

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。



中国铁建
中國鐵建股份有限公司
China Railway Construction 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：1186)

公 告

**2014年度股東周年大會、
2015年第二次A股類別股東會
及2015年第二次H股類別股東會表決結果**

中國鐵建股份有限公司(「本公司」)董事會欣然公佈，本公司於2015年6月2日(星期二)在中華人民共和國(「中國」)北京市海淀區復興路40號中國鐵建大廈召開的本公司2014年度股東周年大會(「股東周年大會」)、2015年第二次A股類別股東會(「A股類別股東會」)及2015年第二次H股類別股東會(「H股類別股東會」，連同股東周年大會及A股類別股東會，通稱為「會議」)的表決結果。

關於在會議中審議的議案的詳細內容，各位股東可參見本公司2014年年度報告、本公司日期為2015年4月17日的通函(「通函」)以及本公司日期為2015年5月13日的補充通函(「補充通函」)。除非文義另有所指，否則本公告所用詞匯與通函及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

H股類別股東會採用現場投票的方式。股東周年大會和A股類別股東會採用現場投票和網絡投票相結合的方式，網絡投票通過上海證券交易所的交易系統進行，由A股股東參與。

出席股東周年大會現場會議和網絡投票的股東及股東授權委託的代理人共計持有8,235,129,596股股份，佔本公司有表決權股份總數的66.748546%。賦予持有人權利出席股東周年大會並於會上對有關決議案投票之股東持有的股份總數為12,337,541,500股。

出席A股類別股東會現場會議和網絡投票的A股股東及股東授權委託的代理人共計持有7,602,117,646股A股股份，佔本公司有表決權A股股份總數的74.085720%。賦予持有人權利出席A股類別股東會並於會上對有關決議案投票之A股股東持有的股份總數為10,261,245,500股。

出席H股類別股東會現場會議的H股股東及股東授權委託的代理人共計持有643,560,887股H股股份，佔本公司有表決權H股股份總數的30.995623%。賦予持有人權利出席H股類別股東會並於會上對有關決議案投票之H股股東持有的股份總數為2,076,296,000股。

股東周年大會上，本公司的控股股東中國鐵道建築總公司(持有本公司61.33%的股權)作為與議案11和議案14所述事項有重大利益關係的人士，對該等議案的表決進行了回避。A股類別股東會上，本公司的控股股東中國鐵道建築總公司作為與議案1所述事項有重大利益關係的人士，對該議案的表決進行了迴避。除此之外，所有股東於會議上就議案進行表決時，未受任何限制。並無股東獲賦予權利出席會議但須於會議上放棄表決贊成任何決議案。會議由本公司董事長孟鳳朝先生主持。

二. 會議表決結果

(一)2014年度股東周年大會表決結果

於股東周年大會上，股東通過現場投票和網絡投票表決相結合的方式審議如下決議案。有關股東周年大會上決議案的投票結果如下：

普通決議案

1. 審議及批准本公司截至2014年12月31日止年度董事會報告。

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	7,601,068,545	99.997086	5,300	0.000070	216,201	0.002844
H股	633,184,550	99.896662	376,000	0.059321	279,000	0.044017
普通股合計：	8,234,253,095	99.989357	381,300	0.004630	495,201	0.006013

2. 審議及批准本公司截至2014年12月31日止年度監事會工作報告。

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	7,601,064,045	99.997027	9,800	0.000129	216,201	0.002844
H股	633,185,050	99.896740	375,500	0.059243	279,000	0.044017
普通股合計：	8,234,249,095	99.989308	385,300	0.004679	495,201	0.006013

3. 審議及批准本公司截至2014年12月31日止年度經審計的財務報表。

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	7,601,068,545	99.997086	5,300	0.000070	216,201	0.002844
H股	633,184,550	99.896662	376,000	0.059321	279,000	0.044017
普通股合計：	8,234,253,095	99.989357	381,300	0.004630	495,201	0.006013

4. 審議及批准本公司截至2014年12月31日止年度利潤分配方案。

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	7,597,337,345	99.948000	3,729,300	0.049061	223,401	0.002939
H股	633,832,050	99.998817	1,000	0.000158	6,500	0.001025
普通股合計：	8,231,169,395	99.951911	3,730,300	0.045297	229,901	0.002792

5. 審議及批准本公司截至2014年12月31日止年度報告及其摘要。

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	7,601,062,345	99.997004	9,600	0.000127	218,101	0.002869
H股	633,184,550	99.896662	376,000	0.059321	279,000	0.044017
普通股合計：	8,234,246,895	99.989281	385,600	0.004683	497,101	0.006036

6. 審議及批准核定公司2015年全資子公司擔保額度。

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	7,600,955,845	99.995603	117,800	0.001550	216,401	0.002847
H股	598,986,320	94.501254	33,813,230	5.334667	1,040,000	0.164079
普通股合計：	8,199,942,165	99.572716	33,931,030	0.412027	1,256,401	0.015257

7. 審議及批准支付2014年度審計費用及聘請2015年度外部審計機構。

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	7,597,333,045	99.947943	3,719,900	0.048938	237,101	0.003119
H股	566,368,920	89.355251	53,380,730	8.421805	14,089,900	2.222944
普通股合計：	8,163,701,965	99.132647	57,100,630	0.693379	14,327,001	0.173974

8. 審議及批准支付2014年度內部控制審計費用及聘請2015年度內部控制審計機構。

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	7,597,333,245	99.947946	3,719,900	0.048937	236,901	0.003117
H股	614,149,550	96.893536	17,320,500	2.732631	2,369,500	0.373833
普通股合計：	8,211,482,795	99.712855	21,040,400	0.255495	2,606,401	0.031650

9. 審議及批准2014年度董事、監事薪酬標準。

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	7,601,043,245	99.996753	9,600	0.000126	237,201	0.003121
H股	633,831,550	99.998738	2,000	0.000315	6,000	0.000947
普通股合計：	8,234,874,795	99.996906	11,600	0.000141	243,201	0.002953

10. 審議及批准關於《關於本次發行募集資金是否會用於房地產開發業務以及報告期內房地產開發業務是否存在閒置土地、炒地以及捂盤惜售、哄抬房價等違法違規行為之自查報告》的議案。

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	7,601,041,345	99.996728	11,600	0.000153	237,101	0.003119
H股	632,842,550	99.842705	500	0.000079	996,500	0.157216
普通股合計：	8,233,883,895	99.984873	12,100	0.000147	1,233,601	0.014980

11. 審議及批准關於公司控股股東中國鐵道建築總公司出具的《中國鐵道建築總公司關於中國鐵建股份有限公司相關房地產企業合規性的承諾》的議案。

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	34,795,845	99.290329	9,600	0.027394	239,101	0.682277
H股	632,842,550	99.842705	500	0.000079	996,500	0.157216
普通股合計：	667,638,395	99.813764	10,100	0.001510	1,235,601	0.184726

12. 審議及批准關於公司董事、高級管理人員出具的《中國鐵建股份有限公司董事、高級管理人員關於相關房地產企業合規性的承諾》的議案。

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	7,601,037,545	99.996678	9,900	0.000130	242,601	0.003192
H股	632,842,050	99.842626	1,000	0.000158	996,500	0.157216
普通股合計：	8,233,879,595	99.984821	10,900	0.000132	1,239,101	0.015047

特別決議案

13. 審議及批准授予董事會發行本公司H股的一般性授權。

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	7,573,602,558	99.635753	27,450,387	0.361128	237,101	0.003119
H股	167,672,835	26.453514	466,166,715	73.546486	0	0.000000
普通股合計：	7,741,275,393	94.003079	493,617,102	5.994042	237,101	0.002879

14. 審議及批准就建議分拆向H股股東提供保證配額。

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	16,658,555	47.535371	18,368,790	52.415546	17,201	0.049083
H股	633,132,050	99.888379	1,000	0.000157	706,500	0.111464
普通股合計：	649,790,605	97.145471	18,369,790	2.746334	723,701	0.108195

15. 審議及批准公司在中國銀行間市場交易商協會註冊發行債券。

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	7,601,050,345	99.996847	9,600	0.000126	230,101	0.003027
H股	632,450,050	99.780780	700,500	0.110517	689,000	0.108703
普通股合計：	8,233,500,395	99.980216	710,100	0.008623	919,101	0.011161

由於有足夠出席股東周年大會的股東及股東授權委託的代理人投票贊成以上決議案，以上決議案獲正式通過。

(二) 2015年第二次A股類別股東會表決結果

於A股類別股東會上，本公司A股股東通過現場投票和網絡投票表決相結合的方式審議如下決議案。有關A股類別股東會上決議案的投票結果如下：

特別決議案

1. 審議及批准就建議分拆向H股股東提供保證配額。

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	12,888,653	35.929417	21,873,692	60.976815	1,109,801	3.093768

由於未有足夠出席A股類別股東會的A股股東及股東授權委託的代理人投票贊成以上決議案，以上決議案未獲通過。

(三) 2015年第二次H股類別股東會表決結果

於H股類別股東會上，本公司H股股東通過現場投票的方式審議如下決議案。有關H股類別股東會上決議案的投票結果如下：

特別決議案

1. 審議及批准就建議分拆向H股股東提供保證配額。

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
H股	643,553,387	99.998835	7,500	0.001165	0	0

由於有足夠出席H股類別股東會的H股股東及股東授權委託的代理人投票贊成以上決議案，以上決議案獲正式通過。

本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司為會議的監察員，負責點票工作。

三. 關於議案表決的有關情況說明

有關就建議分拆向H股股東提供保證配額的議案為特別決議案，獲得股東周年大會及H股類別股東會有效表決權股份總數的2/3以上通過，但未獲A股類別股東會有效表決權股份總數的2/3以上通過，根據《公司章程》等有關規定，本公司將不會向本公司任何股東(包括A股股東和H股股東)提供保證配額。

四. 律師見證

會議經北京德恒律師事務所委派律師見證，並出具法律意見書，認為會議的召集和召開程序、出席會議人員資格、召集人資格、會議表決程序、表決結果以及形成的會議決議均符合中國相關法律、法規、規範性文件和《公司章程》、《股東大會議事規則》的相關規定，合法有效。

承董事會命
中國鐵建股份有限公司
董事長
孟鳳朝

中國·北京
2015年6月3日

於本公告日期，董事會成員包括：孟鳳朝先生(董事長、執行董事)、齊曉飛先生(副董事長、執行董事)、張宗言先生(總裁、執行董事)、莊尚標先生(執行董事)、葛付興先生(非執行董事)、王化成先生(獨立非執行董事)、辛定華先生(獨立非執行董事)、承文先生(獨立非執行董事)及路小薔女士(獨立非執行董事)。