

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
2015年第二次臨時股東大會
表決結果

中國鐵建股份有限公司(「本公司」)2015年第二次臨時股東大會(「臨時股東大會」)於2015年10月29日(星期四)上午9時在中華人民共和國(「中國」)北京市海淀區復興路40號中國鐵建大廈召開，出席臨時股東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8,233,011,996股股份，佔本公司有表決權股份總數的60.628055%。賦予持有人權利出席臨時股東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13,579,541,500股。所有股東於臨時股東大會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臨時股東大會但須於會上放棄表決贊成任何決議案。臨時股東大會由本公司董事長孟鳳朝先生主持。

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日期為2015年9月10日的2015年第二次臨時股東大會通函(「**通函**」)及日期為2015年10月14日的2015年第二次臨時股東大會補充通函(「**補充通函**」)。除非文義另有所指，否則本公告所用詞彙與通函及補充通函中所採用者具有相同涵義。有關臨時股東大會上決議案的投票結果如下：

普通決議案

1. 關於公司領導班子成員2014年度經濟效益突出貢獻獎勵方案的議案。

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	7,573,086,559	99.920155	5,859,990	0.077317	191,600	0.002528
H股	342,284,487	52.347175	310,379,860	47.467850	1,209,500	0.184975
普通股合計：	7,915,371,046	96.141862	316,239,850	3.841120	1,401,100	0.017018

特別決議案

2. 關於公司增加境內外債券發行額度的議案。

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	7,573,132,359	99.920759	5,805,190	0.076594	200,600	0.002647
H股	354,946,673	54.283663	297,655,174	45.521804	1,272,000	0.194533
普通股合計：	7,928,079,032	96.296216	303,460,364	3.685897	1,472,600	0.017887

普通決議案

3. 關於監事會主席2014年度經濟效益突出貢獻獎勵方案的議案。

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	7,573,192,959	99.921558	5,753,590	0.075914	191,600	0.002528
H股	350,021,726	53.530467	299,813,474	45.851884	4,038,647	0.617649
普通股合計：	7,923,214,685	96.237133	305,567,064	3.711485	4,230,247	0.051382

由於有足夠出席臨時股東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。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。

律師見證

臨時股東大會經北京德恒律師事務所委派律師見證，並出具法律意見書，認為臨時股東大會的召集和召開程序、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10月29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)、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)。