

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。



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 2014年股東周年大會 投票表決結果

中國南車股份有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)欣然公佈本公司於2015年5月18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本公司2014年股東周年大會(「**股東周年大會**」或「**會議**」)的投票表決結果。

關於在會議中審議的決議案的詳細內容，本公司股東可參見本公司發出的日期為2015年4月1日的通函以及日期為2015年4月24日的補充通函。除非文義另有所指，否則本公告所用詞彙與通函和補充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5月18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本公司章程規定。

會議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，由本公司A股股東參與。

(二) 會議出席情況

本公司於股東周年大會召開當日已發行的股份總數為13,803,000,000股，此乃有權出席並可於股東周年大會上對議案進行表決的總股份數。本公司的控股股東南車集團及其附屬公司中國南車集團投資管理公司對下述決議案中第13項決議案的表決進行了迴避。除此之外，所有本公司股東於股東周年大會上就決議案進行表決時，未受任何限制。概無本公司股東獲賦予權利出席股東周年大會但須於會上放棄表決贊成決議案。出席會議的本公司股東及股東代理人共1,366人，共代表有表決權本公司股份8,499,367,991股（其中，A股8,017,514,308股，H股481,853,683股），佔有表決權本公司股份總數的61.58%。

本公司董事、監事及董事會秘書出席了會議，本公司部分高級管理人員列席了會議。

二. 股東周年大會表決結果

出席股東周年大會的本公司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. 審議及批准《未來三年股東回報規劃》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	7,967,044,477	99.370505	601,300	0.007500	49,868,531	0.621995
H股	481,852,683	99.999792	1,000	0.000208	0	0.000000
普通股合計	8,448,897,160	99.406181	602,300	0.007087	49,868,531	0.586732

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. 審議及批准發行債券類融資工具的議案。

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A股	8,017,255,534	99.996772	38,400	0.000479	220,374	0.002749
H股	481,666,683	99.961192	187,000	0.038808	0	0.000000
普通股合計	8,498,922,217	99.994755	225,400	0.002652	220,374	0.002593

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. 審議及批准合併後新公司章程(草案)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	7,967,611,077	99.377572	38,800	0.000484	49,864,431	0.621944
H股	481,852,683	99.999792	1,000	0.000208	0	0.000000
普通股合計	8,449,463,760	99.412848	39,800	0.000468	49,864,431	0.586684

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. 審議及批准合併後新公司股東大會議事規則(草案)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	8,017,289,934	99.997201	18,200	0.000227	206,174	0.002572
H股	481,852,683	99.999792	1,000	0.000208	0	0.000000
普通股合計	8,499,142,617	99.997348	19,200	0.000226	206,174	0.002426

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. 審議及批准合併後新公司董事會議事規則(草案)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	8,017,289,334	99.997194	18,300	0.000228	206,674	0.002578
H股	481,852,683	99.999792	1,000	0.000208	0	0.000000
普通股合計	8,499,142,017	99.997341	19,300	0.000227	206,674	0.002432

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. 審議及批准合併後新公司監事會議事規則(草案)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	8,017,289,434	99.997195	18,200	0.000227	206,674	0.002578
H股	481,852,683	99.999792	1,000	0.000208	0	0.000000
普通股合計	8,499,142,117	99.997342	19,200	0.000226	206,674	0.002432

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. 審議及批准本公司2014年度利潤分配預案的議案。

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A股	7,967,064,251	99.370752	607,000	0.007571	49,843,057	0.621677
H股	481,852,683	99.999792	1,000	0.000208	0	0.000000
普通股合計	8,448,916,934	99.406414	608,000	0.007153	49,843,057	0.586433

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。

由於本2014年利潤分配方案已獲通過，本公司將暫不分配2014年年度股利。待本公司與中國北車合併完成後，合併後新公司屆時將統籌考慮並安排2014年年度利潤分配事宜。

普通決議案

8. 審議及批准本公司2014年度董事會工作報告。

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A股	8,017,309,308	99.997443	19,200	0.000240	185,800	0.002317
H股	481,789,183	99.986614	1,000	0.000208	63,500	0.013178
普通股合計	8,499,098,491	99.996829	20,200	0.000238	249,300	0.002933

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。

9. 審議及批准本公司2014年度監事會工作報告。

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A股	8,017,309,308	99.997443	19,200	0.000240	185,800	0.002317
H股	481,789,183	99.986614	1,000	0.000208	63,500	0.013178
普通股合計	8,499,098,491	99.996829	20,200	0.000238	249,300	0.002933

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。

10. 審議及批准本公司2014年度財務決算的議案。

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A股	8,017,289,108	99.997191	39,400	0.000492	185,800	0.002317
H股	481,789,183	99.986614	1,000	0.000208	63,500	0.013178
普通股合計	8,499,078,291	99.996592	40,400	0.000475	249,300	0.002933

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。

11. 審議及批准本公司及子公司2015年度擔保安排的議案。

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A股	7,999,720,396	99.778062	17,603,712	0.219566	190,200	0.002372
H股	192,279,823	39.904193	285,326,860	59.214419	4,247,000	0.881388
普通股合計	8,192,000,219	96.383640	302,930,572	3.564154	4,437,200	0.052206

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。

12. 審議及批准本公司董事、監事2014年度薪酬及福利繳費的議案。

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A股	8,017,278,708	99.997061	41,100	0.000513	194,500	0.002426
H股	481,852,683	99.999792	1,000	0.000208	0	0.000000
普通股合計	8,499,131,391	99.997216	42,100	0.000496	194,500	0.002288

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。

13. 審議及批准關於調整本公司與中國南車集團公司金融服務關聯交易額度的議案。

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A股	125,212,406	97.740143	2,704,645	2.111232	190,400	0.148625
H股	128,033,813	26.571098	349,572,870	72.547514	4,247,000	0.881388
普通股合計	253,246,219	41.518419	352,277,515	57.754092	4,437,400	0.727489

本議案在本次股東周年大會上未獲批准；南車財務與南車集團之間的金融服務關聯交易額度仍按照南車財務於2013年10月25日與南車集團訂立的金融服務框架協議執行。本公司的控股股東南車集團及其附屬公司中國南車集團投資管理公司（合計持有本公司7,889,406,857股，代表57.15%表決權）對本決議案的表決進行了迴避。

14. 審議及批准選舉合併後新公司第一屆董事會董事：

14.1 審議及批准選舉崔殿國先生為執行董事；

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A股	8,017,197,101	99.996044	140,807	0.001756	176,400	0.002200
H股	474,493,627	98.472554	7,360,056	1.527446	0	0.000000
普通股合計	8,491,690,728	99.909673	7,500,863	0.088252	176,400	0.002075

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。

14.2 審議及批准選舉鄭昌泓先生為執行董事；

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A股	8,017,196,101	99.996031	141,407	0.001764	176,800	0.002205
H股	474,493,627	98.472554	7,360,056	1.527446	0	0.000000
普通股合計	8,491,689,728	99.909661	7,501,463	0.088259	176,800	0.002080

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。

14.3 審議及批准選舉劉化龍先生為執行董事；

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A股	8,017,204,101	99.996131	133,807	0.001669	176,400	0.002200
H股	474,493,627	98.472554	7,360,056	1.527446	0	0.000000
普通股合計	8,491,697,728	99.909755	7,493,863	0.088170	176,400	0.002075

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。

14.4 審議及批准選舉奚國華先生為執行董事；

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A股	8,017,203,701	99.996126	134,207	0.001674	176,400	0.002200
H股	474,493,627	98.472554	7,360,056	1.527446	0	0.000000
普通股合計	8,491,697,328	99.909750	7,494,263	0.088175	176,400	0.002075

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。

14.5 審議及批准選舉傅建國先生為執行董事；

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A股	8,017,203,801	99.996127	134,207	0.001674	176,300	0.002199
H股	474,493,627	98.472554	7,360,056	1.527446	0	0.000000
普通股合計	8,491,697,428	99.909751	7,494,263	0.088175	176,300	0.002074

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。

14.6 審議及批准選舉劉智勇先生為非執行董事；

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A股	8,017,203,201	99.996120	134,007	0.001671	177,100	0.002209
H股	464,516,701	96.402024	17,336,982	3.597976	0	0.000000
普通股合計	8,481,719,902	99.792360	17,470,989	0.205556	177,100	0.002084

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。

14.7 審議及批准選舉李國安先生為獨立非執行董事；

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A股	8,017,318,808	99.997562	19,100	0.000238	176,400	0.002200
H股	481,705,932	99.969337	147,751	0.030663	0	0.000000
普通股合計	8,499,024,740	99.995961	166,851	0.001964	176,400	0.002075

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。

14.8 審議及批准選舉張忠先生為獨立非執行董事；

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A股	8,017,319,008	99.997564	18,900	0.000236	176,400	0.002200
H股	481,705,932	99.969337	147,751	0.030663	0	0.000000
普通股合計	8,499,024,940	99.995964	166,651	0.001961	176,400	0.002075

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。

14.9 審議及批准選舉吳卓先生為獨立非執行董事；

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A股	8,017,318,808	99.997562	18,900	0.000235	176,600	0.002203
H股	481,705,932	99.969337	147,751	0.030663	0	0.000000
普通股合計	8,499,024,740	99.995961	166,651	0.001961	176,600	0.002078

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。

14.10 審議及批准選舉辛定華先生為獨立非執行董事；及

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A股	8,017,318,808	99.997562	19,100	0.000238	176,400	0.002200
H股	433,647,397	89.995659	48,206,286	10.004341	0	0.000000
普通股合計	8,450,966,205	99.430525	48,225,386	0.567400	176,400	0.002075

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。

14.11 審議及批准選舉陳嘉強先生為獨立非執行董事。

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A股	8,017,318,608	99.997559	19,100	0.000238	176,600	0.002203
H股	481,483,932	99.923265	369,751	0.076735	0	0.000000
普通股合計	8,498,802,540	99.993347	388,851	0.004575	176,600	0.002078

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。

15. 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：

15.1 審議及批准選舉萬軍先生為股東代表監事；及

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A股	8,017,202,501	99.996111	134,207	0.001674	177,600	0.002215
H股	452,284,886	93.863532	29,568,797	6.136468	0	0.000000
普通股合計	8,469,487,387	99.648437	29,703,004	0.349473	177,600	0.002090

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。

15.2 審議及批准選舉陳方平先生為股東代表監事。

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A股	8,017,317,508	99.997545	18,900	0.000236	177,900	0.002219
H股	481,851,679	99.999584	2,000	0.000415	4	0.000001
普通股合計	8,499,169,187	99.997661	20,900	0.000246	177,904	0.002093

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。

16. 審議及批准聘任2015年度財務報告審計機構和內部控制審計機構的議案。

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A股	8,017,330,908	99.997713	18,300	0.000228	165,100	0.002059
H股	481,852,683	99.999792	1,000	0.000208	0	0.000000
普通股合計	8,499,183,591	99.997830	19,300	0.000228	165,100	0.001942

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。

會議的監票人為本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司。

參加股東周年大會的股東書面聽取了本公司2014年度獨立董事述職報告。

三. 律師見證情況

會議經本公司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、召開程式、出席會議人員的資格及表決程式等相關事宜符合有關法律、法規及本公司公司章程的規定，表決結果合法、有效。

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5月18日

於本公告日期，本公司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。