

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。

中國中車股份有限公司
CRRCCORPORATIONLIMITED
(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

**2015年第一次臨時股東大會
投票表決結果**

中國中車股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然公佈本公司於2015年10月30日(星期五)在中國北京市海澱區板井路69號世紀金源大飯店召開的2015年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)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9月14日的通函以及日期為2015年10月14日的補充通函。除非文義另有所指，否則本公告所用詞匯與上述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10月30日(星期五)在中國北京市海澱區板井路69號世紀金源大飯店舉行。

會議由董事會召集，董事長崔殿國主持，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《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，網絡投票通過上海證券交易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) 會議召開情況

本公司於臨時股東大會召開當日已發行的股份總數為 27,288,758,333 股，此乃有權出席並可於臨時股東大會上對議案進行表決的總股份數。所有本公司股東於本次臨時股東大會上就議案進行表決時，未受任何限制。概無本公司股東獲賦予權利出席臨時股東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 120 人，共代表有表決權本公司股份 16,266,493,092 股（其中，A 股 15,302,227,779 股，H 股 964,265,313 股），佔有表決權本公司股份總數的 59.608770%。

本公司在任董事 11 人，出席 10 人，獨立非執行董事吳卓先生因其他公務未能出席會議。本公司在任監事 3 人，出席 2 人，監事會主席萬軍因其他公務未能出席會議。本公司董事會秘書謝紀龍出席了會議；本公司部分高級管理人員列席了會議。

二、臨時股東大會表決結果

出席臨時股東大會的本公司股東及股東代理人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：

普通決議案

1. 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	15,302,182,659	99.999705	15,800	0.000103	29,320	0.000192
H 股	964,096,313	99.982474	169,000	0.017526	0	0.000000
普通股合計：	16,266,278,972	99.998684	184,800	0.001136	29,320	0.000180

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。

特別決議案

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	15,294,731,878	99.951014	7,458,181	0.048739	37,720	0.000247
H股	964,095,763	99.982417	169,550	0.017583	0	0.000000
普通股合計：	16,258,827,641	99.952876	7,627,731	0.046892	37,720	0.000232

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. 審議及批准授予董事會增發公司A股、H股股份一般性授權的議案。

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	15,282,963,687	99.874109	19,233,772	0.125693	30,320	0.000198
H股	281,172,011	29.159196	679,298,752	70.447287	3,794,550	0.393517
普通股合計：	15,564,135,698	95.682183	698,532,524	4.294303	3,824,870	0.023514

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. 審議及批准發行H股可轉換債券的議案。

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	15,282,958,077	99.874073	19,098,757	0.124810	170,945	0.001117
H股	292,222,120	30.305157	636,679,659	66.027436	35,363,534	3.667407
普通股合計：	15,575,180,197	95.750080	655,778,416	4.031468	35,534,479	0.218452

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。

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。

三、派發2014年度末期股息

臨時股東大會通過決議批准截至2014年12月31日止年度的末期股息(含稅)每股0.12元人民幣，合計共約32.75億元人民幣(「**2014年度末期股息**」)。分紅派息時，本公司2014年度末期股息將以人民幣計值和宣佈，並以港幣向本公司H股股東派發。港幣實際派發金額將按照臨時股東大會召開日(即2015年10月30日)前五個工作日(含10月30日)中國人民銀行公佈的人民幣兌換港幣平均基準計算(即1港元=0.81979元人民幣)。關於H股分紅派息事項，本公司已委託中國銀行(香港)信託有限公司作為代理人，代為處理有關派發事宜。於2015年11月10日登記在本公司H股股東名冊的股東將獲派2014年度末期股息。2014年度末期股息預計將於2015年12月16日或之前某一個工作日(非週六、日或香港及中國公眾假期)派發給合資格的H股股東。

A股股東的2014年度末期股息派發事宜將在臨時大會後另行發佈派息公告。

臨時股東大會授權由崔殿國、鄭昌泓、劉化龍、奚國華組成的董事小組具體實施2014年度末期股息派發事宜，並按照有關法律、法規和監管部門要求辦理有關稅務扣繳等事宜。

四、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、召開程序、出席會議人員的資格及表決程序等相關事宜符合有關法律、法規及《公司章程》的規定，表決結果合法、有效。

承董事會命
中國中車股份有限公司
董事長
崔殿國

中國 • 北京
2015年10月30日

於本公告日期，本公司的執行董事為崔殿國先生、鄭昌泓先生、劉化龍先生、奚國華先生及傅建國先生；非執行董事為劉智勇先生；獨立非執行董事為李國安先生、張忠先生、吳卓先生、辛定華先生及陳嘉強先生。