

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
2016年度股東週年大會表決結果

中國鐵建股份有限公司(「本公司」)董事會欣然公佈，本公司於2017年6月15日(星期四)上午9時在中華人民共和國(「中國」)北京市海澱區復興路40號中國鐵建大廈召開的本公司2016年度股東週年大會(「股東週年大會」)的表決結果。

關於在股東週年大會中審議的議案的詳細內容，各位股東可參見本公司2016年年度報告、本公司日期為2017年4月28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

股東週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。

出席股東週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8,298,982,945股股份，佔本公司有表決權股份總數的約61.11%。賦予持有人權利出席股東週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。

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

二. 會議表決結果

於股東週年大會上，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。有關股東週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2016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	7,589,171,762	99.996471	52,300	0.000690	215,500	0.002839
H股	697,423,883	98.291930	1,000	0.000141	12,118,500	1.707929
普通股合計：	8,286,595,645	99.850737	53,300	0.000642	12,334,000	0.148621

2. 審議及批准本公司截至2016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	7,589,171,762	99.996471	52,300	0.000690	215,500	0.002839
H股	697,423,883	98.291930	1,000	0.000141	12,118,500	1.707929
普通股合計：	8,286,595,645	99.850737	53,300	0.000642	12,334,000	0.148621

3. 審議及批准本公司截至2016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	7,589,171,762	99.996471	52,300	0.000690	215,500	0.002839
H股	697,423,883	98.291930	1,000	0.000141	12,118,500	1.707929
普通股合計：	8,286,595,645	99.850737	53,300	0.000642	12,334,000	0.148621

4. 審議及批准本公司截至2016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	7,589,180,562	99.996587	259,000	0.003413	0	0.000000
H股	695,074,383	97.960801	2,480,500	0.349591	11,988,500	1.689608
普通股合計：	8,284,254,945	99.822532	2,739,500	0.033011	11,988,500	0.144457

5. 審議及批准本公司截至2016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	7,589,171,762	99.996471	52,300	0.000690	215,500	0.002839
H股	697,423,883	98.291930	1,000	0.000141	12,118,500	1.707929
普通股合計：	8,286,595,645	99.850737	53,300	0.000642	12,334,000	0.148621

6. 審議及批准核定公司2017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	7,589,173,062	99.996489	51,000	0.000672	215,500	0.002839
H股	661,355,710	93.208636	36,199,173	5.101756	11,988,500	1.689608
普通股合計：	8,250,528,772	99.416143	36,250,173	0.436803	12,204,000	0.147054

7. 審議及批准轉讓2015年非公開發行A股部分募集資金投資項目公司股權並將所得資金及剩餘未投入募集資金永久補充流動資金。

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	7,589,174,562	99.996508	49,500	0.000653	215,500	0.002839
H股	697,553,383	98.310181	1,500	0.000211	11,988,500	1.689608
普通股合計：	8,286,727,945	99.852331	51,000	0.000615	12,204,000	0.147054

8. 審議及批准公司與中鐵建金融租賃有限公司重簽《服務互供框架協議》。

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	7,585,250,462	99.944804	3,973,600	0.052357	215,500	0.002839
H股	262,892,115	37.050887	434,662,768	61.259505	11,988,500	1.689608
普通股合計：	7,848,142,577	94.567523	438,636,368	5.285423	12,204,000	0.147054

9. 審議及批准支付2016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	7,589,169,862	99.996446	54,200	0.000715	215,500	0.002839
H股	697,553,883	98.310251	1,000	0.000141	11,988,500	1.689608
普通股合計：	8,286,723,745	99.852281	55,200	0.000665	12,204,000	0.147054

10. 審議及批准支付2016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	7,589,169,862	99.996446	54,200	0.000715	215,500	0.002839
H股	697,553,883	98.310251	1,000	0.000141	11,988,500	1.689608
普通股合計：	8,286,723,745	99.852281	55,200	0.000665	12,204,000	0.147054

11. 審議及批准變更2017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	7,589,174,562	99.996508	49,500	0.000653	215,500	0.002839
H股	697,553,883	98.310251	1,000	0.000141	11,988,500	1.689608
普通股合計：	8,286,728,445	99.852337	50,500	0.000609	12,204,000	0.147054

12. 審議及批准2016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	7,589,169,862	99.996446	54,200	0.000715	215,500	0.002839
H股	697,553,383	98.310181	1,500	0.000211	11,988,500	1.689608
普通股合計：	8,286,723,245	99.852275	55,700	0.000671	12,204,000	0.147054

13. 審議及批准修訂《中國鐵建股份有限公司董事會議事規則》。

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	7,589,147,962	99.996158	76,100	0.001003	215,500	0.002839
H股	697,553,383	98.310181	1,500	0.000211	11,988,500	1.689608
普通股合計：	8,286,701,345	99.852011	77,600	0.000935	12,204,000	0.147054

特別決議案

14. 審議及批准公司在中國銀行間市場交易商協會註冊發行債務融資工具。

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	7,574,908,385	99.808534	14,315,677	0.188627	215,500	0.002839
H股	155,428,877	21.905479	542,126,006	76.404913	11,988,500	1.689608
普通股合計：	7,730,337,262	93.148008	556,441,683	6.704938	12,204,000	0.147054

15. 審議及批准授予董事會發行本公司股份的一般性授權。

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	7,577,172,962	99.838373	12,051,100	0.158788	215,500	0.002839
H股	120,292,144	16.953459	577,262,739	81.356933	11,988,500	1.689608
普通股合計：	7,697,465,106	92.751909	589,313,839	7.101037	12,204,000	0.147054

由於有足夠出席股東週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週年大會的監察員，負責點票工作。

三. 律師見證

股東週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，認為股東週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《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》等法律、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
2017年6月15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)、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)。