

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2015年5月18日(星期一)舉行的本公司2014年
股東週年大會上提呈的決議案的投票結果**

中國北車股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈於2015年5月18日(星期一)假座中華人民共和國(「中國」)北京豐台區芳城園一區15號樓中國北車大廈103會議室舉行的本公司2014年股東週年大會(「股東週年大會」)的投票結果。

茲提述本公司日期均為2015年4月1日的通函(「股東週年大會通函」)及股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)、本公司日期均為2015年4月30日的補充通函(「補充通函」)及股東週年大會補充通告(「股東週年大會補充通告」)以及本公司日期為2015年5月11日的第二份股東週年大會補充通告(「第二份股東週年大會補充通告」，與股東週年大會通告及股東週年大會通告，統稱「股東週年大會通知」)。除非文義另有界定，否則本公告所用詞彙應與股東週年大會通函及補充通函所界定者具有相同涵義。

1. 股東週年大會召開及出席情況

股東週年大會已於2015年5月18日(星期一)上午9時30分假座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。

股東週年大會由董事會召開，並由本公司董事長崔殿國先生擔任大會主席，大會採用現場投票及互聯網投票兩種投票方式。互聯網投票透過上海證券交易所的相關系統進行，由A股持有人參與。概無決議案在股東週年大會上被投票反對。

於股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為12,259,780,303股股份，包括10,126,083,903股A股及2,133,696,400股H股。該等股份的持有人有權出席股東週年大會並就於會上所提呈的決議案投票。概無在股東就股東週年大會上所提呈的決議案投票方面施加任何限制。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會而於會上放棄投票贊成所提呈的決議案。共有929名股東(持有合共7,559,987,975股附有投票權的股份，包括6,760,423,740股A股及799,564,235股H股，佔本公司已發行股份總數的61.66%)出席股東週年大會或通過互聯網投票(親自出席或由受委代表代為出席)。

於股東週年大會當日，北車集團公司及北京北車投資有限責任公司(共同擁有6,700,158,074股A股，約佔本公司54.65%的已發行股本)須且已在股東週年大會上就中國北車股份有限公司2015年度日常關聯交易預測的議案放棄投票。經董事於作出一切合理查詢後所知、獲悉及確信，除上文所披露者外，概無本公司其他關連人士、股東及彼等各自的聯繫人於股東週年大會上提呈的決議案中擁有任何重大權益並須於股東週年大會上放棄投票。

股東週年大會在符合中國公司法及《公司章程》的規定下召開。根據香港上市規則及《公司章程》第119條規定，(i)本公司H股香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司；(ii)本公司中國法律顧問競天公誠律師事務所；(iii)股東代表；及(iv)本公司監事會成員聯合擔任股東週年大會的點票監票人。

2. 股東週年大會的投票結果

在股東週年大會上，股東週年大會通函、股東週年大會通告、補充通函、股東週年大會補充通告及第二份股東週年大會補充通告所載的決議案已經投票表決。

出席股東週年大會的股東已審議並以現場投票及互聯網投票的方式批准以下決議案：

1. 審議及批准關於《中國北車股份有限公司2014年度董事會工作報告》的議案

類別	贊成		反對		棄權	
	股份投票數量	%	股份投票數量	%	股份投票數量	%
A股	6,744,983,592	99.771610	58,510	0.000865	15,381,638	0.227525
H股	777,827,735	97.281457	0	0.000000	21,736,500	2.718543
總計	7,522,811,327	99.508245	58,510	0.000774	37,118,138	0.490981

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。

2. 審議及批准關於《中國北車股份有限公司2014年度監事會工作報告》的議案

類別	贊成		反對		棄權	
	股份投票數量	%	股份投票數量	%	股份投票數量	%
A股	6,744,983,592	99.771610	58,510	0.000865	15,381,638	0.227525
H股	777,827,735	97.281457	0	0.000000	21,736,500	2.718543
總計	7,522,811,327	99.508245	58,510	0.000774	37,118,138	0.490981

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。

3. 審議及批准關於中國北車股份有限公司2014年A股年度報告及其摘要、H股年度報告及業績公告的議案

類別	贊成		反對		棄權	
	股份投票數量	%	股份投票數量	%	股份投票數量	%
A股	6,744,982,792	99.771598	59,110	0.000874	15,381,838	0.227528
H股	777,827,735	97.281457	0	0.000000	21,736,500	2.718543
總計	7,522,810,527	99.508234	59,110	0.000782	37,118,338	0.490984

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。

4. 審議及批准關於中國北車股份有限公司2014年度財務決算報告的議案

類別	贊成		反對		棄權	
	股份投票數量	%	股份投票數量	%	股份投票數量	%
A股	6,744,606,792	99.766036	63,210	0.000935	15,753,738	0.233029
H股	777,827,735	97.281457	0	0.000000	21,736,500	2.718543
總計	7,522,434,527	99.503260	63,210	0.000837	37,490,238	0.495903

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。

5. 審議及批准關於中國北車股份有限公司2014年度利潤分配預案的議案

類別	贊成		反對		棄權	
	股份投票數量	%	股份投票數量	%	股份投票數量	%
A股	6,744,379,092	99.762668	503,110	0.007442	15,541,538	0.229890
H股	776,827,735	97.156389	1,000,000	0.125068	21,736,500	2.718543
總計	7,521,206,827	99.487021	1,503,110	0.019882	37,278,038	0.493097

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. 審議及批准關於中國北車股份有限公司2015年度日常關聯交易預測的議案

類別	贊成		反對		棄權	
	股份投票數量	%	股份投票數量	%	股份投票數量	%
A股	44,723,644	74.210818	59,110	0.098083	15,482,912	25.691099
H股	783,017,235	97.930498	0	0.000000	16,547,000	2.069502
總計	827,740,879	96.267980	59,110	0.006875	32,029,912	3.725145

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。

7. 審議及批准關於中國北車股份有限公司2015年度發行債務融資工具的議案

類別	贊成		反對		棄權	
	股份投票數量	%	股份投票數量	%	股份投票數量	%
A股	6,744,883,760	99.770133	62,210	0.000920	15,477,770	0.228947
H股	717,266,165	89.707135	57,399,800	7.178885	24,898,270	3.113980
總計	7,462,149,925	98.705844	57,462,010	0.760081	40,376,040	0.534075

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。

8. 審議及批准關於中國北車股份有限公司子公司相關擔保事項的議案：

8.1 審議及批准本公司為子公司辦理綜合授信業務提供擔保

類別	贊成		反對		棄權	
	股份投票數量	%	股份投票數量	%	股份投票數量	%
A 股	6,737,442,881	99.660068	7,517,947	0.111205	15,462,912	0.228727
H 股	462,378,525	57.828815	320,638,710	40.101683	16,547,000	2.069502
總計	7,199,821,406	95.235884	328,156,657	4.340704	32,009,912	0.423412

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。

8.2 審議及批准財務公司為成員單位辦理擔保業務

類別	贊成		反對		棄權	
	股份投票數量	%	股份投票數量	%	股份投票數量	%
A 股	6,737,442,581	99.660063	7,517,947	0.111206	15,463,212	0.228731
H 股	466,115,025	58.296132	320,638,710	40.101683	12,810,500	1.602185
總計	7,203,557,606	95.285305	328,156,657	4.340704	28,273,712	0.373991

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。

9. 審議及批准關於支付中國北車股份有限公司2014年度審計費用及聘請中國北車股份有限公司及合併後新公司2015年度審計機構的議案

類別	贊成		反對		棄權	
	股份投票數量	%	股份投票數量	%	股份投票數量	%
A股	6,744,903,218	99.770421	59,110	0.000874	15,461,412	0.228705
H股	786,753,735	98.397815	0	0.000000	12,810,500	1.602185
總計	7,531,656,953	99.625250	59,110	0.000782	28,271,912	0.373968

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。

10. 審議及批准關於中國北車股份有限公司董事、監事2014年度薪酬的議案

類別	贊成		反對		棄權	
	股份投票數量	%	股份投票數量	%	股份投票數量	%
A股	6,744,788,992	99.768731	264,210	0.003908	15,370,538	0.227361
H股	795,827,735	99.532683	0	0.000000	3,736,500	0.467317
總計	7,540,616,727	99.743766	264,210	0.003495	19,107,038	0.252739

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。

11. 審議及批准關於中國北車股份有限公司為南非機車項目柴油機採購尾款提供母公司擔保的議案

類別	贊成		反對		棄權	
	股份投票數量	%	股份投票數量	%	股份投票數量	%
A股	6,744,880,118	99.770079	74,310	0.001099	15,469,312	0.228822
H股	781,199,235	97.703124	0	0.000000	18,365,000	2.296876
總計	7,526,079,353	99.551473	74,310	0.000982	33,834,312	0.447545

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。

12. 審議及批准關於審議合併後新公司章程(草案)的議案

類別	贊成		反對		棄權	
	股份投票數量	%	股份投票數量	%	股份投票數量	%
A股	6,745,002,992	99.771897	59,110	0.000874	15,361,638	0.227229
H股	799,564,235	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
總計	7,544,567,227	99.796022	59,110	0.000781	15,361,638	0.203197

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. 審議及批准關於審議合併後新公司股東大會議事規則(草案)的議案

類別	贊成		反對		棄權	
	股份投票數量	%	股份投票數量	%	股份投票數量	%
A 股	6,745,002,992	99.771897	59,110	0.000874	15,361,638	0.227229
H 股	799,564,235	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
總計	7,544,567,227	99.796022	59,110	0.000781	15,361,638	0.203197

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. 審議及批准關於審議合併後新公司董事會議事規則(草案)的議案

類別	贊成		反對		棄權	
	股份投票數量	%	股份投票數量	%	股份投票數量	%
A 股	6,744,998,992	99.771838	59,110	0.000874	15,365,638	0.227288
H 股	799,564,235	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
總計	7,544,563,227	99.795969	59,110	0.000781	15,365,638	0.203250

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. 審議及批准關於審議合併後新公司監事會議事規則(草案)的議案

類別	贊成		反對		棄權	
	股份投票數量	%	股份投票數量	%	股份投票數量	%
A 股	6,744,990,392	99.771710	59,110	0.000875	15,374,238	0.227415
H 股	799,564,235	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
總計	7,544,554,627	99.795855	59,110	0.000782	15,374,238	0.203363

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. 審議及批准關於選舉合併後新公司第一屆董事會董事：

16.1 審議及批准選舉崔殿國先生為執行董事

類別	贊成		反對		棄權	
	股份投票數量	%	股份投票數量	%	股份投票數量	%
A 股	6,744,939,892	99.770963	59,110	0.000875	15,424,738	0.228162
H 股	770,445,996	96.358236	25,381,739	3.174447	3,736,500	0.467317
總計	7,515,385,888	99.410024	25,440,849	0.336520	19,161,238	0.253456

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。

16.2 審議及批准選舉鄭昌泓先生為執行董事

類別	贊成		反對		棄權	
	股份投票數量	%	股份投票數量	%	股份投票數量	%
A 股	6,744,794,892	99.768819	259,710	0.003841	15,369,138	0.227340
H 股	770,655,496	96.384438	25,172,239	3.148245	3,736,500	0.467317
總計	7,515,450,388	99.410878	25,431,949	0.336402	19,105,638	0.252720

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。

16.3 審議及批准選舉劉化龍先生為執行董事

類別	贊成		反對		棄權	
	股份投票數量	%	股份投票數量	%	股份投票數量	%
A 股	6,744,739,292	99.767996	259,710	0.003842	15,424,738	0.228162
H 股	770,655,496	96.384438	25,172,239	3.148245	3,736,500	0.467317
總計	7,515,394,788	99.410142	25,431,949	0.336402	19,161,238	0.253456

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。

16.4 審議及批准選舉奚國華先生為執行董事

類別	贊成		反對		棄權	
	股份投票數量	%	股份投票數量	%	股份投票數量	%
A 股	6,744,739,292	99.767996	259,710	0.003842	15,424,738	0.228162
H 股	770,655,496	96.384438	25,172,239	3.148245	3,736,500	0.467317
總計	7,515,394,788	99.410142	25,431,949	0.336402	19,161,238	0.253456

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。

16.5 審議及批准選舉傅建國先生為執行董事

類別	贊成		反對		棄權	
	股份投票數量	%	股份投票數量	%	股份投票數量	%
A 股	6,744,739,292	99.767996	259,710	0.003842	15,424,738	0.228162
H 股	770,655,496	96.384438	25,172,239	3.148245	3,736,500	0.467317
總計	7,515,394,788	99.410142	25,431,949	0.336402	19,161,238	0.253456

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。

16.6 審議及批准選舉劉智勇先生為非執行董事

類別	贊成		反對		棄權	
	股份投票數量	%	股份投票數量	%	股份投票數量	%
A 股	6,744,794,892	99.768819	259,710	0.003841	15,369,138	0.227340
H 股	756,969,308	94.672732	38,858,427	4.859951	3,736,500	0.467317
總計	7,501,764,200	99.229843	39,118,137	0.517437	19,105,638	0.252720

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。

16.7 審議及批准選舉李國安先生為獨立非執行董事

類別	贊成		反對		棄權	
	股份投票數量	%	股份投票數量	%	股份投票數量	%
A 股	6,744,739,292	99.767996	259,710	0.003842	15,424,738	0.228162
H 股	795,827,735	99.532683	0	0.000000	3,736,500	0.467317
總計	7,540,567,027	99.743109	259,710	0.003435	19,161,238	0.253456

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。

16.8 審議及批准選舉張忠先生為獨立非執行董事

類別	贊成		反對		棄權	
	股份投票數量	%	股份投票數量	%	股份投票數量	%
A 股	6,744,743,392	99.768057	255,610	0.003781	15,424,738	0.228162
H 股	795,827,735	99.532683	0	0.000000	3,736,500	0.467317
總計	7,540,571,127	99.743163	255,610	0.003381	19,161,238	0.253456

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。

16.9 審議及批准選舉吳卓先生為獨立非執行董事

類別	贊成		反對		棄權	
	股份投票數量	%	股份投票數量	%	股份投票數量	%
A 股	6,744,798,992	99.768879	255,610	0.003781	15,369,138	0.227340
H 股	795,827,735	99.532683	0	0.000000	3,736,500	0.467317
總計	7,540,626,727	99.743898	255,610	0.003382	19,105,638	0.252720

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。

16.10 審議及批准選舉辛定華先生為獨立非執行董事

類別	贊成		反對		棄權	
	股份投票數量	%	股份投票數量	%	股份投票數量	%
A 股	6,744,041,742	99.757678	957,260	0.014160	15,424,738	0.228162
H 股	700,239,103	87.577592	90,524,632	11.321746	8,800,500	1.100662
總計	7,444,280,845	98.469480	91,481,892	1.210080	24,225,238	0.320440

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。

16.11 審議及批准選舉陳嘉強先生為獨立非執行董事

類別	贊成		反對		棄權	
	股份投票數量	%	股份投票數量	%	股份投票數量	%
A 股	6,744,739,292	99.767996	259,710	0.003842	15,424,738	0.228162
H 股	795,827,735	99.532683	3,736,500	0.467317	0	0.000000
總計	7,540,567,027	99.743109	3,996,210	0.052860	15,424,738	0.204031

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。

17. 審議及批准選舉合併後新公司第一屆監事會股東代表監事：

17.1 審議及批准選舉萬軍先生為股東代表監事

類別	贊成		反對		棄權	
	股份投票數量	%	股份投票數量	%	股份投票數量	%
A 股	6,744,707,460	99.767525	347,342	0.005138	15,368,938	0.227337
H 股	721,298,791	90.211488	78,265,444	9.788512	0	0.000000
總計	7,466,006,251	98.756854	78,612,786	1.039853	15,368,938	0.203293

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。

17.2 審議及批准選舉陳方平先生為股東代表監事

類別	贊成		反對		棄權	
	股份投票數量	%	股份投票數量	%	股份投票數量	%
A 股	6,744,743,592	99.768060	255,610	0.003781	15,424,538	0.228159
H 股	792,594,235	99.128275	2,468,000	0.308668	4,502,000	0.563057
總計	7,537,337,827	99.700394	2,723,610	0.036027	19,926,538	0.263579

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。

18. 審議及批准關於本次合併有關後續事宜的議案

類別	贊成		反對		棄權	
	股份投票數量	%	股份投票數量	%	股份投票數量	%
A股	6,744,995,691	99.771789	59,110	0.000874	15,368,939	0.227337
H股	799,564,235	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
總計	7,544,559,926	99.795925	59,110	0.000782	15,368,939	0.203293

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。

如本公司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，股東週年大會的召集及召開程序、出席股東週年大會人士的資格、股東週年大會召集人的資格及股東週年大會表決程序符合有關中國法律、行政法規及《公司章程》的相關規定，且股東週年大會通知所列的各項決議的表決結果合法有效。

承董事會命
中國北車股份有限公司
董事長
崔殿國

中國，北京
2015年5月18日

於本公告日期，本公司執行董事為奚國華先生；非執行董事為崔殿國先生及萬軍先生；以及獨立非執行董事為李豐華先生、張忠先生、邵瑛女士及辛定華先生。