

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5月18日舉行之年度股東大會之  
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，2014年年度股東大會(「年度股東大會」)已於2015年5月18日(星期一)上午九時三十分在中國北京市海澱區復興路69號中國中鐵廣場會議室以現場投票與網絡投票相結合的表決方式舉行。

於年度股東大會當日，本公司已發行股份數目為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」)及其聯繫人已於年度股東大會上就《中國中鐵股份有限公司控股股東〈關於中國中鐵股份有限公司房地產業務之承諾函〉的議案》，即特別決議案第12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年度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)，而有權出席並可於年度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)。現場出席年度股東大會及通過網絡投票的股東和股東授權委任代表共444人，合共持有13,213,276,998股股份，佔本公司已發行股本總額的約62.04%。年度股東大會由本公司董事長李長進先生主持，年度股東大會的召開符合中國公司法及本公司的公司章程的要求。

於年度股東大會上，年度股東大會通告(日期為2015年4月20日)及年度股東大會補充通告(日期為2015年5月4日)所載的全部建議決議案以現場與網絡投票相結合的方式由股數投票方式進行表決。

年度股東大會上所提呈的決議案的投票結果如下：

決議案		投票股份數目(股)(%)		
普通決議案		同意	反對	棄權
1	審議及批准本公司2014年度董事會工作報告。	11,976,080,133 (A股) 1,232,722,665 (H股) (99.966139%)	24,900 (A股) 1,000 (H股) (0.000196%)	29,300 (A股) 4,419,000 (H股) (0.033665%)
2	審議及批准本公司2014年度監事會工作報告。	11,976,078,433 (A股) 1,232,722,665 (H股) (99.966126%)	24,900 (A股) 1,000 (H股) (0.000196%)	31,000 (A股) 4,419,000 (H股) (0.033678%)
3	審議及批准本公司獨立董事2014年度述職報告。	11,976,077,333 (A股) 1,232,722,665 (H股) (99.966117%)	26,000 (A股) 1,000 (H股) (0.000205%)	31,000 (A股) 4,419,000 (H股) (0.033678%)
4	審議及批准本公司2014年度財務決算報告。	11,975,984,833 (A股) 1,232,722,665 (H股) (99.965417%)	114,700 (A股) 1,000 (H股) (0.000876%)	34,800 (A股) 4,419,000 (H股) (0.033707%)
5	審議及批准本公司2014年度利潤分配方案。	11,976,067,133 (A股) 1,234,130,665 (H股) (99.976696%)	39,700 (A股) 1,000 (H股) (0.000308%)	27,500 (A股) 3,011,000 (H股) (0.022996%)
6	審議及批准關於聘用2015年度審計機構的議案，續聘德勤•關黃陳方會計師行及德勤華永會計師事務所(特殊普通合伙)分別為本公司的國際審計機構及國內審計機構，任期至本公司下屆年度股東大會結束，酬金共計為人民幣4,300萬元。	11,975,989,933 (A股) 1,174,671,665 (H股) (99.526118%)	24,900 (A股) 59,460,000 (H股) (0.450190%)	119,500 (A股) 3,011,000 (H股) (0.023692%)

決議案		投票股份數目(股)(%)		
普通決議案		同意	反對	棄權
7	審議及批准關於聘用2015年度內部控制審計機構的議案，續聘德勤華永會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司2015年度內部控制審計機構，酬金為人民幣251萬元。	11,976,077,333 (A股) 1,174,753,665 (H股) (99.527400%)	26,800 (A股) 59,377,000 (H股) (0.449576%)	30,200 (A股) 3,012,000 (H股) (0.023024%)
8	審議及批准關於本公司2015年下半年至2016年上半年對外擔保額度的議案。	11,952,773,284 (A股) 95,137,147 (H股) (91.180337%)	23,149,753 (A股) 1,013,499,061 (H股) (7.845508%)	211,296 (A股) 128,506,457 (H股) (0.974155%)
特別決議案		同意	反對	棄權
9	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。	11,952,865,384 (A股) 213,991,290 (H股) (92.080539%)	23,219,449 (A股) 1,020,148,375 (H股) (7.896359%)	49,500 (A股) 3,003,000 (H股) (0.023102%)
普通決議案		同意	反對	棄權
10	審議及批准《關於〈中國中鐵股份有限公司房地產業務的專項自查報告〉的議案》。	11,975,972,133 (A股) 1,233,485,665 (H股) (99.971096%)	27,600 (A股) 10,000 (H股) (0.000284%)	134,600 (A股) 3,647,000 (H股) (0.028620%)
11	審議及批准《中國中鐵股份有限公司董事、監事、高級管理人員〈關於中國中鐵股份有限公司房地產業務之承諾函〉的議案》。	11,975,963,433 (A股) 1,233,485,665 (H股) (99.971030%)	28,200 (A股) 0 (H股) (0.000213%)	142,700 (A股) 3,657,000 (H股) (0.028757%)
12	審議及批准《中國中鐵股份有限公司控股股東〈關於中國中鐵股份有限公司房地產業務之承諾函〉的議案》。	25,962,033 (A股) 1,233,485,665 (H股) (99.697665%)	24,600 (A股) 0 (H股) (0.001947%)	137,700 (A股) 3,657,000 (H股) (0.300388%)

決議案		投票股份數目(股)(%)		
		同意	反對	棄權
13	審議及批准《關於延長2011年度股東大會關於中國中鐵股份有限公司發行不超過人民幣100億元公司債券決議有效期的議案》。	11,975,917,833 (A股)	47,200 (A股)	115,300 (A股)
		1,233,485,665 (H股) (99.971093%)	0 (H股) (0.000358%)	3,657,000 (H股) (0.028549%)

由於贊成票數超過二分之一，第1至8項及第10至12項決議案作為普通決議案正式通過；由於贊成票數超過三分之二，第9項及第13項決議案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年度股東大會的監票人。

## 律師見證

年度股東大會經北京嘉源律師事務所見證，並出具法律意見書，認為本次年度股東大會的召集、召開程序、出席會議人員資格、召集人資格及會議的表決程序符合法律、行政法規和本公司的公司章程的規定，表決結果合法有效。

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5月18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；獨立非執行董事為郭培章、聞寶滿、鄭清智及魏偉峰。