標先生獲新委任為本公司第三屆董事會執行董事，葛付興先生獲新委任為本公司第三屆董事會非執行董事，王化成先生、辛定華先生、承文先生、陸小薔女士獲新委任為本公司第三屆董事會獨立非執行董事。上述新任董事履歷詳情及其他《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「《香港上市規則》」）第13.51(2)條所要求披露的資料，請參見本公司日期為2014年9月12日的通函。

第三屆董事會董事自臨時股東大會選舉通過之日起任期三年。

本公司第二屆董事會執行董事扈振衣先生，非執行董事朱明暹先生，獨立非執行董事李克成先生、趙廣杰先生、吳太石先生、魏偉峰先生於臨時股東大會選出第三屆董事會董事後退任，不再擔任本公司董事職務。彼等確認，彼等與董事會概無任何意見分歧，亦無任何與彼等不再擔任本公司董事有關的其他事宜須提請本公司股東注意。

本公司謹此就第二屆董事會董事扈振衣先生、朱明暹先生、李克成先生、趙廣杰先生、吳太石先生、魏偉峰先生在任職期間對本公司發展做出的重要貢獻給予高度評價並深表謝意。

### (二) 委任新監事

於臨時股東大會上，黃少軍先生獲重選連任本公司第三屆監事會股東代表監事，李學甫先生獲新委任為本公司第三屆監事會股東代表監事。上述新任監事履歷詳情及其他《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2014年10月10日的通函。

第三屆監事會股東代表監事自臨時股東大會選舉通過之日起任期三年。

本公司第二屆監事會股東代表監事、監事會主席齊曉飛先生於臨時股東大會選出第三屆監事會股東代表監事後退任，不再擔任本公司監事、監事會主席職務。齊曉飛先生確認，其與董事會概無任何意見分歧，亦無任何與其不再擔任本公司監事有關的其他事宜須提請本公司股東注意。

本公司謹此就第二屆監事會主席齊曉飛先生在任職期間對本公司發展做出的重要貢獻給予高度評價並深表謝意。

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10月29日

於本公告日期，董事會成員包括：孟鳳朝先生（執行董事）、彭樹貴先生（執行董事）、張宗言先生（執行董事）、莊尚標先生（執行董事）、葛付興先生（非執行董事）、王化成先生（獨立非執行董事）、辛定華先生（獨立非執行董事）、承文先生（獨立非執行董事）及陸小薔女士（獨立非執行董事）。