

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
CRRC 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：1766)

公告

2015年股東周年大會
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2016年6月16日(星期四)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年股東周年大會(「股東周年大會」)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2016年4月28日的通函以及日期為2016年5月31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2016年6月16日(星期四)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

本公司於股東周年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股東周年大會上對議案進行表決的總股份數。本公司的控股股東中國中車集團公司(「中車集團」)及其聯繫人(即中車金證投資有限公司及中國南車集團投資管理公司)(直接及間接持有本公司約55.92%的股權)，對下述決議案中第6和7項普通決議案及第16、17和18項特別決議案的表決進行了回避。除此以外，概無本公司股東獲賦予權利出席股東周年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154人，共代表有表決權本公司股份19,292,273,293股(其中，A股17,940,561,776股，H股1,351,711,517股)，佔有表決權本公司股份總數的70.696779%。

本公司董事、監事及董事會秘書出席了會議，本公司部分高級管理人員列席了會議。

二、股東周年大會表決結果

出席股東周年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2015年度董事會工作報告。

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	17,939,804,616	99.995780	734,960	0.004096	22,200	0.000124
H股	1,350,839,017	99.935452	1,000	0.000074	871,500	0.064474
普通股合計：	19,290,643,633	99.991553	735,960	0.003815	893,700	0.004632

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。

2. 審議及批准本公司2015年度監事會工作報告。

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	17,939,804,616	99.995780	734,960	0.004096	22,200	0.000124
H股	1,350,839,017	99.935452	1,000	0.000074	871,500	0.064474
普通股合計：	19,290,643,633	99.991553	735,960	0.003815	893,700	0.004632

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。

3. 審議及批准本公司2015年度財務決算報告的議案。

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	17,939,828,516	99.995913	708,960	0.003952	24,300	0.000135
H股	1,350,839,017	99.935452	1,000	0.000074	871,500	0.064474
普通股合計：	19,290,667,533	99.991677	709,960	0.003680	895,800	0.004643

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。

4. 審議及批准終止部分募集資金投資項目並將剩餘募集資金永久補充流動資金的議案。

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	17,939,795,516	99.995729	744,060	0.004147	22,200	0.000124
H股	1,350,902,517	99.940150	1,000	0.000074	808,000	0.059776
普通股合計：	19,290,698,033	99.991835	745,060	0.003862	830,200	0.004303

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。

5. 審議及批准本公司2016年度擔保安排的議案。

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	17,932,517,613	99.955162	8,015,863	0.044680	28,300	0.000158
H股	1,053,710,909	77.953831	296,119,608	21.907012	1,881,000	0.139157
普通股合計：	18,986,228,522	98.413641	304,135,471	1.576462	1,909,300	0.009897

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。

6. 審議及批准本公司與中車集團簽署日常關聯交易協議的議案。

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	2,680,242,778	99.972463	707,960	0.026407	30,300	0.001130
H股	1,350,902,517	99.940150	1,000	0.000074	808,000	0.059776
普通股合計：	4,031,145,295	99.961632	708,960	0.017580	838,300	0.020788

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。中車集團及其聯繫人對該議案的表決進行了回避。

7. 審議及批准財務公司與中車集團簽署金融服務框架協議的議案。

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	2,678,999,508	99.926089	1,959,330	0.073083	22,200	0.000828
H股	1,109,820,310	82.104820	240,010,207	17.756023	1,881,000	0.139157
普通股合計：	3,788,819,818	93.952608	241,969,537	6.000198	1,903,200	0.047194

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。中車集團及其聯繫人對該議案的表決進行了回避。

8. 審議及批准本公司2015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	17,939,855,016	99.996061	706,660	0.003938	100	0.000001
H股	1,350,902,517	99.940150	1,000	0.000074	808,000	0.059776
普通股合計：	19,290,757,533	99.992143	707,660	0.003668	808,100	0.004189

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。

9. 審議及批准本公司董事、監事2015年度薪酬的議案。

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	17,939,784,384	99.995667	740,192	0.004126	37,200	0.000207
H股	1,350,902,517	99.940150	1,000	0.000074	808,000	0.059776
普通股合計：	19,290,686,901	99.991777	741,192	0.003842	845,200	0.004381

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。

10. 審議及批准本公司聘請2016年度審計機構的議案。

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	17,939,814,516	99.995835	707,960	0.003946	39,300	0.000219
H股	1,350,902,517	99.940150	1,000	0.000074	808,000	0.059776
普通股合計：	19,290,717,033	99.991933	708,960	0.003675	847,300	0.004392

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

11. 審議及批准本公司2016年度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	17,939,807,516	99.995796	711,060	0.003963	43,200	0.000241
H股	1,350,902,517	99.940150	1,000	0.000074	808,000	0.059776
普通股合計：	19,290,710,033	99.991897	712,060	0.003691	851,200	0.004412

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。

12. 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	17,938,035,909	99.985921	2,488,667	0.013872	37,200	0.000207
H股	980,140,642	72.511082	369,851,875	27.361746	1,719,000	0.127172
普通股合計：	18,918,176,551	98.060899	372,340,542	1.929998	1,756,200	0.009103

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。

普通決議案

13. 審議及批准本公司符合非公開發行A股條件的議案。

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	17,939,679,716	99.995083	875,960	0.004883	6,100	0.000034
H股	1,310,598,257	96.958429	40,305,260	2.981795	808,000	0.059776
普通股合計：	19,250,277,973	99.782321	41,181,220	0.213459	814,100	0.004220

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。

14. 審議及批准本公司建議配售募集資金運用可行性分析報告的議案。

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	17,939,677,616	99.995072	875,960	0.004882	8,200	0.000046
H股	1,310,598,257	96.958429	40,305,260	2.981795	808,000	0.059776
普通股合計：	19,250,275,873	99.782310	41,181,220	0.213459	816,200	0.004231

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。

15. 審議及批准本公司前次募集資金報告的議案。

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	17,939,807,516	99.995796	711,060	0.003963	43,200	0.000241
H股	1,350,902,517	99.940150	1,000	0.000074	808,000	0.059776
普通股合計：	19,290,710,033	99.991897	712,060	0.003691	851,200	0.004412

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

16. 審議及批准本公司非公開發行A股的議案。

1.01 發行股份的類型和面值

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	2,680,096,878	99.967021	884,060	0.032975	100	0.000004
H股	1,310,598,257	96.958429	40,305,260	2.981795	808,000	0.059776
普通股合計：	3,990,695,135	98.958576	41,189,320	1.021385	808,100	0.020039

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。中車集團及其聯繫人對該議案的表決進行了回避。

1.02 發行方式及發行時間

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	2,680,098,978	99.967099	881,960	0.032897	100	0.000004
H股	1,310,598,257	96.958429	40,305,260	2.981795	808,000	0.059776
普通股合計：	3,990,697,235	98.958628	41,187,220	1.021333	808,100	0.020039

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。中車集團及其聯繫人對該議案的表決進行了回避。

1.03 發行對象

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	2,680,098,978	99.967099	881,960	0.032897	100	0.000004
H股	1,310,598,257	96.958429	40,305,260	2.981795	808,000	0.059776
普通股合計：	3,990,697,235	98.958628	41,187,220	1.021333	808,100	0.020039

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。中車集團及其聯繫人對該議案的表決進行了回避。

1.04 發行價格和定價政策

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	2,680,096,178	99.966995	884,760	0.033001	100	0.000004
H股	1,310,598,257	96.958429	40,305,260	2.981795	808,000	0.059776
普通股合計：	3,990,694,435	98.958559	41,190,020	1.021402	808,100	0.020039

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。中車集團及其聯繫人對該議案的表決進行了回避。

1.05 發行數量

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	2,680,096,878	99.967021	881,960	0.032897	2,200	0.000082
H股	1,310,598,257	96.958429	40,305,260	2.981795	808,000	0.059776
普通股合計：	3,990,695,135	98.958576	41,187,220	1.021333	810,200	0.020091

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。中車集團及其聯繫人對該議案的表決進行了回避。

1.06 認購方式

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	2,680,096,878	99.967021	881,960	0.032897	2,200	0.000082
H股	1,310,598,257	96.958429	40,305,260	2.981795	808,000	0.059776
普通股合計：	3,990,695,135	98.958576	41,187,220	1.021333	810,200	0.020091

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。中車集團及其聯繫人對該議案的表決進行了回避。

1.07 鎖定期

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	2,680,098,978	99.967099	881,960	0.032897	100	0.000004
H股	1,310,598,257	96.958429	40,305,260	2.981795	808,000	0.059776
普通股合計：	3,990,697,235	98.958628	41,187,220	1.021333	808,100	0.020039

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。中車集團及其聯繫人對該議案的表決進行了回避。

1.08 募集資金用途

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	2,680,096,178	99.966995	884,760	0.033001	100	0.000004
H股	1,310,598,257	96.958429	40,305,260	2.981795	808,000	0.059776
普通股合計：	3,990,694,435	98.958559	41,190,020	1.021402	808,100	0.020039

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。中車集團及其聯繫人對該議案的表決進行了回避。

1.09 建議配售前的滾存未分配利潤安排

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	2,680,096,878	99.967021	884,060	0.032975	100	0.000004
H股	1,310,598,257	96.958429	40,305,260	2.981795	808,000	0.059776
普通股合計：	3,990,695,135	98.958576	41,189,320	1.021385	808,100	0.020039

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。中車集團及其聯繫人對該議案的表決進行了回避。

1.10 上市地點

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	2,680,098,978	99.967099	881,960	0.032897	100	0.000004
H股	1,310,598,257	96.958429	40,305,260	2.981795	808,000	0.059776
普通股合計：	3,990,697,235	98.958628	41,187,220	1.021333	808,100	0.020039

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。中車集團及其聯繫人對該議案的表決進行了回避。

1.11 本次非公開發行 A 股決議的有效期

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A 股	2,680,098,978	99.967099	881,960	0.032897	100	0.000004
H 股	1,310,598,257	96.958429	40,305,260	2.981795	808,000	0.059776
普通股合計：	3,990,697,235	98.958628	41,187,220	1.021333	808,100	0.020039

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。中車集團及其聯繫人對該議案的表決進行了回避。

17. 審議及批准本公司非公開發行 A 股預案的議案。

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A 股	2,680,098,978	99.967099	881,960	0.032897	100	0.000004
H 股	1,310,598,257	96.958429	40,305,260	2.981795	808,000	0.059776
普通股合計：	3,990,697,235	98.958628	41,187,220	1.021333	808,100	0.020039

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。中車集團及其聯繫人對該議案的表決進行了回避。

18. 審議、批准及認可中車集團認購事項及本公司與中車集團訂立的中車集團認購協議以及其條款及其項下擬進行的所有交易，並授權董事會進行所有行動及事宜、簽署及執行所有文件並採取董事會(或任何董事)按其絕對酌情權視為必需、適當的步驟以使中車集團認購協議生效。

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A 股	2,680,127,878	99.968177	807,860	0.030133	45,300	0.001690
H 股	1,310,598,257	96.958429	40,305,260	2.981795	808,000	0.059776
普通股合計：	3,990,726,135	98.959345	41,113,120	1.019495	853,300	0.021160

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。中車集團及其聯繫人對該議案的表決進行了回避。

19. 審議及批准本公司與國開金融有限責任公司簽署附條件生效的非公開發行A股認購協議。

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	17,939,710,016	99.995252	808,560	0.004507	43,200	0.000241
H股	1,310,598,257	96.958429	40,305,260	2.981795	808,000	0.059776
普通股合計：	19,250,308,273	99.782478	41,113,820	0.213110	851,200	0.004412

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。

20. 審議及批准本公司與國開精誠(北京)投資基金有限公司簽署附條件生效的非公開發行A股認購協議。

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	17,939,710,016	99.995252	808,560	0.004507	43,200	0.000241
H股	1,310,598,257	96.958429	40,305,260	2.981795	808,000	0.059776
普通股合計：	19,250,308,273	99.782478	41,113,820	0.213110	851,200	0.004412

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。

21. 審議及批准本公司與國開思遠(北京)投資基金有限公司簽署附條件生效的非公開發行A股認購協議。

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	17,939,710,016	99.995252	808,560	0.004507	43,200	0.000241
H股	1,310,598,257	96.958429	40,305,260	2.981795	808,000	0.059776
普通股合計：	19,250,308,273	99.782478	41,113,820	0.213110	851,200	0.004412

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。

22. 審議及批准本公司與上海興瀚資產管理有限公司簽署附條件生效的非公開發行A股認購協議。

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	17,939,719,916	99.995308	798,660	0.004451	43,200	0.000241
H股	1,310,598,257	96.958429	40,305,260	2.981795	808,000	0.059776
普通股合計：	19,250,318,173	99.782529	41,103,920	0.213059	851,200	0.004412

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。

23. 審議及批准本公司與上海招銀股權投資基金管理有限公司簽署附條件生效的非公開發行A股認購協議。

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	17,939,699,716	99.995195	804,960	0.004487	57,100	0.000318
H股	1,310,598,257	96.958429	40,305,260	2.981795	808,000	0.059776
普通股合計：	19,250,297,973	99.782424	41,110,220	0.213092	865,100	0.004484

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。

24. 審議及批准授權董事會辦理建議配售相關事宜。

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	17,939,669,416	99.995026	856,260	0.004773	36,100	0.000201
H股	1,309,198,257	96.854857	41,705,260	3.085367	808,000	0.059776
普通股合計：	19,248,867,673	99.775010	42,561,520	0.220615	844,100	0.004375

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。

25. 審議及批准有關未來三年(2016年－2018年)股東回報規劃的議案。

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	17,939,723,916	99.995330	806,760	0.004497	31,100	0.000173
H股	1,350,902,517	99.940150	1,000	0.000074	808,000	0.059776
普通股合計：	19,290,626,433	99.991464	807,760	0.004187	839,100	0.004349

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。

26. 審議及批准有關本次非公開發行A股對即期回報攤薄的影響及填補回報的具體措施的議案

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	17,939,698,316	99.995187	827,360	0.004612	36,100	0.000201
H股	1,310,598,257	96.958429	40,305,260	2.981795	808,000	0.059776
普通股合計：	19,250,296,573	99.782417	41,132,620	0.213208	844,100	0.004375

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。

參加股東周年大會的股東書面聽取了本公司2015年度獨立董事述職報告。

三、派發2015年度末期股息

股東周年大會通過決議批准截至2015年12月31日止年度的末期股息每股0.15元人民幣(含稅)，合計共約40.93億元人民幣(「**2015年度末期股息**」)。分紅派息時，本公司2015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股東周年大會召開日(即2016年6月16日)前五個工作日(含6月16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=0.847454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2016年6月27日登記在本公司H股股東名冊的股東將獲派2015年度末期股息。2015年度末期股息預計將於2016年8月12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。港股通投資者股權登記日及2015年度末期股息派發日等時間安排與本公司H股股東一致。

A股股東的2015年度末期股息派發事宜將在股東周年大會後另行發佈派息公告。

股東周年大會授權由崔殿國、鄭昌泓、劉化龍、奚國華組成的董事小組具體實施2015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
2016年6月16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。