

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。

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。



中國北車股份有限公司
China CNR 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：6199)

於

(1)2015年第一次中國北車臨時股東大會、

(2)2015年第一次中國北車A股類別股東會

及

(3)2015年第一次中國北車H股類別股東會

**上有關中國南車及中國北車合併的投票結果
及恢復買賣**

中國北車股份有限公司(「中國北車」)董事會(「中國北車董事會」)欣然宣佈於2015年3月9日(星期一)在中國北京豐台區芳城園一區15號樓中國北車大廈103會議室舉行的中國北車2015年第一次臨時股東大會(「中國北車臨時股東大會」)、中國北車2015年第一次A股類別股東會(「中國北車A股類別股東會」)及中國北車2015年第一次H股類別股東會(「中國北車H股類別股東會」)(統稱「會議」)的投票結果。

茲提述本公司日期各為2015年1月21日的中國北車臨時股東大會通告、中國北車H股類別股東會通告及中國北車與中國南車股份有限公司聯合刊發的通函(「**中國北車通函**」)。除非文義另有界定，否則本公告所用詞彙應與中國北車通函所界定者具相同涵義。

於會議當日，(i)中國北車已發行股份(「**中國北車股份**」)總數為12,259,780,303股中國北車股份，包括10,126,083,903股中國北車A股及2,133,696,400股中國北車H股，(ii)12,259,780,303股中國北車股份持有人(或其受委代表)有權出席中國北車臨時股東大會並就於會上所提呈的決議案投票，及(iii)10,126,083,903股中國北車A股持有人(或其受委代表)分別有權出席中國北車A股類別股東會並就於會上所提呈的決議案投票。

就中國北車H股類別股東會而言，倘(i)該決議案獲親身或委任代表出席中國北車H股類別股東會的無利害關係中國北車H股股東所持表決權75%以上通過；及(ii)於中國北車H股類別股東會上反對該決議案的票數不超過所有無利害關係中國北車H股股東所持表決權的10%，則批准合併的決議案將獲通過。

於中國北車H股類別股東會當日，(i)2,133,696,400名無利害關係中國北車H股持有人(或其受委代表)有權出席中國北車H股類別股東會並就會上提呈有關批准合併的決議案表決，佔已發行中國北車H股總數的100%；及(ii)2,133,696,400名中國北車H股持有人(或其受委代表)有權出席中國北車H股類別股東會並就會上提呈的其他決議案表決，佔已發行中國北車H股總數的100%。

概無中國北車股份有權出席會議但僅可投票反對該等決議案。

經中國北車董事於作出一切合理查詢後所知、獲悉及確信，除已披露者外，概無中國北車股東或其任何聯繫人於會議上提呈的決議案中擁有任何重大權益並須於會議上放棄投票。

會議在符合中國公司法及中國北車章程的規定下召開，並由中國北車董事長崔殿國先生擔任大會主席。

根據香港上市規則、收購守則規則2.9及中國北車章程第119條規定，(i)中國北車中國北車H股香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司；(ii)中國北車中國法律顧問競天公誠律師事務所；(iii)中國北車股東代表；及(iv)中國北車監事會成員聯合擔任各會議的點票監票人。

會議出席情況

(I) 中國北車臨時股東大會出席情況：

出席中國北車臨時股東大會的中國北車股東及受委代表詳情如下：

中國北車股東及受委代表人數	1,595
包括：中國北車A股股東總人數	1,592
中國北車H股股東總人數	3
附有表決權的中國北車股份總數(股)	8,207,594,199
包括：中國北車A股股東所持附有表決權的中國北車股份總數	6,985,238,516
中國北車H股股東所持附有表決權的中國北車股份總數	1,222,355,683
佔附有表決權的中國北車股份總數的百分比(%)	66.947319%
包括：中國北車A股股數佔附有表決權的中國北車股份股數的百分比	56.976865%
中國北車H股股數佔附有表決權的中國北車股份股數的百分比	9.970453%

(II) 中國北車 A 股類別股東會的出席情況：

出席中國北車 A 股類別股東會的中國北車 A 股股東及受委代表詳情如下：

中國北車 A 股股東及受委代表人數	1,592
附有表決權的中國北車 A 股總數(股)	6,985,238,516
中國北車 A 股股數佔附有表決權的中國北車 A 股股數的百分比(%)	68.98%

(III) 中國北車 H 股類別股東會的出席情況：

出席中國北車 H 股類別股東會的中國北車 H 股股東及受委代表詳情如下：

中國北車 H 股股東及受委代表人數	3
附有表決權的中國北車 H 股總數(股)	1,141,726,952
附有表決權的無利害關係中國北車 H 股總數(股)	1,141,726,952
中國北車 H 股股數佔附有表決權的中國北車 H 股股數的百分比(%)	53.509344%
無利害關係中國北車 H 股佔附有表決權的 中國北車 H 股股數的百分比(%)	53.509344%

於會議上提呈的決議案的投票結果

(I) 中國北車臨時股東大會投票結果：

中國北車臨時股東大會的所有決議案已經投票表決。於中國北車臨時股東大會上提呈的決議案的投票結果如下：

特別決議案	有效票數 (%)		
	贊成	反對	棄權
1. 「動議謹此確認中國北車符合根據《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。」	8,181,571,569 (99.682944%)	24,702,000 (0.300966%)	1,320,630 (0.016090%)
由於逾三分之二的票數贊成是項決議案，故決議案獲正式通過為特別決議案。			
2. 「動議謹此批准、追認及確認有關通過換股將中國北車與中國南車本次合併的合併方案，有關詳情載於中國北車通函：			
(1) 本次合併的主體；	8,181,439,669 (99.681337%)	24,702,000 (0.300966%)	1,452,530 (0.017697%)
由於逾三分之二的票數贊成是項決議案，故決議案獲正式通過為特別決議案。			
(2) 本次合併的方式；	8,181,434,269 (99.681272%)	24,702,400 (0.300970%)	1,457,530 (0.017758%)
由於逾三分之二的票數贊成是項決議案，故決議案獲正式通過為特別決議案。			
(3) 合併後新公司名稱；	8,181,438,669 (99.681325%)	24,702,000 (0.300965%)	1,453,530 (0.017710%)
由於逾三分之二的票數贊成是項決議案，故決議案獲正式通過為特別決議案。			
(4) 換股對象；	8,181,120,169 (99.677445%)	24,703,100 (0.300978%)	1,770,930 (0.021577%)
由於逾三分之二的票數贊成是項決議案，故決議案獲正式通過為特別決議案。			
(5) 換股發行的股票種類和面值；	8,181,121,269 (99.677458%)	24,702,000 (0.300965%)	1,770,930 (0.021577%)
由於逾三分之二的票數贊成是項決議案，故決議案獲正式通過為特別決議案。			
(6) 換股比例和換股價格；	8,181,069,569 (99.676828%)	24,702,700 (0.300974%)	1,821,930 (0.022198%)
由於逾三分之二的票數贊成是項決議案，故決議案獲正式通過為特別決議案。			
(7) 中國北車異議股東的保護機制；	8,181,117,069 (99.677407%)	24,702,000 (0.300965%)	1,775,130 (0.021628%)
由於逾三分之二的票數贊成是項決議案，故決議案獲正式通過為特別決議案。			

特別決議案		有效票數 (%)		
		贊成	反對	棄權
(8)	中國南車異議股東的保護機制；	8,181,123,269 (99.677482%)	24,702,000 (0.300966%)	1,768,930 (0.021552%)
由於逾三分之二的票數贊成是項決議案，故決議案獲正式通過為特別決議案。				
(9)	股權激勵計劃的處理；	8,180,988,269 (99.675838%)	24,702,000 (0.300965%)	1,903,930 (0.023197%)
由於逾三分之二的票數贊成是項決議案，故決議案獲正式通過為特別決議案。				
(10)	員工安置；	8,181,085,169 (99.677018%)	24,739,100 (0.301417%)	1,769,930 (0.021565%)
由於逾三分之二的票數贊成是項決議案，故決議案獲正式通過為特別決議案。				
(11)	資產交割及股份發行；	8,181,122,169 (99.677469%)	24,703,100 (0.300979%)	1,768,930 (0.021552%)
由於逾三分之二的票數贊成是項決議案，故決議案獲正式通過為特別決議案。				
(12)	為本次合併發行的新股的上市安排；	8,181,124,269 (99.677495%)	24,702,000 (0.300965%)	1,767,930 (0.021540%)
由於逾三分之二的票數贊成是項決議案，故決議案獲正式通過為特別決議案。				
(13)	違約責任；	8,181,123,269 (99.677482%)	24,702,000 (0.300966%)	1,768,930 (0.021552%)
由於逾三分之二的票數贊成是項決議案，故決議案獲正式通過為特別決議案。				
(14)	合併協議的生效；	8,181,123,269 (99.677482%)	24,702,000 (0.300966%)	1,768,930 (0.021552%)
由於逾三分之二的票數贊成是項決議案，故決議案獲正式通過為特別決議案。				
(15)	本次合併的實施；及	8,181,123,269 (99.677482%)	24,702,000 (0.300966%)	1,768,930 (0.021552%)
由於逾三分之二的票數贊成是項決議案，故決議案獲正式通過為特別決議案。				
(16)	決議有效期。」	8,181,123,269 (99.677482%)	24,702,000 (0.300966%)	1,768,930 (0.021552%)
由於逾三分之二的票數贊成是項決議案，故決議案獲正式通過為特別決議案。				
3.	「動議謹此批准、追認及確認合併協議(定義見通函)項下擬進行交易的條款及條件以及其實施。」	8,181,011,269 (99.676118%)	24,702,000 (0.300965%)	1,880,930 (0.022917%)
由於逾三分之二的票數贊成是項決議案，故決議案獲正式通過為特別決議案。				
4.	「動議謹此批准、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。」	8,181,015,769 (99.676173%)	24,702,400 (0.300970%)	1,876,030 (0.022857%)
由於逾三分之二的票數贊成是項決議案，故決議案獲正式通過為特別決議案。				

特別決議案		有效票數(%)		
		贊成	反對	棄權
5.	<p>「動議：</p> <p>授權中國北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：</p> <p>(a) 按照中國北車股東大會及類別股東會議審議通過的本次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全部相關協議及任何其他相關法律文件(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必需的各項審批、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北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北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、聯交所及其他監管機構)進行溝通及遞交相關申請，並對於本議案審議通過之前已向相關境內外監管部門和機構辦理的該等手續和作出的溝通作追認；因中國北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；辦理與本次合併有關的所有境內外信息披露事宜(包括但不限於與中國南車就本次合併刊發的聯合公告)；確定中國北車異議股東現金選擇權的實施方案，及因中國北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北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；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，協助中國北車通過相關審查；</p>	8,182,440,499 (99.693531%)	24,702,400 (0.300970%)	451,300 (0.005499%)

特別決議案	有效票數(%)		
	贊成	反對	棄權
<p>(b) 根據相關法律法規及規範性文件規定，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、規範性文件或中國北車章程規定須由股東大會重新表決的事項除外)；</p> <p>(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、報送本次合併的申報文件、股東通函及其他有關文件；</p> <p>(d) 辦理本次合併涉及的中國北車退市及註銷登記事宜，以及協助合併後新公司辦理因實施本次合併而產生的新增股份的發行、登記、過戶以及於上交所及聯交所上市等相關事宜；</p> <p>(e) 辦理與本次合併相關的其他一切具體事宜；</p> <p>(f) 授權中國北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北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北車董事長崔殿國先生及其所授權之人士行使；及</p>			

特別決議案		有效票數 (%)		
		贊成	反對	棄權
<p>(g) 上述授權的有效期為自股東大會審議通過之日起十二個月。但如果中國北車已於授權有效期內取得中國證監會關於本次合併的核准，則該授權有效期自動延長至合併完成日。」</p>				
由於逾三分之二的票數贊成是項決議案，故決議案獲正式通過為特別決議案。				
6.	<p>「動議</p> <p>(a) 在本次合併交割日之前，中國北車和中國南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；</p> <p>(b) 截至本次合併交割日的中國北車和中國南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</p> <p>(c) 本次合併完成後，合併後新公司將綜合中國北車與中國南車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。」</p>	<p>8,180,989,444 (99.675852%)</p>	<p>24,726,725 (0.301266%)</p>	<p>1,878,030 (0.022882%)</p>
由於逾三分之二的票數贊成是項決議案，故決議案獲正式通過為特別決議案。				
7.	<p>「動議中國北車於2012年10月26日採納以向參與者授出股票期權認購中國北車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。」</p>	<p>8,180,853,744 (99.674199%)</p>	<p>24,706,800 (0.301023%)</p>	<p>2,033,655 (0.024778%)</p>
由於逾三分之二的票數贊成是項決議案，故決議案獲正式通過為特別決議案。				

(II) 中國北車 A 股類別股東會投票結果：

中國北車 A 股類別股東會的所有決議案已經投票表決。於中國北車 A 股類別股東會上提呈的決議案的投票結果如下：

特別決議案		有效票數 (%)		
		贊成	反對	棄權
1.	有關通過換股將中國北車與中國南車本次合併的合併方案的決議案：			
	(1) 本次合併的主體；	6,985,094,216 (99.997934%)	0 (0.000000%)	144,300 (0.002066%)
	由於逾三分之二的票數贊成是項決議案，故決議案獲正式通過為特別決議案。			
	(2) 本次合併的方式；	6,985,093,816 (99.997928%)	400 (0.000006%)	144,300 (0.002066%)
	由於逾三分之二的票數贊成是項決議案，故決議案獲正式通過為特別決議案。			
	(3) 合併後新公司名稱；	6,985,093,216 (99.997920%)	0 (0.000000%)	145,300 (0.002080%)
	由於逾三分之二的票數贊成是項決議案，故決議案獲正式通過為特別決議案。			
	(4) 換股對象；	6,984,774,716 (99.993360%)	1,100 (0.000016%)	462,700 (0.006624%)
	由於逾三分之二的票數贊成是項決議案，故決議案獲正式通過為特別決議案。			
	(5) 換股發行的股票種類和面值；	6,984,775,816 (99.993376%)	0 (0.000000%)	462,700 (0.006624%)
	由於逾三分之二的票數贊成是項決議案，故決議案獲正式通過為特別決議案。			
	(6) 換股比例和換股價格；	6,984,774,116 (99.993352%)	700 (0.000010%)	463,700 (0.006638%)
	由於逾三分之二的票數贊成是項決議案，故決議案獲正式通過為特別決議案。			

(7) 中國北車異議股東的保護機制；	6,984,771,616 (99.993316%)	0 (0.000000%)	466,900 (0.006684%)
由於逾三分之二的票數贊成是項決議案，故決議案獲正式通過為特別決議案。			
(8) 中國南車異議股東的保護機制；	6,984,777,816 (99.993405%)	0 (0.000000%)	460,700 (0.006595%)
由於逾三分之二的票數贊成是項決議案，故決議案獲正式通過為特別決議案。			
(9) 股權激勵計劃的處理；	6,984,777,816 (99.993405%)	0 (0.000000%)	460,700 (0.006595%)
由於逾三分之二的票數贊成是項決議案，故決議案獲正式通過為特別決議案。			
(10) 員工安置；	6,984,739,716 (99.992859%)	37,100 (0.000531%)	461,700 (0.006610%)
由於逾三分之二的票數贊成是項決議案，故決議案獲正式通過為特別決議案。			
(11) 資產交割及股份發行；	6,984,776,716 (99.993389%)	1,100 (0.000016%)	460,700 (0.006595%)
由於逾三分之二的票數贊成是項決議案，故決議案獲正式通過為特別決議案。			
(12) 為本次合併發行的新股的上市安排；	6,984,778,816 (99.993419%)	0 (0.000000%)	459,700 (0.006581%)
由於逾三分之二的票數贊成是項決議案，故決議案獲正式通過為特別決議案。			
(13) 違約責任；	6,984,777,816 (99.993405%)	0 (0.000000%)	460,700 (0.006595%)
由於逾三分之二的票數贊成是項決議案，故決議案獲正式通過為特別決議案。			
(14) 合併協議的生效；	6,984,777,816 (99.993405%)	0 (0.000000%)	460,700 (0.006595%)
由於逾三分之二的票數贊成是項決議案，故決議案獲正式通過為特別決議案。			
(15) 本次合併的實施；及	6,984,777,816 (99.993405%)	0 (0.000000%)	460,700 (0.006595%)
由於逾三分之二的票數贊成是項決議案，故決議案獲正式通過為特別決議案。			
(16) 決議有效期。」	6,984,777,816 (99.993405%)	0 (0.000000%)	460,700 (0.006595%)
由於逾三分之二的票數贊成是項決議案，故決議案獲正式通過為特別決議案。			

2.	有關合併協議項下擬進行交易的條款及條件以及其實施的決議案	6,984,774,816 (99.993362%)	0 (0.000000%)	463,700 (0.006638%)
由於逾三分之二的票數贊成是項決議案，故決議案獲正式通過為特別決議案。				
3.	有關終止《中國北車股份有限公司股票期權激勵計劃》的決議案	6,984,756,791 (99.993104%)	4,800 (0.000068%)	476,925 (0.006828%)
由於逾三分之二的票數贊成是項決議案，故決議案獲正式通過為特別決議案。				

(III) 中國北車 H 股類別股東會投票結果：

中國北車 H 股類別股東會的所有決議案已經投票表決。於中國北車 H 股類別股東會上提呈的決議案的投票結果如下：

特別決議案	有效票數 (%)		
	贊成	反對	棄權
1. 「動議謹此批准、追認及確認有關通過換股將中國北車與中國南車本次合併的合併方案，有關詳情載於中國北車通函。」	1,116,924,952 (97.827677%)	24,702,000 (2.163564%)	100,000 (0.008759%)
由於 75% 以上無利害關係中國北車 H 股股東所持表決權的票數贊成是項決議案，且不超過 10% 無利害關係中國北車 H 股股東所持表決權反對是項決議案，故決議案獲正式通過為特別決議案。			
2. 「動議中國北車於 2012 年 10 月 26 日採納以向參與者授出股票期權認購中國北車 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。」	1,116,774,452 (97.814495%)	24,702,000 (2.163565%)	250,500 (0.021940%)
由於逾三分之二的票數贊成是項決議案，故決議案獲正式通過為特別決議案。			

普通決議案		有效票數 (%)		
		贊成	反對	棄權
3.	<p>「動議於本次合併生效條件全部滿足及本次合併的實施條件滿足或被中國北車及中國南車適當豁免，</p> <p>(a) 謹此批准自願撤回中國北車H股在香港聯交所的上市地位；及</p> <p>(b) 謹此授權中國北車任何董事在其認為就實行自願撤回屬必要或適宜的情況下採取有關其他行動及簽署有關文件或契約。」</p>	<p>1,116,904,452 (97.825881%)</p>	<p>24,702,000 (2.163565%)</p>	<p>120,500 (0.010554%)</p>
由於逾半數的票數贊成是項決議案，故決議案獲正式通過為普通決議案。				

如中國北車中國法律顧問競天公誠律師事務所出具的法律意見所列明，會議的召集及召開程序、出席會議的A股股東的資格、會議召集人的資格及會議表決程序均符合中國相關中國法律(包括中國公司法)、行政法規及中國北車章程的相關規定，且會議的各項決議案的表決結果均合法有效。

中國北車股東及中國北車證券的潛在投資者應注意，合併協議的效力及實施合併協議須待其他條件達成或獲適當豁免(視情況而定)後，方可作實。有關合併協議生效及實施合併的其他條件的詳情，請參閱通函。

中國北車不保證有關條件能夠達成或獲適當豁免(視情況而定)，因此，合併協議未必一定會生效或(如生效)未必一定會實施或完成。中國北車股東及中國北車證券的潛在投資者在買賣中國北車股份時應審慎行事。任何人士如對所採取的行動有疑問，應諮詢其持牌證券交易商或註冊證券機構、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

恢復買賣

應中國北車的要求，中國北車H股自2015年3月9日上午九時正起暫停於香港聯交所買賣。中國北車已向香港聯交所申請中國北車H股於2015年3月10日上午九時正起恢復買賣。應中國北車的要求，中國北車A股自2015年3月9日起暫停於上海證券交易所買賣。中國北車已向上海證券交易所申請中國北車A股於2015年3月10日起恢復買賣。

承中國北車董事會命
中國北車股份有限公司
崔殿國
董事長

中國北京
2015年3月9日

於本公告日期，中國北車的董事會成員包括執行董事奚國華先生；非執行董事崔殿國先生及萬軍先生；獨立非執行董事李豐華先生、張忠先生、邵瑛女士及辛定華先生。中國北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。