

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**

**2015年第一次臨時股東大會、  
2015年第一次A股類別股東會  
及2015年第一次H股類別股東會表決結果  
執行董事之委任**

中國鐵建股份有限公司(「**本公司**」)董事會欣然公佈，本公司於2015年2月5日(星期四)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的本公司2015年第一次臨時股東大會(「**臨時股東大會**」)、2015年第一次A股類別股東會(「**A股類別股東會**」)及2015年第一次H股類別股東會(「**H股類別股東會**」，連同臨時股東大會及A股類別股東會，通稱為「**會議**」)的表決結果。

關於在會議中審議的議案的詳細內容，各位股東可參見本公司日期為2014年12月17日的2015年第一次臨時股東大會通知、2015年第一次H股類別股東會通知，日期為2015年1月20日的通函(「**通函**」)、2015年第一次臨時股東大會補充通知(「**補充通知**」)。除非文義另有所指，否則本公告所用詞彙與通函及補充通知中所採用者具有相同涵義。

## 一. 會議召開和出席情況

H股類別股東會採用現場投票的方式。臨時股東大會和A股類別股東會採用現場投票和網絡投票相結合的方式，網絡投票通過上海證券交易所的交易系統進行，由A股股東參與。

出席臨時股東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8,886,823,531股股份，佔本公司有表決權股份總數的72.030749%。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。

出席A股類別股東會現場會議和網絡投票的A股股東及股東授權委託的代理人共計持有7,841,532,642股A股股份，佔本公司有表決權A股股份總數的76.418917%。賦予持有人權利出席A股類別股東會並於會上對有關決議案投票之A股股東持有的股份總數為10,261,245,500股。

出席H股類別股東會現場會議的H股股東及股東授權委託的代理人共計持有1,045,498,101股H股股份，佔本公司有表決權H股股份總數的50.354001%。賦予持有人權利出席H股類別股東會並於會上對有關決議案投票之H股股東持有的股份總數為2,076,296,000股。

股東於會議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會議但須於會議上放棄表決贊成任何決議案。會議由本公司董事長孟鳳朝先生主持。

## 二. 會議表決結果

### (一) 2015年第一次臨時股東大會表決結果

於臨時股東大會上，股東通過現場投票和網絡投票表決相結合的方式審議如下決議案。有關臨時股東大會上決議案的投票結果如下：

#### 普通決議案

1. 關於公司符合非公開發行A股股票條件的議案。

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	7,838,237,730	99.987042	947,900	0.012092	67,900	0.000866
H股	1,045,493,501	99.801779	2,076,500	0.198221	0	0.000000
普通股合計：	8,883,731,231	99.965204	3,024,400	0.034032	67,900	0.000764

2. 關於公司非公開發行股票募集資金使用可行性分析報告的議案。

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	7,838,242,530	99.987103	948,800	0.012104	62,200	0.000793
H股	1,045,493,501	99.801779	2,076,500	0.198221	0	0.000000
普通股合計：	8,883,736,031	99.965258	3,025,300	0.034042	62,200	0.000700

3. 關於前次募集資金使用情況報告的議案。

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	7,838,166,116	99.986129	945,800	0.012065	141,614	0.001806
H股	940,046,607	89.735923	12,937,527	1.235003	94,585,867	9.029074
普通股合計：	8,778,212,723	98.777844	13,883,327	0.156224	94,727,481	1.065932

4. 關於修改《中國鐵建股份有限公司募集資金管理辦法》的議案。

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	7,838,151,616	99.985944	960,300	0.012250	141,614	0.001806
H股	941,044,519	89.831182	12,937,527	1.235004	93,587,955	8.933814
普通股合計：	8,779,196,135	98.788910	13,897,827	0.156387	93,729,569	1.054703

5. 關於昆明中鐵大型養路機械集團有限公司境外上市方案的議案。

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	7,838,245,930	99.987147	945,400	0.012060	62,200	0.000793
H股	1,045,493,501	99.801779	2,076,500	0.198221	0	0.000000
普通股合計：	8,883,739,431	99.965296	3,021,900	0.034004	62,200	0.000700

6. 關於公司所屬昆明中鐵大型養路機械集團有限公司境外上市符合《關於規範境內上市公司所屬企業到境外上市有關問題的通知》的議案。

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	7,838,245,930	99.987147	945,400	0.012060	62,200	0.000793
H股	1,045,493,501	99.801779	2,076,500	0.198221	0	0.000000
普通股合計：	8,883,739,431	99.965296	3,021,900	0.034004	62,200	0.000700

7. 關於公司維持獨立上市地位承諾的議案。

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	7,838,248,930	99.987185	942,400	0.012022	62,200	0.000793
H股	1,045,493,501	99.801779	2,076,500	0.198221	0	0.000000
普通股合計：	8,883,742,431	99.965330	3,018,900	0.033970	62,200	0.000700

8. 關於公司持續盈利能力的說明與前景的議案。

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	7,838,245,930	99.987147	945,400	0.012060	62,200	0.000793
H股	1,045,493,501	99.801779	2,076,500	0.198221	0	0.000000
普通股合計：	8,883,739,431	99.965296	3,021,900	0.034004	62,200	0.000700

9. 關於授權董事會及其授權人士處理昆明中鐵大型養路機械集團有限公司分拆上市事宜的議案。

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	7,838,228,030	99.986918	963,300	0.012289	62,200	0.000793
H股	1,045,493,501	99.801779	2,076,500	0.198221	0	0.000000
普通股合計：	8,883,721,531	99.965094	3,039,800	0.034206	62,200	0.000700

10. 關於中國鐵建股份有限公司執行董事人選的議案。

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	7,838,146,516	99.985879	1,042,714	0.013301	64,300	0.000820
H股	1,020,864,820	97.450750	26,136,181	2.494934	569,000	0.054316
普通股合計：	8,859,011,336	99.687040	27,178,895	0.305834	633,300	0.007126

## 特別決議案

### 1. 關於公司非公開發行A股股票方案的議案：

#### 1.01 發行股票種類和面值

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	7,838,222,530	99.986848	966,700	0.012332	64,300	0.000820
H股	1,045,493,501	99.801779	2,076,500	0.198221	0	0.000000
普通股 合計：	8,883,716,031	99.965033	3,043,200	0.034243	64,300	0.000724

#### 1.02 發行對象

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	7,838,240,430	99.987077	948,800	0.012103	64,300	0.000820
H股	1,045,493,501	99.801779	2,076,500	0.198221	0	0.000000
普通股 合計：	8,883,733,931	99.965234	3,025,300	0.034042	64,300	0.000724

### 1.03 發行數量及認購方式

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	7,838,243,430	99.987115	945,800	0.012065	64,300	0.000820
H股	1,045,493,501	99.801779	2,076,500	0.198221	0	0.000000
普通股 合計：	8,883,736,931	99.965268	3,022,300	0.034008	64,300	0.000724

### 1.04 發行方式

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	7,838,243,430	99.987115	945,800	0.012065	64,300	0.000820
H股	1,045,493,501	99.801779	2,076,500	0.198221	0	0.000000
普通股 合計：	8,883,736,931	99.965268	3,022,300	0.034008	64,300	0.000724

### 1.05 定價基準日、發行價格及定價方式

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	7,838,222,530	99.986848	991,700	0.012651	39,300	0.000501
H股	1,045,493,501	99.801779	2,076,500	0.198221	0	0.000000
普通股 合計：	8,883,716,031	99.965033	3,068,200	0.034525	39,300	0.000442



## 1.06 限售期安排

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	7,838,240,430	99.987077	948,800	0.012103	64,300	0.000820
H股	1,045,493,501	99.801779	2,076,500	0.198221	0	0.000000
普通股 合計：	8,883,733,931	99.965234	3,025,300	0.034042	64,300	0.000724

## 1.07 上市地點

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	7,838,243,430	99.987115	945,800	0.012065	64,300	0.000820
H股	1,045,493,501	99.801779	2,076,500	0.198221	0	0.000000
普通股 合計：	8,883,736,931	99.965268	3,022,300	0.034008	64,300	0.000724

## 1.08 募集資金用途

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	7,838,243,430	99.987115	945,800	0.012065	64,300	0.000820
H股	1,045,493,501	99.801779	2,076,500	0.198221	0	0.000000
普通股 合計：	8,883,736,931	99.965268	3,022,300	0.034008	64,300	0.000724

## 1.09 本次發行前公司滾存利潤分配

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	7,838,228,930	99.986930	960,300	0.012250	64,300	0.000820
H股	1,045,493,501	99.801779	2,076,500	0.198221	0	0.000000
普通股 合計：	8,883,722,431	99.965105	3,036,800	0.034171	64,300	0.000724

## 1.10 發行決議有效期

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	7,838,243,430	99.987115	945,800	0.012065	64,300	0.000820
H股	1,045,493,501	99.801779	2,076,500	0.198221	0	0.000000
普通股 合計：	8,883,736,931	99.965268	3,022,300	0.034008	64,300	0.000724

## 2. 關於公司非公開發行A股股票預案的議案。

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	7,838,243,430	99.987115	957,100	0.012209	53,000	0.000676
H股	1,045,493,501	99.801779	2,076,500	0.198221	0	0.000000
普通股合計：	8,883,736,931	99.965268	3,033,600	0.034136	53,000	0.000596

3. 關於授權董事會及其授權人士全權辦理本次發行工作相關事宜的議案。

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	7,838,245,530	99.987142	942,400	0.012021	65,600	0.000837
H股	1,044,293,501	99.687229	3,276,500	0.312771	0	0.000000
普通股合計：	8,882,539,031	99.951788	4,218,900	0.047474	65,600	0.000738

4. 關於《中國鐵建股份有限公司未來三年（2015–2017）股東回報規劃》的議案。

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	7,838,245,530	99.987142	942,400	0.012021	65,600	0.000837
H股	1,045,493,501	99.801779	2,076,500	0.198221	0	0.000000
普通股合計：	8,883,739,031	99.965291	3,018,900	0.033971	65,600	0.000738

5. 關於修改《中國鐵建股份有限公司章程》的議案。

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	7,838,246,830	99.987158	942,400	0.012022	64,300	0.000820
H股	1,042,772,726	99.542057	4,797,275	0.457943	0	0.000000
普通股合計：	8,881,019,556	99.934690	5,739,675	0.064586	64,300	0.000724

6. 關於修改《中國鐵建股份有限公司股東大會議事規則》的議案。

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	7,838,231,030	99.986957	960,300	0.012250	62,200	0.000793
H股	1,045,493,501	99.801779	2,076,500	0.198221	0	0.000000
普通股合計：	8,883,724,531	99.965128	3,036,800	0.034172	62,200	0.000700

由於有足夠出席臨時股東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。

**(二) 2015年第一次A股類別股東會表決結果**

於A股類別股東會上，本公司A股股東通過現場投票和網絡投票表決相結合的方式審議如下決議案。有關A股類別股東會上決議案的投票結果如下：

**特別決議案**

1. 關於公司非公開發行A股股票方案的議案：

1.01 發行股票種類和面值

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	7,840,501,642	99.986852%	966,700	0.012328%	64,300	0.000820%

## 1.02 發行對象

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	7,840,519,542	99.987080%	948,800	0.012100%	64,300	0.000820%

## 1.03 發行數量及認購方式

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	7,840,522,542	99.987119%	945,800	0.012061%	64,300	0.000820%

## 1.04 發行方式

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	7,840,522,542	99.987119%	945,800	0.012061%	64,300	0.000820%

## 1.05 定價基準日、發行價格及定價方式

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	7,840,501,642	99.986852%	991,700	0.012647%	39,300	0.000501%

## 1.06 限售期安排

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	7,840,519,542	99.987080%	948,800	0.012100%	64,300	0.000820%

## 1.07 上市地點

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	7,840,522,542	99.987119%	945,800	0.012061%	64,300	0.000820%

## 1.08 募集資金用途

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	7,840,522,542	99.987119%	945,800	0.012061%	64,300	0.000820%

## 1.09 本次發行前公司滾存利潤分配

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	7,840,508,042	99.986934%	960,300	0.012246%	64,300	0.000820%

## 1.10 發行決議有效期

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	7,840,522,542	99.987119%	945,800	0.012061%	64,300	0.000820%

### 2. 關於公司非公開發行A股股票預案的議案。

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	7,840,522,542	99.987119%	957,100	0.012206%	53,000	0.000676%

由於有足夠出席A股類別股東會的A股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。

### (三) 2015年第一次H股類別股東會表決結果

於H股類別股東會上，本公司H股股東通過現場投票的方式審議如下決議案。有關H股類別股東會上決議案的投票結果如下：

#### 特別決議案

### 1. 關於公司非公開發行A股股票方案的議案：

#### 1.01 發行股票種類和面值

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
H股	1,045,496,601	99.999857	1,500	0.000143	0	0.000000

## 1.02 發行對象

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
H股	1,045,496,601	99.999857	1,500	0.000143	0	0.000000

## 1.03 發行數量及認購方式

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
H股	1,045,496,601	99.999857	1,500	0.000143	0	0.000000

## 1.04 發行方式

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
H股	1,045,496,601	99.999857	1,500	0.000143	0	0.000000

## 1.05 定價基準日、發行價格及定價方式

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
H股	1,045,496,601	99.999857	1,500	0.000143	0	0.000000



## 1.06 限售期安排

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
H股	1,045,496,601	99.999857	1,500	0.000143	0	0.000000

## 1.07 上市地點

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
H股	1,045,496,601	99.999857	1,500	0.000143	0	0.000000

## 1.08 募集資金用途

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
H股	1,045,496,601	99.999857	1,500	0.000143	0	0.000000

## 1.09 本次發行前公司滾存利潤分配

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
H股	1,045,496,601	99.999857	1,500	0.000143	0	0.000000

## 1.10 發行決議有效期

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
H股	1,045,496,601	99.999857	1,500	0.000143	0	0.000000

### 2. 關於公司非公開發行A股股票預案的議案。

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
H股	1,045,496,601	99.999857	1,500	0.000143	0	0.000000

由於有足夠出席H股類別股東會的H股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會議的監察員，負責點票工作。

## 三. 律師見證

會議經北京德恒律師事務所委派律師見證，並出具法律意見書，認為會議的召集和召開程序、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。

#### 四. 執行董事之委任

於臨時股東大會上，齊曉飛先生獲選舉為本公司第三屆董事會執行董事。齊先生的任期自臨時股東大會選舉產生之日起，至本屆董事會任期屆滿日止，到期後下一屆董事會尚未改選及連選連任的除外。齊先生的履歷及香港上市規則第13.51(2)條要求披露的其他資料，請參見補充通知。

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  
2015年2月6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)、齊曉飛先生(副董事長、執行董事)、張宗言先生(總裁、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)及路小薔女士(獨立非執行董事)。