

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年度股東周年大會表決結果**

中國鐵建股份有限公司(「本公司」)董事會欣然公佈，本公司於2016年6月16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的本公司2015年度股東周年大會(「股東周年大會」)的表決結果。

關於在股東周年大會中審議的議案的詳細內容，各位股東可參見本公司2015年年度報告、本公司日期為2016年4月30日的通函(「通函」)。除非文義另有所指，否則本公告所用詞彙與通函中所採用者具有相同涵義。

**一. 會議召開和出席情況**

股東周年大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8,234,282,226股股份，佔本公司有表決權股份總數的約60.64%。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13,579,541,500股。

所有股東於股東周年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股東周年大會但須於會議上放棄表決贊成任何決議案。股東周年大會由本公司董事長孟鳳朝先生主持。

## 二. 會議表決結果

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2015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	7,582,975,168	99.997494	45,511	0.000600	144,500	0.001906
H股	650,540,547	99.911460	500	0.000077	576,000	0.088463
普通股合計：	8,233,515,715	99.990691	46,011	0.000559	720,500	0.008750

2. 審議及批准本公司截至2015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	7,582,975,168	99.997494	45,511	0.000600	144,500	0.001906
H股	650,540,047	99.911383	1,000	0.000154	576,000	0.088463
普通股合計：	8,233,515,215	99.990685	46,511	0.000565	720,500	0.008750

3. 審議及批准本公司截至2015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	7,582,975,168	99.997494	45,511	0.000600	144,500	0.001906
H股	650,540,047	99.911383	1,000	0.000154	576,000	0.088463
普通股合計：	8,233,515,215	99.990685	46,511	0.000565	720,500	0.008750

4. 審議及批准本公司截至2015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	7,582,975,168	99.997494	45,511	0.000600	144,500	0.001906
H股	647,020,047	99.370774	3,651,000	0.560728	446,000	0.068498
普通股合計：	8,229,995,215	99.947937	3,696,511	0.044892	590,500	0.007171

5. 審議及批准本公司截至2015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	7,582,975,168	99.997494	45,511	0.000600	144,500	0.001906
H股	650,540,047	99.911383	1,000	0.000154	576,000	0.088463
普通股合計：	8,233,515,215	99.990685	46,511	0.000565	720,500	0.008750

6. 審議及批准核定公司2016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	7,582,913,068	99.996675	107,611	0.001419	144,500	0.001906
H股	616,214,254	94.639552	34,456,793	5.291950	446,000	0.068498
普通股合計：	8,199,127,322	99.573067	34,564,404	0.419762	590,500	0.007171

7. 審議及批准支付2015年度年報審計等相關費用。

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	7,582,975,168	99.997494	45,511	0.000600	144,500	0.001906
H股	650,302,547	99.874907	368,500	0.056595	446,000	0.068498
普通股合計：	8,233,277,715	99.987801	414,011	0.005028	590,500	0.007171

8. 審議及批准聘請2016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	7,582,975,168	99.997494	45,511	0.000600	144,500	0.001906
H股	650,015,047	99.830752	656,000	0.100750	446,000	0.068498
普通股合計：	8,232,990,215	99.984309	701,511	0.008520	590,500	0.007171

9. 審議及批准支付2015年度內部控制審計費用。

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	7,582,975,168	99.997494	45,511	0.000600	144,500	0.001906
H股	650,670,547	99.931426	500	0.000076	446,000	0.068498
普通股合計：	8,233,645,715	99.992270	46,011	0.000559	590,500	0.007171

10. 審議及批准聘請2016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	7,582,975,168	99.997494	45,511	0.000600	144,500	0.001906
H股	650,382,047	99.887117	289,000	0.044385	446,000	0.068498
普通股合計：	8,233,357,215	99.988766	334,511	0.004063	590,500	0.007171

11. 審議及批准2015年度董事、監事薪酬。

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	7,582,008,168	99.984742	1,012,511	0.013352	144,500	0.001906
H股	631,281,755	96.953652	15,067,292	2.314068	4,768,000	0.732280
普通股合計：	8,213,289,923	99.745062	16,079,803	0.195279	4,912,500	0.059659

12. 審議及批准關於將相關子公司公路工程施工總承包一級資質轉移至本公司。

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	7,582,988,668	99.997672	32,011	0.000422	144,500	0.001906
H股	650,670,047	99.931349	1,000	0.000153	446,000	0.068498
普通股合計：	8,233,658,715	99.992428	33,011	0.000401	590,500	0.007171

### 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	7,578,860,753	99.943237	4,159,926	0.054857	144,500	0.001906
H股	208,469,248	32.017169	441,029,083	67.734225	1,618,716	0.248606
普通股合計：	7,787,330,001	94.572056	445,189,009	5.406531	1,763,216	0.021413

14. 審議及批准增加公司註冊資本。

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	7,582,964,968	99.997360	55,711	0.000734	144,500	0.001906
H股	650,670,047	99.931349	1,000	0.000153	446,000	0.068498
普通股合計：	8,233,635,015	99.992140	56,711	0.000689	590,500	0.007171

## 15. 審議及批准修訂公司章程。

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	7,582,975,168	99.997494	45,511	0.000600	144,500	0.001906
H股	649,866,343	99.807914	804,704	0.123588	446,000	0.068498
普通股合計：	8,232,841,511	99.982503	850,215	0.010326	590,500	0.007171

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。

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股東周年大會的監察員，負責點票工作。

### 三. 律師見證

股東周年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，認為股東周年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  
2016年6月16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(總裁、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)。