

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。



中國中鐵股份有限公司
CHINA RAILWAY GROUP LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：390)

於2016年1月28日舉行之
2016年第一次臨時股東大會之
投票表決結果

中國中鐵股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，2016年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)已於2016年1月28日(星期四)上午9時30分在中國北京市海淀區復興路69號中國中鐵廣場會議室以現場投票與網絡投票相結合的表決方式舉行。

I. 臨時股東大會召開和出席情況

於臨時股東大會當日，本公司已發行股份總數為22,844,301,543股(包括18,636,911,543股A股及4,207,390,000股H股)，為有權出席並可於臨時股東大會上表決同意或反對任何決議案的股份總數。股東於臨時股東大會上就提呈決議案進行投票時，未受任何限制。出席臨時股東大會的股東和股東授權委任代表共43人，合共持有13,304,285,742股股份(包括12,293,968,627股A股及1,010,317,115股H股)，佔本公司已發行股本總額的58.24%。臨時股東大會由本公司董事長李長進先生主持，臨時股東大會的召開符合中國公司法及本公司的公司章程的要求。

於臨時股東大會上，臨時股東大會通告(日期為2015年12月14日)所載的全部建議決議案以現場與網絡投票相結合的方式由股數投票方式進行表決。

II. 臨時股東大會表決結果

臨時股東大會上所提呈的決議案的投票結果如下：

決議案		投票數目(股)		
		(%)		
普通決議案		同意	反對	棄權
1	審議及批准關於選舉張宗言先生為本公司執行董事，任期自本公司股東大會審議通過之日起至本公司第三屆董事會任期屆滿之日止。	12,293,725,527	16,000	227,100
		(A股)	(A股)	(A股)
		1,006,747,663	1,861,452	1,708,000
		(H股)	(H股)	(H股)
		(99.971343%)	(0.014112%)	(0.014545%)
特別決議案		同意	反對	棄權
2	審議及批准關於發行境內外債券類融資工具的議案。	12,287,482,004	6,265,223	221,400
		(A股)	(A股)	(A股)
		608,190,653	398,786,462	3,340,000
		(H股)	(H股)	(H股)
		(96.928711%)	(3.044520%)	(0.026769%)
3	審議、批准、確認及追認本公司註冊資本由人民幣21,299,900,000元增至人民幣22,844,301,543元，以反映本公司於2015年7月14日完成的非公開發行A股的議案。	12,293,731,227	16,000	221,400
		(A股)	(A股)	(A股)
		1,008,606,115	0	1,711,000
		(H股)	(H股)	(H股)
		(99.985355%)	(0.000120%)	(0.014525%)
4	審議、批准、確認及追認本公司日期為2015年12月14日之通函附錄二所載的關於建議修訂《中國中鐵股份有限公司章程》的議案。	12,293,731,227	16,000	221,400
		(A股)	(A股)	(A股)
		1,005,535,664	1,650,451	3,131,000
		(H股)	(H股)	(H股)
		(99.962276%)	(0.012526%)	(0.025198%)

由於第1項贊成票數超過二分之一，該項決議案作為普通決議案正式通過。由於第2項至第4項決議案贊成票數超過三分之二，該等決議案作為特別決議案正式通過。

為符合香港聯合交易所證券上市規則的要求，本公司的H股股份登記處香港中央證券登記有限公司擔任本次臨時股東大會的監票人。

III. 律師見證

臨時股東大會經北京嘉源律師事務所見證，並出具法律意見書，認為本次臨時股東大會的召集、召開程序、出席會議人員資格、召集人資格及會議的表決程序符合法律、行政法規和本公司的公司章程的規定，表決結果合法有效。

承董事會命
中國中鐵股份有限公司
董事長
李長進

中國·北京
2016年1月28日

於本公告日期，本公司的執行董事為李長進(董事長)、姚桂清及張宗言；及獨立非執行董事為郭培章、聞寶滿、鄭清智及魏偉峰。