

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。

根據本次合併發行的證券並無根據1933年美國證券法(經修訂)(「證券法」)或美國任何州份或任何其他司法管轄區的證券法律登記，亦不得在美國或向任何美籍人士或以其名義或為其利益發售或出售，惟根據證券法的適用登記豁免或在毋須根據證券法登記的交易中除外。證券的發售或出售並無亦將不會根據證券法或根據任何其他司法管轄區的適用證券法律登記。新證券將不會在美國或任何其他司法管轄區公開發售。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購中國南車或中國北車證券之邀請或要約，亦非在任何司法管轄區招攬任何投票權或批准。



中國南車股份有限公司 CSR 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：1766)

公告

2015年中國南車第一次臨時股東大會、 2015年中國南車第一次A股類別股東會及 2015年中國南車第一次H股類別股東會 關於中國南車及中國北車本次合併的投票表決結果 及 恢復買賣

中國南車股份有限公司(「中國南車」)董事會欣然公佈中國南車於2015年3月9日(星期一)在中國北京市海淀區板井路69號世紀金源大飯店召開的2015年中國南車第一次臨時股東大會(「中國南車臨時股東大會」)、2015年中國南車第一次A股類別股東會(「中國南車A股類別股東會」)及2015年中國南車第一次H股類別股東會(「中國南車H股類別股東會」)，連同中國南車臨時股東大會及中國南車A股類別股東會，通稱為「會議」的投票表決結果。

關於在會議中審議的議案的詳細內容，中國南車股東可參見中國南車發出的日期均為2015年1月21日的中國南車臨時股東大會通告、中國南車H股類別股東會通告及通函（「**中國南車通函**」）。除非文義另有所指，否則本公告所用詞彙與中國南車通函中所採用者具有相同涵義。

一. 會議召開和出席情況

(一) 會議召開情況

會議於2015年3月9日（星期一）在中國北京市海淀區板井路69號世紀金源大飯店舉行。

會議由中國南車董事會召集，董事長鄭昌泓主持，會議的召集、召開及表決方式符合《中華人民共和國公司法》等法律、法規及規範性文件以及中國南車公司章程規定。

中國南車H股類別股東會採用現場投票的方式。中國南車臨時股東大會及中國南車A股類別股東會採用現場投票和網絡投票相結合的方式，網絡投票通過上交所的交易系統和互聯網投票平台（網址：<http://vote.sseinfo.com>）進行，由中國南車A股股東參與。

(二) 會議出席情況

中國南車臨時股東大會出席情況

中國南車於中國南車臨時股東大會召開當日已發行的中國南車股份總數為13,803,000,000股，此乃有權出席並可於中國南車臨時股東大會上對議案進行表決的總股份數。中國南車的控股股東南車集團公司及其一致行動人士，對下述議案中第9項議案的表決進行了迴避。除此之外，所有中國南車股東於中國南車臨時股東大會上就議案進行表決時，未受任何限制。概無中國南車股東獲賦予權利出席中國南車臨時股東大會但須於會上放棄表決贊成決議案。出席會議的中國南車股東及股東代理人共1,937人，共代表有表決權中國南車股份9,025,228,099股（其中，中國南車A股8,198,735,485股，中國南車H股826,492,614股），佔有表決權中國南車股份總數的65.385989%。

中國南車A股類別股東會出席情況

中國南車於中國南車A股類別股東會召開當日已發行的中國南車A股總數為11,779,000,000股，此乃有權出席並可於中國南車A股類別股東會上對議案進行表決的A股總數。所有中國南車A股股東於中國南車A股類別股東會上就議案進行表決時，未受任何限制。概無中國南車A股股東獲賦予權利出席中國南車A股類別股東會但須於會上放棄表決贊成決議案。出席會議的中國南車A股股東及股東代理人共1,932人，共代表有表決權中國南車A股8,198,735,485股，佔有表決權中國南車A股總數的69.604682%。

中國南車H股類別股東會出席情況

中國南車於中國南車H股類別股東會召開當日已發行的中國南車H股總數為2,024,000,000股，此乃有權出席並可於中國南車H股類別股東會上對議案進行表決的H股總數。所有中國南車H股股東於中國南車H股類別股東會上就議案進行表決時，未受任何限制。概無中國南車H股股東獲賦予權利出席中國南車H股類別股東會但須於會上放棄表決贊成決議案。出席會議的中國南車H股股東及股東代理人共11人，共代表有表決權中國南車H股794,047,015股，佔有表決權中國南車H股總數的39.231572%。

中國南車董事、監事及董事會秘書出席了會議，中國南車部分高級管理人員列席了會議。

二. 會議表決結果

(一) 中國南車臨時股東大會表決結果

出席中國南車臨時股東大會的中國南車股東通過現場投票和網絡投票表決相結合的方式，審議並通過了如下決議案：

特別決議案

1. 確認中國南車符合根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》及《上市公司重大資產重組管理辦法》的重大資產重組條件。

| 股東類型 | 同意 | | 反對 | | 棄權 | |
|-------|---------------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|
| | 票數 | 比例 (%) | 票數 | 比例 (%) | 票數 | 比例 (%) |
| A股 | 8,198,531,185 | 99.997508 | 13,200 | 0.000161 | 191,100 | 0.002331 |
| H股 | 825,126,355 | 99.834692 | 983,259 | 0.118968 | 383,000 | 0.046340 |
| 普通股合計 | 9,023,657,540 | 99.982598 | 996,459 | 0.011041 | 574,100 | 0.006361 |

贊成票數超過三分之二，此項決議案作為特別決議案獲正式通過。

2. 批准、追認及確認有關通過換股將中國南車與中國北車本次合併的合併方案：

2.1 本次合併的主體

| 股東類型 | 同意 | | 反對 | | 棄權 | |
|-------|---------------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|
| | 票數 | 比例 (%) | 票數 | 比例 (%) | 票數 | 比例 (%) |
| A股 | 8,198,299,385 | 99.994681 | 15,300 | 0.000187 | 420,800 | 0.005132 |
| H股 | 825,129,355 | 99.835055 | 983,259 | 0.118968 | 380,000 | 0.045977 |
| 普通股合計 | 9,023,428,740 | 99.980063 | 998,559 | 0.011064 | 800,800 | 0.008873 |

贊成票數超過三分之二，此項決議案作為特別決議案獲正式通過。

2.2 本次合併的方式

| 股東類型 | 同意 | | 反對 | | 棄權 | |
|-------|---------------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|
| | 票數 | 比例 (%) | 票數 | 比例 (%) | 票數 | 比例 (%) |
| A股 | 8,198,296,085 | 99.994641 | 15,300 | 0.000186 | 424,100 | 0.005173 |
| H股 | 825,129,355 | 99.835055 | 983,259 | 0.118968 | 380,000 | 0.045977 |
| 普通股合計 | 9,023,425,440 | 99.980026 | 998,559 | 0.011065 | 804,100 | 0.008909 |

贊成票數超過三分之二，此項決議案作為特別決議案獲正式通過。

2.3 合併後新公司名稱

| 股東類型 | 同意 | | 反對 | | 棄權 | |
|-------|---------------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|
| | 票數 | 比例 (%) | 票數 | 比例 (%) | 票數 | 比例 (%) |
| A股 | 8,198,296,785 | 99.994649 | 12,800 | 0.000156 | 425,900 | 0.005195 |
| H股 | 825,129,355 | 99.835055 | 983,259 | 0.118968 | 380,000 | 0.045977 |
| 普通股合計 | 9,023,426,140 | 99.980034 | 996,059 | 0.011037 | 805,900 | 0.008929 |

贊成票數超過三分之二，此項決議案作為特別決議案獲正式通過。

2.4 換股對象

| 股東類型 | 同意 | | 反對 | | 棄權 | |
|-------|---------------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|
| | 票數 | 比例 (%) | 票數 | 比例 (%) | 票數 | 比例 (%) |
| A股 | 8,198,295,985 | 99.994639 | 15,300 | 0.000187 | 424,200 | 0.005174 |
| H股 | 825,129,355 | 99.835055 | 983,259 | 0.118968 | 380,000 | 0.045977 |
| 普通股合計 | 9,023,425,340 | 99.980025 | 998,559 | 0.011064 | 804,200 | 0.008911 |

贊成票數超過三分之二，此項決議案作為特別決議案獲正式通過。

2.5 換股發行的股票種類和面值

| 股東類型 | 同意 | | 反對 | | 棄權 | |
|-------|---------------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|
| | 票數 | 比例 (%) | 票數 | 比例 (%) | 票數 | 比例 (%) |
| A股 | 8,198,293,185 | 99.994605 | 12,800 | 0.000156 | 429,500 | 0.005239 |
| H股 | 824,231,355 | 99.726403 | 983,259 | 0.118968 | 1,278,000 | 0.154629 |
| 普通股合計 | 9,022,524,540 | 99.970044 | 996,059 | 0.011037 | 1,707,500 | 0.018919 |

贊成票數超過三分之二，此項決議案作為特別決議案獲正式通過。

2.6 換股比例和換股價格

| 股東類型 | 同意 | | 反對 | | 棄權 | |
|-------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 票數 | 比例 (%) | 票數 | 比例 (%) | 票數 | 比例 (%) |
| A股 | 8,198,197,985 | 99.993444 | 107,200 | 0.001308 | 430,300 | 0.005248 |
| H股 | 824,231,355 | 99.726403 | 983,259 | 0.118968 | 1,278,000 | 0.154629 |
| 普通股合計 | 9,022,429,340 | 99.968990 | 1,090,459 | 0.012082 | 1,708,300 | 0.018928 |

贊成票數超過三分之二，此項決議案作為特別決議案獲正式通過。

2.7 中國南車異議股東的保護機制

| 股東類型 | 同意 | | 反對 | | 棄權 | |
|-------|---------------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|
| | 票數 | 比例 (%) | 票數 | 比例 (%) | 票數 | 比例 (%) |
| A股 | 8,198,292,285 | 99.994594 | 15,300 | 0.000187 | 427,900 | 0.005219 |
| H股 | 824,231,355 | 99.726403 | 983,259 | 0.118968 | 1,278,000 | 0.154629 |
| 普通股合計 | 9,022,523,640 | 99.970034 | 998,559 | 0.011065 | 1,705,900 | 0.018901 |

贊成票數超過三分之二，此項決議案作為特別決議案獲正式通過。

2.8 中國北車異議股東的保護機制

| 股東類型 | 同意 | | 反對 | | 棄權 | |
|-------|---------------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|
| | 票數 | 比例 (%) | 票數 | 比例 (%) | 票數 | 比例 (%) |
| A股 | 8,198,289,785 | 99.994564 | 15,300 | 0.000186 | 430,400 | 0.005250 |
| H股 | 824,216,355 | 99.724588 | 983,259 | 0.118968 | 1,293,000 | 0.156444 |
| 普通股合計 | 9,022,506,140 | 99.969841 | 998,559 | 0.011064 | 1,723,400 | 0.019095 |

贊成票數超過三分之二，此項決議案作為特別決議案獲正式通過。

2.9 股權激勵計劃的處理

| 股東類型 | 同意 | | 反對 | | 棄權 | |
|-------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 票數 | 比例 (%) | 票數 | 比例 (%) | 票數 | 比例 (%) |
| A股 | 8,198,288,585 | 99.994549 | 20,800 | 0.000254 | 426,100 | 0.005197 |
| H股 | 824,231,355 | 99.726403 | 983,259 | 0.118968 | 1,278,000 | 0.154629 |
| 普通股合計 | 9,022,519,940 | 99.969993 | 1,004,059 | 0.011125 | 1,704,100 | 0.018882 |

贊成票數超過三分之二，此項決議案作為特別決議案獲正式通過。

2.10 員工安置

| 股東類型 | 同意 | | 反對 | | 棄權 | |
|-------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 票數 | 比例 (%) | 票數 | 比例 (%) | 票數 | 比例 (%) |
| A股 | 8,198,285,685 | 99.994514 | 17,800 | 0.000217 | 432,000 | 0.005269 |
| H股 | 824,231,355 | 99.726403 | 983,259 | 0.118968 | 1,278,000 | 0.154629 |
| 普通股合計 | 9,022,517,040 | 99.969961 | 1,001,059 | 0.011092 | 1,710,000 | 0.018947 |

贊成票數超過三分之二，此項決議案作為特別決議案獲正式通過。

2.11 資產交割及股份發行

| 股東類型 | 同意 | | 反對 | | 棄權 | |
|-------|---------------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|
| | 票數 | 比例 (%) | 票數 | 比例 (%) | 票數 | 比例 (%) |
| A股 | 8,198,296,585 | 99.994647 | 12,800 | 0.000156 | 426,100 | 0.005197 |
| H股 | 825,129,355 | 99.835055 | 983,259 | 0.118968 | 380,000 | 0.045977 |
| 普通股合計 | 9,023,425,940 | 99.980032 | 996,059 | 0.011036 | 806,100 | 0.008932 |

贊成票數超過三分之二，此項決議案作為特別決議案獲正式通過。

2.12 為本次合併發行的新股的上市安排

| 股東類型 | 同意 | | 反對 | | 棄權 | |
|-------|---------------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|
| | 票數 | 比例 (%) | 票數 | 比例 (%) | 票數 | 比例 (%) |
| A股 | 8,198,293,485 | 99.994609 | 12,800 | 0.000156 | 429,200 | 0.005235 |
| H股 | 824,223,355 | 99.725435 | 983,259 | 0.118968 | 1,286,000 | 0.155597 |
| 普通股合計 | 9,022,516,840 | 99.969959 | 996,059 | 0.011036 | 1,715,200 | 0.019005 |

贊成票數超過三分之二，此項決議案作為特別決議案獲正式通過。

2.13 違約責任

| 股東類型 | 同意 | | 反對 | | 棄權 | |
|-------|---------------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|
| | 票數 | 比例 (%) | 票數 | 比例 (%) | 票數 | 比例 (%) |
| A股 | 8,198,295,585 | 99.994635 | 12,800 | 0.000156 | 427,100 | 0.005209 |
| H股 | 824,223,355 | 99.725435 | 983,259 | 0.118968 | 1,286,000 | 0.155597 |
| 普通股合計 | 9,022,518,940 | 99.969982 | 996,059 | 0.011037 | 1,713,100 | 0.018981 |

贊成票數超過三分之二，此項決議案作為特別決議案獲正式通過。

2.14 合併協議的生效

| 股東類型 | 同意 | | 反對 | | 棄權 | |
|-------|---------------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|
| | 票數 | 比例 (%) | 票數 | 比例 (%) | 票數 | 比例 (%) |
| A股 | 8,198,293,285 | 99.994606 | 12,800 | 0.000157 | 429,400 | 0.005237 |
| H股 | 825,121,355 | 99.834087 | 983,259 | 0.118968 | 388,000 | 0.046945 |
| 普通股合計 | 9,023,414,640 | 99.979907 | 996,059 | 0.011036 | 817,400 | 0.009057 |

贊成票數超過三分之二，此項決議案作為特別決議案獲正式通過。

2.15 本次合併的實施

| 股東類型 | 同意 | | 反對 | | 棄權 | |
|-------|---------------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|
| | 票數 | 比例 (%) | 票數 | 比例 (%) | 票數 | 比例 (%) |
| A股 | 8,198,296,585 | 99.994647 | 12,800 | 0.000156 | 426,100 | 0.005197 |
| H股 | 825,121,355 | 99.834087 | 983,259 | 0.118968 | 388,000 | 0.046945 |
| 普通股合計 | 9,023,417,940 | 99.979943 | 996,059 | 0.011037 | 814,100 | 0.009020 |

贊成票數超過三分之二，此項決議案作為特別決議案獲正式通過。

2.16 決議有效期

| 股東類型 | 同意 | | 反對 | | 棄權 | |
|-------|---------------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|
| | 票數 | 比例 (%) | 票數 | 比例 (%) | 票數 | 比例 (%) |
| A股 | 8,198,296,585 | 99.994647 | 12,800 | 0.000156 | 426,100 | 0.005197 |
| H股 | 825,116,355 | 99.833482 | 983,259 | 0.118968 | 393,000 | 0.047550 |
| 普通股合計 | 9,023,412,940 | 99.979888 | 996,059 | 0.011036 | 819,100 | 0.009076 |

贊成票數超過三分之二，此項決議案作為特別決議案獲正式通過。

3. 批准、追認及確認合併協議項下擬進行交易的條款及條件以及其實施。

| 股東類型 | 同意 | | 反對 | | 棄權 | |
|-------|---------------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|
| | 票數 | 比例 (%) | 票數 | 比例 (%) | 票數 | 比例 (%) |
| A股 | 8,198,289,385 | 99.994559 | 12,800 | 0.000156 | 433,300 | 0.005285 |
| H股 | 823,953,355 | 99.692767 | 983,259 | 0.118968 | 1,556,000 | 0.188265 |
| 普通股合計 | 9,022,242,740 | 99.966922 | 996,059 | 0.011036 | 1,989,300 | 0.022042 |

贊成票數超過三分之二，此項決議案作為特別決議案獲正式通過。

4. 批准、追認及確認《中國南車股份有限公司、中國北車股份有限公司合併報告書(草案)》及其摘要。

| 股東類型 | 同意 | | 反對 | | 棄權 | |
|-------|---------------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|
| | 票數 | 比例 (%) | 票數 | 比例 (%) | 票數 | 比例 (%) |
| A股 | 8,198,289,385 | 99.994559 | 12,800 | 0.000156 | 433,300 | 0.005285 |
| H股 | 823,953,355 | 99.692767 | 983,259 | 0.118968 | 1,556,000 | 0.188265 |
| 普通股合計 | 9,022,242,740 | 99.966922 | 996,059 | 0.011036 | 1,989,300 | 0.022042 |

贊成票數超過三分之二，此項決議案作為特別決議案獲正式通過。

5. (a) 批准待聯交所上市委員會批准中國南車H股上市及買賣後，向中國南車董事會授出特別授權以根據中國南車通函所載合併協議發行中國南車H股；及
- (b) 批准向中國南車董事會授出特別授權以根據中國南車通函所載合併協議發行中國南車A股。

| 股東類型 | 同意 | | 反對 | | 棄權 | |
|-------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 票數 | 比例 (%) | 票數 | 比例 (%) | 票數 | 比例 (%) |
| A股 | 8,198,273,384 | 99.994364 | 26,101 | 0.000318 | 436,000 | 0.005318 |
| H股 | 823,953,355 | 99.692767 | 983,259 | 0.118968 | 1,556,000 | 0.188265 |
| 普通股合計 | 9,022,226,739 | 99.966745 | 1,009,360 | 0.011184 | 1,992,000 | 0.022071 |

贊成票數超過三分之二，此項決議案作為特別決議案獲正式通過。

6. 授權中國南車董事會及其授權人士全權處理與本次合併有關的事項，包括：
- (a) 按照中國南車股東大會及類別股東會審議通過的合併方案具體辦理本次合併相關事宜，包括但不限於簽署、執行、修改及完成本次合併涉及的有關全部協議及其他相關法律文件(包括對本次合併相關的協議中規定的有關事項的豁免)；辦理本次合併過程中涉及的，以及為完成本次合併所需的各項審批、登記、備案、核准、同意及通知等手續；聘請本次合併的財務顧問、獨立財務顧問、公司法律顧問、審計機構等中介機構，並授權財務顧問及其法律顧問、公司法律顧問、審計機構及獨立財務顧問等中介機構協助或代表中國南車處理與本次合併相關的一切具體事宜，包括但不限於代表中國南車與境內外相關監管機構(包括中國證監會、上交所、香港證監會、香港聯交所及其他監管機構)進行溝通及遞交相關申請，並對於此議案通過之日前已向相關境內外監管部門和機構辦理的該等手續和進行的溝通作追認；因中國南車股票在首次董事會決議公告日至換股實施日期間發生除權除息事項以及按照相關法律、法規或監管部門的規定或要求對換股價格及換股比例作出相應調整，並具體辦理相關股份的發行、登記、過戶以及於上交所、聯交所上市事宜；辦理與本次合併有關的所有境內外資訊披露事宜(包括但不限於與中國北車就本次合併刊發的聯合公告)；確定中國南車異議股東現金選擇權的實施方案，及因中國南車股票在首次董事會決議公告日至換股實施日期間發生除權除息事項以及按照相關法律、法規或監管部門的規定或要求對中國南車現金選擇權的行權價格作出相應調整；辦理本次合併涉及的資產、負債、業務、資質、人員、合同以及其他一切權利和義務的過戶、移交及更新等手續；辦理本次合併涉及的中國南車公司章程修改、公司名稱變更為「中國中車股份有限公司」(公司名稱最終以國家工商行政總局及向香港公司註冊處核准登記的名稱為準)、註冊資本變更、經營範圍變更等工商變更登記事宜；辦理合併後新公司股份代號、股份簡稱的變更(合併後新公司的股份簡稱和股份代號的變更取決於可操作性的進一步論證)、公司新名稱及相關登記程式及手續；聘請境外法律顧問及其他中介機構向境外反壟斷審查機構提出反壟斷審查申請，並協助中國南車通過相關審查；

- (b) 根據相關法律法規及規範性文件的規定，在不超出股東大會通過決議的前提下，根據本次合併的實際情況或應相關審批機關和監管部門的要求對本次合併的具體方案作出相應調整，或對本次合併相關的交易文件進行修改和補充(有關法律法規、規範性文件或公司章程規定須由股東大會重新表決的事項除外)；
- (c) 按照相關審批機關和監管部門的要求，在不超出股東大會通過決議的前提下，製作、修改及報送本次合併的申報文件、股東通函及其他有關文件；
- (d) 協助辦理本次合併涉及的中國北車退市事宜；
- (e) 辦理與本次合併相關的其他一切具體事宜；
- (f) 授權中國南車董事會在獲得本議案所載各項授權的前提下，除有關法律法規及規範性文件以及中國南車公司章程另有規定外，將本議案所載各項授權轉授予中國南車董事長鄭昌泓先生及其所授權之人士行使；及
- (g) 上述一般授權的有效期為自股東大會審議通過之日起十二個月，但如果中國南車已於一般授權有效期內取得中國證監會關於本次合併的核准，則該一般授權有效期自動延長至本次合併完成日。

| 股東類型 | 同意 | | 反對 | | 棄權 | |
|-------|---------------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|
| | 票數 | 比例 (%) | 票數 | 比例 (%) | 票數 | 比例 (%) |
| A股 | 8,197,759,385 | 99.988095 | 12,800 | 0.000156 | 963,300 | 0.011749 |
| H股 | 823,953,355 | 99.692767 | 983,259 | 0.118968 | 1,556,000 | 0.188265 |
| 普通股合計 | 9,021,712,740 | 99.961050 | 996,059 | 0.011036 | 2,519,300 | 0.027914 |

贊成票數超過三分之二，此項決議案作為特別決議案獲正式通過。

7. (a) 在本次合併交割日之前，中國南車與中國北車不進行任何權益分派、公積金轉增股本、配股等除權除息事項；
- (b) 截至本次合併交割日的中國南車與中國北車的滾存未分配利潤將由合併後新公司的全體股東共同享有；及
- (c) 本次合併完成後，合併後新公司將綜合中國南車與中國北車2014年度淨利潤及現金流等因素，統籌考慮並安排2014年度利潤分配事宜。

| 股東類型 | 同意 | | 反對 | | 棄權 | |
|-------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 票數 | 比例 (%) | 票數 | 比例 (%) | 票數 | 比例 (%) |
| A股 | 8,197,717,285 | 99.987581 | 19,900 | 0.000243 | 998,300 | 0.012176 |
| H股 | 823,953,355 | 99.692767 | 983,259 | 0.118968 | 1,556,000 | 0.188265 |
| 普通股合計 | 9,021,670,640 | 99.960583 | 1,003,159 | 0.011115 | 2,554,300 | 0.028302 |

贊成票數超過三分之二，此項決議案作為特別決議案獲正式通過。

8. 中國南車於2011年4月26日採納以向參與者授出股票期權認購中國南車A股的股票期權計劃於本次合併完成後終止，及根據該股票期權計劃已獲授權但尚未生效的股票期權終止生效並相應註銷。

| 股東類型 | 同意 | | 反對 | | 棄權 | |
|-------|---------------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|
| | 票數 | 比例 (%) | 票數 | 比例 (%) | 票數 | 比例 (%) |
| A股 | 8,197,690,785 | 99.987258 | 15,800 | 0.000193 | 1,028,900 | 0.012549 |
| H股 | 823,953,355 | 99.692767 | 983,259 | 0.118968 | 1,556,000 | 0.188265 |
| 普通股合計 | 9,021,644,140 | 99.960290 | 999,059 | 0.011069 | 2,584,900 | 0.028641 |

贊成票數超過三分之二，此項決議案作為特別決議案獲正式通過。

普通決議案

9. 批准證券及期貨事務監察委員會企業融資部執行董事根據香港收購及合併守則規則26豁免註釋1因(a)本次合併的完成；或(b)南車集團公司和北車集團公司任何未來可能的合併而授出或將予授出的豁免，以豁免中國南車集團公司（「**南車集團公司**」）、中國北方機車車輛工業集團公司（「**北車集團公司**」）及／或南車集團公司及北車集團公司合併後的任何承繼實體及其各自的一致行動人士就收購合併後新公司（定義見中國南車通函）非南車集團公司、北車集團公司及／或南車集團公司及北車集團公司合併後的任何承繼實體及其各自的一致行動人士擁有或同意收購的已發行股份提出強制性全面收購建議的任何義務。

| 股東類型 | 同意 | | 反對 | | 棄權 | |
|-------|---------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|
| | 票數 | 比例 (%) | 票數 | 比例 (%) | 票數 | 比例 (%) |
| A股 | 308,277,326 | 99.660134 | 43,801 | 0.014160 | 1,007,501 | 0.325706 |
| H股 | 796,282,854 | 96.344824 | 28,653,760 | 3.466911 | 1,556,000 | 0.188265 |
| 普通股合計 | 1,104,560,180 | 97.247713 | 28,697,561 | 2.526591 | 2,563,501 | 0.225696 |

贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案獲正式通過。南車集團公司及其一致行動人士對本項議案的表決進行了迴避。

(二) 中國南車A股類別股東會表決結果

出席中國南車A股類別股東會的中國南車A股股東通過現場投票和網絡投票表決相結合的方式，審議並通過了如下決議案：

特別決議案

1. 關於中國南車股份有限公司與中國北車股份有限公司合併方案的議案。

1.1 本次合併的主體

| 股東類型 | 同意 | | 反對 | | 棄權 | |
|------|---------------|-----------|--------|-----------|---------|-----------|
| | 票數 | 比例 (%) | 票數 | 比例 (%) | 票數 | 比例 (%) |
| A股 | 8,198,299,385 | 99.994681 | 15,300 | 0.000187 | 420,800 | 0.005132 |

贊成票數超過三分之二，此項決議案作為特別決議案獲正式通過。

1.2 本次合併的方式

| 股東類型 | 同意 | | 反對 | | 棄權 | |
|------|---------------|-----------|--------|-----------|---------|-----------|
| | 票數 | 比例 (%) | 票數 | 比例 (%) | 票數 | 比例 (%) |
| A股 | 8,198,296,085 | 99.994641 | 15,300 | 0.000186 | 424,100 | 0.005173 |

贊成票數超過三分之二，此項決議案作為特別決議案獲正式通過。

1.3 合併後新公司名稱

| 股東類型 | 同意 | | 反對 | | 棄權 | |
|------|---------------|-----------|--------|-----------|---------|-----------|
| | 票數 | 比例 (%) | 票數 | 比例 (%) | 票數 | 比例 (%) |
| A股 | 8,198,296,785 | 99.994649 | 12,800 | 0.000156 | 425,900 | 0.005195 |

贊成票數超過三分之二，此項決議案作為特別決議案獲正式通過。

1.4 換股對象

| 股東類型 | 同意 | | 反對 | | 棄權 | |
|------|---------------|-----------|--------|-----------|---------|-----------|
| | 票數 | 比例 (%) | 票數 | 比例 (%) | 票數 | 比例 (%) |
| A股 | 8,198,295,985 | 99.994639 | 15,300 | 0.000187 | 424,200 | 0.005174 |

贊成票數超過三分之二，此項決議案作為特別決議案獲正式通過。

1.5 換股發行的股票種類和面值

| 股東類型 | 同意 | | 反對 | | 棄權 | |
|------|---------------|-----------|--------|-----------|---------|-----------|
| | 票數 | 比例 (%) | 票數 | 比例 (%) | 票數 | 比例 (%) |
| A股 | 8,198,293,185 | 99.994605 | 12,800 | 0.000156 | 429,500 | 0.005239 |

贊成票數超過三分之二，此項決議案作為特別決議案獲正式通過。

1.6 換股比例和換股價格

| 股東類型 | 同意 | | 反對 | | 棄權 | |
|------|---------------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|
| | 票數 | 比例 (%) | 票數 | 比例 (%) | 票數 | 比例 (%) |
| A股 | 8,198,197,985 | 99.993444 | 107,200 | 0.001308 | 430,300 | 0.005248 |

贊成票數超過三分之二，此項決議案作為特別決議案獲正式通過。

1.7 中國南車異議股東的保護機制

| 股東類型 | 同意 | | 反對 | | 棄權 | |
|------|---------------|-----------|--------|-----------|---------|-----------|
| | 票數 | 比例 (%) | 票數 | 比例 (%) | 票數 | 比例 (%) |
| A股 | 8,198,292,285 | 99.994594 | 15,300 | 0.000187 | 427,900 | 0.005219 |

贊成票數超過三分之二，此項決議案作為特別決議案獲正式通過。

1.8 中國北車異議股東的保護機制

| 股東類型 | 同意 | | 反對 | | 棄權 | |
|------|---------------|-----------|--------|-----------|---------|-----------|
| | 票數 | 比例 (%) | 票數 | 比例 (%) | 票數 | 比例 (%) |
| A股 | 8,198,289,785 | 99.994564 | 15,300 | 0.000186 | 430,400 | 0.005250 |

贊成票數超過三分之二，此項決議案作為特別決議案獲正式通過。

1.9 股權激勵計劃的處理

| 股東類型 | 同意 | | 反對 | | 棄權 | |
|------|---------------|-----------|--------|-----------|---------|-----------|
| | 票數 | 比例 (%) | 票數 | 比例 (%) | 票數 | 比例 (%) |
| A股 | 8,198,288,585 | 99.994549 | 20,800 | 0.000254 | 426,100 | 0.005197 |

贊成票數超過三分之二，此項決議案作為特別決議案獲正式通過。

1.10 員工安置

| 股東類型 | 同意 | | 反對 | | 棄權 | |
|------|---------------|-----------|--------|-----------|---------|-----------|
| | 票數 | 比例 (%) | 票數 | 比例 (%) | 票數 | 比例 (%) |
| A股 | 8,198,285,685 | 99.994514 | 17,800 | 0.000217 | 432,000 | 0.005269 |

贊成票數超過三分之二，此項決議案作為特別決議案獲正式通過。

1.11 資產交割及股份發行

| 股東類型 | 同意 | | 反對 | | 棄權 | |
|------|---------------|-----------|--------|-----------|---------|-----------|
| | 票數 | 比例 (%) | 票數 | 比例 (%) | 票數 | 比例 (%) |
| A股 | 8,198,296,585 | 99.994647 | 12,800 | 0.000156 | 426,100 | 0.005197 |

贊成票數超過三分之二，此項決議案作為特別決議案獲正式通過。

1.12 為本次合併發行的新股的上市安排

| 股東類型 | 同意 | | 反對 | | 棄權 | |
|------|---------------|-----------|--------|-----------|---------|-----------|
| | 票數 | 比例 (%) | 票數 | 比例 (%) | 票數 | 比例 (%) |
| A股 | 8,198,293,485 | 99.994609 | 12,800 | 0.000156 | 429,200 | 0.005235 |

贊成票數超過三分之二，此項決議案作為特別決議案獲正式通過。

1.13 違約責任

| 股東類型 | 同意 | | 反對 | | 棄權 | |
|------|---------------|-----------|--------|-----------|---------|-----------|
| | 票數 | 比例 (%) | 票數 | 比例 (%) | 票數 | 比例 (%) |
| A股 | 8,198,295,585 | 99.994635 | 12,800 | 0.000156 | 427,100 | 0.005209 |

贊成票數超過三分之二，此項決議案作為特別決議案獲正式通過。

1.14 合併協議的生效

| 股東類型 | 同意 | | 反對 | | 棄權 | |
|------|---------------|-----------|--------|-----------|---------|-----------|
| | 票數 | 比例 (%) | 票數 | 比例 (%) | 票數 | 比例 (%) |
| A股 | 8,198,293,285 | 99.994606 | 12,800 | 0.000157 | 429,400 | 0.005237 |

贊成票數超過三分之二，此項決議案作為特別決議案獲正式通過。

1.15 本次合併的實施

| 股東類型 | 同意 | | 反對 | | 棄權 | |
|------|---------------|-----------|--------|-----------|---------|-----------|
| | 票數 | 比例 (%) | 票數 | 比例 (%) | 票數 | 比例 (%) |
| A股 | 8,198,296,585 | 99.994647 | 12,800 | 0.000156 | 426,100 | 0.005197 |

贊成票數超過三分之二，此項決議案作為特別決議案獲正式通過。

1.16 決議有效期

| 股東類型 | 同意 | | 反對 | | 棄權 | |
|------|---------------|-----------|--------|-----------|---------|-----------|
| | 票數 | 比例 (%) | 票數 | 比例 (%) | 票數 | 比例 (%) |
| A股 | 8,198,296,585 | 99.994647 | 12,800 | 0.000156 | 426,100 | 0.005197 |

贊成票數超過三分之二，此項決議案作為特別決議案獲正式通過。

2. 關於與中國北車股份有限公司簽訂合併協議的議案。

| 股東類型 | 同意 | | 反對 | | 棄權 | |
|------|---------------|-----------|--------|-----------|---------|-----------|
| | 票數 | 比例 (%) | 票數 | 比例 (%) | 票數 | 比例 (%) |
| A股 | 8,198,289,385 | 99.994559 | 12,800 | 0.000156 | 433,300 | 0.005285 |

贊成票數超過三分之二，此項決議案作為特別決議案獲正式通過。

3. 關於提請公司股東大會、類別股東會授予董事會增發A股及H股特別授權的議案。

| 股東類型 | 同意 | | 反對 | | 棄權 | |
|------|---------------|-----------|--------|-----------|---------|-----------|
| | 票數 | 比例 (%) | 票數 | 比例 (%) | 票數 | 比例 (%) |
| A股 | 8,198,273,384 | 99.994364 | 26,101 | 0.000318 | 436,000 | 0.005318 |

贊成票數超過三分之二，此項決議案作為特別決議案獲正式通過。

4. 關於終止《中國南車股份有限公司股票期權計劃》的議案。

| 股東類型 | 同意 | | 反對 | | 棄權 | |
|------|---------------|-----------|--------|-----------|-----------|-----------|
| | 票數 | 比例 (%) | 票數 | 比例 (%) | 票數 | 比例 (%) |
| A股 | 8,197,690,785 | 99.987258 | 15,800 | 0.000193 | 1,028,900 | 0.012549 |

贊成票數超過三分之二，此項決議案作為特別決議案獲正式通過。

(三) 中國南車H股類別股東會表決結果

出席中國南車H股類別股東會的中國南車H股股東通過現場投票的方式，審議並通過了如下決議案：

特別決議案

1. 批准、追認及確認有關通過換股將中國南車與中國北車本次合併的合併方案。

| 股東類型 | 同意 | | 反對 | | 棄權 | |
|------|-------------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|
| | 票數 | 比例 (%) | 票數 | 比例 (%) | 票數 | 比例 (%) |
| H股 | 792,737,756 | 99.835116 | 963,259 | 0.121310 | 346,000 | 0.043574 |

贊成票數超過三分之二，此項決議案作為特別決議案獲正式通過。

2. (a) 批准待香港聯交所上市委員會批准中國南車H股上市及買賣後，向中國南車董事會授出特別授權以根據中國南車通函所載合併協議發行中國南車H股；及
- (b) 批准向中國南車董事會授出特別授權以根據中國南車通函所載合併協議發行中國南車A股。

| 股東類型 | 同意 | | 反對 | | 棄權 | |
|------|-------------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|
| | 票數 | 比例 (%) | 票數 | 比例 (%) | 票數 | 比例 (%) |
| H股 | 792,718,756 | 99.832723 | 963,259 | 0.121310 | 365,000 | 0.045967 |

贊成票數超過三分之二，此項決議案作為特別決議案獲正式通過。

3. 中國南車於2011年4月26日採納以向參與者授出股票期權認購中國南車A股的股票期權計劃於本次合併完成後終止，及根據該股票期權計劃已獲授權但尚未生效的股票期權終止生效並相應註銷。

| 股東類型 | 同意 | | 反對 | | 棄權 | |
|------|-------------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|
| | 票數 | 比例 (%) | 票數 | 比例 (%) | 票數 | 比例 (%) |
| H股 | 791,820,756 | 99.719631 | 963,259 | 0.121310 | 1,263,000 | 0.159059 |

贊成票數超過三分之二，此項決議案作為特別決議案獲正式通過。

會議的監票人為中國南車H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司。

三. 律師見證情況

會議經中國南車的中國法律顧問北京市嘉源律師事務所指派律師見證，根據北京市嘉源律師事務所出具的法律意見書，會議的召集、召開程序、出席會議人員的資格及表決程序等相關事宜符合有關法律、法規及中國南車公司章程的規定，表決結果合法、有效。

四. 恢復買賣

應中國南車要求，中國南車H股已由2015年3月9日（星期一）上午9時起在香港聯交所短暫停止買賣，以待本公司發佈本公告。中國南車已向香港聯交所申請中國南車H股由2015年3月10日（星期二）上午9時起恢復買賣。

應中國南車要求，中國南車A股已由2015年3月9日（星期一）起在上交所暫停買賣，以待本公司發佈本公告。中國南車已向上交所申請中國南車A股由2015年3月10日（星期二）起恢復買賣。

中國南車股東及中國南車證券的潛在投資者應知悉，合併協議的效力以及本次合併會否實施視乎其他條件會否獲實現或獲適當豁免（如適用）而定。有關合併協議的其他生效條件及本次合併的實施條件的詳情，請參閱中國南車通函。

中國南車概不保證該等條件能達成或獲適當豁免（如適用），因此合併協議可能生效亦可能不會生效，如生效亦可能實施或完成或可能不會實施或完成。因此，中國南車股東及中國南車證券的潛在投資者在買賣中國南車H股時應謹慎行事。對應採取什麼行動有任何疑問的人士，應徵詢其持牌證券商或註冊證券機構、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問的意見。

承董事會命
中國南車股份有限公司
董事長
鄭昌泓

中國·北京

2015年3月9日

於本公告日期，中國南車的董事會成員包括執行董事鄭昌泓先生、劉化龍先生及傅建國先生；非執行董事劉智勇先生；及獨立非執行董事李國安先生、吳卓先生及陳嘉強先生。中國南車董事對本公告所載資料的準確性共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知，於本公告所表達的意見乃經審慎周詳考慮後達致，且本公告並無遺漏任何其他事實導致本公告內的任何陳述含誤導成分。