

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2015年3月31日舉行之
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，本公司於2015年3月31日(星期二)在中國北京市海澱區復興路69號中國中鐵廣場A座會議室相繼舉行的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」)，與臨時股東大會和A股類別股東會合稱「會議」的投票表決結果。

I. 會議召開和出席情況

會議由董事會召集，並由本公司董事長李長進主持。臨時股東大會和A股類別股東會以現場及網絡投票進行投票表決，網絡投票通過上海證券交易所的交易系統進行(僅由本公司A股股東參與)，而H股類別股東會以現場進行投票表決。

臨時股東大會的出席情況

於臨時股東大會當日，本公司已發行股份總數為21,299,900,000股（包括17,092,510,000股A股及4,207,390,000股H股）。中國鐵路工程總公司（「中鐵工」）及其聯繫人已於臨時股東大會上就建議非公開發行A股及本公司與中鐵工簽署附生效條件的股份認購協議的相關議案，即特別決議案第2、3、4、5項（「**相關議案**」）放棄投票。中鐵工持有11,950,010,000股A股，因此有權出席並可於臨時股東大會上表決同意或反對相關議案的股份總數為9,349,890,000股（包括5,142,500,000股A股及4,207,390,000股H股），而有權出席並可於臨時股東大會上表決同意或反對除相關議案之外其他決議案的股份總數為21,299,900,000股（包括17,092,510,000股A股及4,207,390,000股H股）。出席臨時股東大會的股東和股東授權委任代表共102人，合共持有14,093,801,868股股份（包括12,278,008,759股A股及1,815,793,109股H股），佔本公司已發行股本總額的66.16%。

A股類別股東會的出席情況

於A股類別股東會當日，本公司已發行A股股份數目為17,092,510,000股。中鐵工及其聯繫人已於A股類別股東會上放棄投票，因此有權出席並可於A股類別股東會上表決同意或反對所有議案的股份總數為5,142,500,000股。出席A股類別股東會的股東和股東授權委任代表共100人，合共持有327,998,759股股份，佔公司已發行且有權出席並可於A股類別股東會上表決同意或反對所有議案的A股總額的63.78%。

H股類別股東會的出席情況

於H股類別股東會當日，本公司已發行H股股份數目為4,207,390,000股，為有權出席並可於H股類別股東會上表決同意或反對任何決議案的股份總數。中鐵工及其聯繫人不持有本公司任何H股股份。H股股東於H股類別股東會上就提呈決議進行投票時，未受任何限制。出席H股類別股東會的股東和股東授權委任代表共2人，合共持有1,796,051,445股股份，佔公司已發行且有權出席並可於H股類別股東會上表決同意或反對議案的H股總額的42.69%。

會議根據中華人民共和國公司法及本公司的公司章程的規定正式召集和進行。

II. 臨時股東大會表決結果

臨時股東大會上所提呈的決議案的投票結果如下：

決議案		投票數目(股)(%)		
特別決議案		同意	反對	棄權
1	審議及批准關於授權本公司董事會發行新股一般性授權的議案	12,257,510,110 (A股) 782,452,356 (H股) (92.522675%)	20,487,949 (A股) 1,033,340,753 (H股) (7.477249%)	10,700 (A股) 0 (H股) (0.000076%)
2	審議及逐項批准關於本公司向特定對象非公開發行A股股票方案的下述事項：			
	(i) 發行股票的種類和面值	327,963,559 (A股) 1,719,039,084 (H股) (95.485139%)	24,900 (A股) 96,744,025 (H股) (4.513914%)	10,300 (A股) 10,000 (H股) (0.000947%)
	(ii) 發行方式	327,963,559 (A股) 1,719,039,084 (H股) (95.485139%)	24,900 (A股) 96,744,025 (H股) (4.513914%)	10,300 (A股) 10,000 (H股) (0.000947%)
	(iii) 發行對象及認購方式	327,961,559 (A股) 1,719,039,084 (H股) (95.485046%)	26,900 (A股) 96,744,025 (H股) (4.514007%)	10,300 (A股) 10,000 (H股) (0.000947%)
	(iv) 發行數量	327,963,559 (A股) 1,719,039,084 (H股) (95.485139%)	24,900 (A股) 96,744,025 (H股) (4.513914%)	10,300 (A股) 10,000 (H股) (0.000947%)
	(v) 發行價格及定價原則	327,963,559 (A股) 1,719,039,084 (H股) (95.485139%)	24,900 (A股) 96,744,025 (H股) (4.513914%)	10,300 (A股) 10,000 (H股) (0.000947%)

	(vi) 限售期安排	327,963,559 (A股) 1,719,039,084 (H股) (95.485139%)	24,900 (A股) 96,744,025 (H股) (4.513914%)	10,300 (A股) 10,000 (H股) (0.000947%)
	(vii) 募集資金金額和用途	327,963,559 (A股) 1,719,039,084 (H股) (95.485139%)	24,900 (A股) 96,744,025 (H股) (4.513914%)	10,300 (A股) 10,000 (H股) (0.000947%)
	(viii) 上市地點	327,961,559 (A股) 1,719,039,084 (H股) (95.485046%)	26,900 (A股) 96,744,025 (H股) (4.514007%)	10,300 (A股) 10,000 (H股) (0.000947%)
	(ix) 非公開發行前的滾存利潤安排	327,963,559 (A股) 1,719,039,084 (H股) (95.485139%)	24,900 (A股) 96,744,025 (H股) (4.513914%)	10,300 (A股) 10,000 (H股) (0.000947%)
	(x) 非公開發行決議的有效期限	327,963,559 (A股) 1,719,039,084 (H股) (95.485139%)	24,900 (A股) 96,744,025 (H股) (4.513914%)	10,300 (A股) 10,000 (H股) (0.000947%)
3	審計及批准關於本公司非公開發行A股股票預案的議案	327,963,559 (A股) 1,719,039,084 (H股) (95.485139%)	24,900 (A股) 96,744,025 (H股) (4.513914%)	10,300 (A股) 10,000 (H股) (0.000947%)
4	審議及批准關於本公司與中國鐵路工程總公司簽署附生效條件的股份認購合同的議案	327,963,959 (A股) 1,719,039,084 (H股) (95.485158%)	24,500 (A股) 96,744,025 (H股) (4.513895%)	10,300 (A股) 10,000 (H股) (0.000947%)
5	審議及批准關於本公司非公開發行A股股票涉及關聯交易事項的議案	327,961,559 (A股) 1,719,039,084 (H股) (95.485046%)	26,900 (A股) 96,744,025 (H股) (4.514007%)	10,300 (A股) 10,000 (H股) (0.000947%)

6	審議及批准關於授予董事會、董事長及相關授權人士全權辦理非公開發行相關事宜的議案	12,277,973,559 (A股) 1,719,039,084 (H股) (99.453091%)	24,900 (A股) 77,035,025 (H股) (0.546765%)	10,300 (A股) 10,000 (H股) (0.000144%)
7	審議及批准建議修訂《中國中鐵股份有限公司章程》的議案	12,260,153,559 (A股) 1,802,369,891 (H股) (99.778070%)	24,500 (A股) 13,413,218 (H股) (0.095345%)	17,830,700 (A股) 10,000 (H股) (0.126585%)
8	審議及批准建議修訂《中國中鐵股份有限公司股東大會議事規則》的議案	12,277,973,559 (A股) 1,797,223,109 (H股) (99.867990%)	24,500 (A股) 18,560,000 (H股) (0.131863%)	10,700 (A股) 10,000 (H股) (0.000147%)
普通決議案		同意	反對	棄權
9	審議及批准關於本公司符合非公開發行A股股票條件的議案	12,277,971,559 (A股) 1,719,039,084 (H股) (99.313236%)	26,500 (A股) 96,744,025 (H股) (0.686617%)	10,700 (A股) 10,000 (H股) (0.000147%)
10	審議及批准關於本公司前次募集資金使用情況報告的議案	12,277,973,559 (A股) 1,639,338,931 (H股) (98.747755%)	24,500 (A股) 67,313,131 (H股) (0.477782%)	10,300 (A股) 109,141,047 (H股) (0.774463%)
11	審議及批准關於本公司非公開發行A股股票募集資金使用可行性研究報告的議案	12,277,971,559 (A股) 1,737,599,084 (H股) (99.444925%)	24,900 (A股) 78,184,025 (H股) (0.554917%)	12,300 (A股) 10,000 (H股) (0.000158%)
12	審議及批准關於《中國中鐵股份有限公司2015-2017年股東回報規劃》的議案	12,273,479,923 (A股) 1,815,783,109 (H股) (99.967796%)	24,500 (A股) 0 (H股) (0.000173%)	4,504,336 (A股) 10,000 (H股) (0.032031%)

由於第1項至第8項決議案贊成票數超過三分之二，該等決議案作為特別決議案正式通過；由於第9項至第12項贊成票數超過二分之一，該等決議案作為普通決議案正式通過。

III. A股類別股東會表決結果

A股類別股東會上所提呈的決議案的投票結果如下：

特別決議案		投票數目(股)(%)		
		同意	反對	棄權
1	審議及逐項批准關於本公司向特定對象非公開發行A股股票方案的下述事項：			
	(i) 發行股票的種類和面值	327,963,559 A股 (99.989268%)	24,900 A股 (0.007592%)	10,300 A股 (0.003140%)
	(ii) 發行方式	327,963,559 A股 (99.989268%)	24,900 A股 (0.007592%)	10,300 A股 (0.003140%)
	(iii) 發行對象及認購方式	327,961,559 A股 (99.988658%)	26,900 A股 (0.008202%)	10,300 A股 (0.003140%)
	(iv) 發行數量	327,963,559 A股 (99.989268%)	24,900 A股 (0.007592%)	10,300 A股 (0.003140%)
	(v) 發行價格及定價原則	327,963,559 A股 (99.989268%)	24,900 A股 (0.007592%)	10,300 A股 (0.003140%)
	(vi) 限售期安排	327,963,559 A股 (99.989268%)	24,900 A股 (0.007592%)	10,300 A股 (0.003140%)
	(vii) 募集資金金額和用途	327,963,559 A股 (99.989268%)	24,900 A股 (0.007592%)	10,300 A股 (0.003140%)
	(viii) 上市地點	327,961,559 A股 (99.988658%)	26,900 A股 (0.008202%)	10,300 A股 (0.003140%)

	(ix) 非公開發行前的滾存利潤安排	327,963,559 A股 (99.989268%)	24,900 A股 (0.007592%)	10,300 A股 (0.003140%)
	(x) 非公開發行決議的有效期限	327,963,559 A股 (99.989268%)	24,900 A股 (0.007592%)	10,300 A股 (0.003140%)
2	審計及批准關於本公司非公開發行A股股票預案的議案	327,963,559 A股 (99.989268%)	24,900 A股 (0.007592%)	10,300 A股 (0.003140%)
3	審議及批准關於本公司與中國鐵路工程總公司簽署附生效條件的股份認購合同的議案。	327,963,959 A股 (99.989390%)	24,500 A股 (0.007470%)	10,300 A股 (0.003140%)

由於以上決議案贊成票數超過三分之二，該等決議案於A股類別股東會上作為特別決議案正式通過。

IV. H股類別股東會表決結果

H股類別股東會上所提呈的決議案的投票結果如下：

特別決議案		投票數目(股)(%)		
		同意	反對	棄權
1	審議及逐項批准關於本公司向特定對象非公開發行A股股票方案的下述事項：			
	(i) 發行股票的種類和面值	1,700,456,420 H股 (94.677490%)	95,595,025 H股 (5.322510%)	0 H股 (0%)
	(ii) 發行方式	1,700,456,420 H股 (94.677490%)	95,595,025 H股 (5.322510%)	0 H股 (0%)
	(iii) 發行對象及認購方式	1,700,456,420 H股 (94.677490%)	95,595,025 H股 (5.322510%)	0 H股 (0%)

	(iv) 發行數量	1,700,456,420 H股 (94.677490%)	95,595,025 H股 (5.322510%)	0 H股 (0%)
	(v) 發行價格及定價原則	1,700,456,420 H股 (94.677490%)	95,595,025 H股 (5.322510%)	0 H股 (0%)
	(vi) 限售期安排	1,700,456,420 H股 (94.677490%)	95,595,025 H股 (5.322510%)	0 H股 (0%)
	(vii) 募集資金金額和用途	1,700,456,420 H股 (94.677490%)	95,595,025 H股 (5.322510%)	0 H股 (0%)
	(viii) 上市地點	1,700,456,420 H股 (94.677490%)	95,595,025 H股 (5.322510%)	0 H股 (0%)
	(ix) 非公開發行前的滾存利潤安排	1,700,456,420 H股 (94.677490%)	95,595,025 H股 (5.322510%)	0 H股 (0%)
	(x) 非公開發行決議的有效期限	1,700,456,420 H股 (94.677490%)	95,595,025 H股 (5.322510%)	0 H股 (0%)
2	審計及批准關於本公司非公開發行A股股票預案的議案	1,700,456,420 H股 (94.677490%)	95,595,025 H股 (5.322510%)	0 H股 (0%)
3	審議及批准關於本公司與中國鐵路工程總公司簽署附生效條件的股份認購合同的議案	1,700,456,420 H股 (94.677490%)	95,595,025 H股 (5.322510%)	0 H股 (0%)

由於以上決議案贊成票數超過三分之二，該等決議案於H股類別股東會上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臨時股東大會、A股類別股東會及H股類別股東會的監票人。

V. 律師見證

北京嘉源律師事務所見證，並出具法律意見書，認為本次臨時股東大會、A股類別股東會及H股類別股東會的召集、召開程序符合法律、行政法規和本公司的公司章程的規定。出席本次臨時股東大會、A股類別股東會及H股類別股東會的人員資格、召集人資格合法有效，表決程序及表決結果合法有效。於臨時股東大會、A股類別股東會及H股類別股東會上通過的決議合法有效。

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
2015年3月31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；及獨立非執行董事為郭培章、聞寶滿、鄭清智及魏偉峰。