

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**

**2016年股東周年大會投票表決結果；及  
委任新執行董事及獨立非執行董事辭任**

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2017年6月20日(星期二)在中國北京市海澱區板井路69號世紀金源大飯店召開的2016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2017年5月5日的通函以及日期為2017年5月26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2017年6月20日(星期二)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，董事長劉化龍主持，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28,698,864,088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。所有本公司股東於股東周年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67人，共代表有表決權本公司股份16,737,729,707股(其中，A股16,035,222,053股，H股702,507,654股)，佔有表決權本公司股份總數的58.321924%。

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2016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	16,033,382,303	99.988527	1,831,710	0.011423	8,040	0.000050
H股	699,564,654	99.581072	953,000	0.135657	1,990,000	0.283271
普通股合計：	16,732,946,957	99.971425	2,784,710	0.016638	1,998,040	0.011937

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2016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	16,033,369,103	99.988445	1,831,810	0.011423	21,140	0.000132
H股	698,921,954	99.489586	953,000	0.135657	2,632,700	0.374757
普通股合計：	16,732,291,057	99.967507	2,784,810	0.016638	2,653,840	0.015855

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2016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	16,033,369,303	99.988446	1,839,750	0.011473	13,000	0.000081
H股	700,516,654	99.716587	1,000	0.000142	1,990,000	0.283271
普通股合計：	16,733,885,957	99.977035	1,840,750	0.010998	2,003,000	0.011967

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. 審議及批准本公司2017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	15,980,488,236	99.658665	54,696,377	0.341102	37,440	0.000233
H股	178,915,404	25.468107	521,468,550	74.229590	2,123,700	0.302303
普通股合計：	16,159,403,640	96.544776	576,164,927	3.442312	2,161,140	0.012912

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	16,033,377,343	99.988496	1,831,710	0.011423	13,000	0.000081
H股	701,046,654	99.792031	0	0.000000	1,461,000	0.207969
普通股合計：	16,734,423,997	99.980250	1,831,710	0.010944	1,474,000	0.008806

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. 審議及批准本公司董事、監事2016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	16,033,333,703	99.988224	1,858,950	0.011593	29,400	0.000183
H股	700,093,654	99.656374	953,000	0.135657	1,461,000	0.207969
普通股合計：	16,733,427,357	99.974295	2,811,950	0.016801	1,490,400	0.008904

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。

7. 審議及批准本公司聘請2017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	16,033,362,603	99.988404	1,838,310	0.011464	21,140	0.000132
H股	699,941,529	99.634719	1,105,125	0.157312	1,461,000	0.207969
普通股合計：	16,733,304,132	99.973559	2,943,435	0.017586	1,482,140	0.008855

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。

8. 審議及批准本公司部分外部董事薪酬方案的議案。

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	16,033,352,603	99.988342	1,840,050	0.011475	29,400	0.000183
H股	701,045,654	99.791888	1,000	0.000143	1,461,000	0.207969
普通股合計：	16,734,398,257	99.980096	1,841,050	0.011000	1,490,400	0.008904

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. 審議及批准本公司為蕪湖市軌道交通1號線、2號線一期PPP項目提供擔保的議案。

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	16,033,097,828	99.986753	2,111,225	0.013166	13,000	0.000081
H股	656,506,421	93.451853	44,540,233	6.340178	1,461,000	0.207969
普通股合計：	16,689,604,249	99.712473	46,651,458	0.278721	1,474,000	0.008806

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

10. 審議及批准本公司2017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	16,023,061,440	99.924163	12,152,573	0.075787	8,040	0.000050
H股	468,182,248	66.644434	232,221,706	33.056110	2,103,700	0.299456
普通股合計：	16,491,243,688	98.527363	244,374,279	1.460020	2,111,740	0.012617

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。

11. 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	15,991,344,606	99.726368	43,864,447	0.273551	13,000	0.000081
H股	262,587,759	37.378633	437,816,195	62.321911	2,103,700	0.299456
普通股合計：	16,253,932,365	97.109540	481,680,642	2.877814	2,116,700	0.012646

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

12. 審議及批准增補公司第一屆董事會董事的議案：

12.1 審議及批准選舉孫永才先生為執行董事；及

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	16,034,987,243	99.998536	218,210	0.001360	16,600	0.000104
H股	682,700,203	97.180465	17,703,751	2.520079	2,103,700	0.299456
普通股合計：	16,717,687,446	99.880257	17,921,961	0.107075	2,120,300	0.012668

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。

12.2 審議及批准選舉徐宗祥先生為執行董事。

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	16,034,980,643	99.998495	224,810	0.001401	16,600	0.000104
H股	682,700,203	97.180465	17,703,751	2.520079	2,103,700	0.299456
普通股合計：	16,717,680,846	99.880218	17,928,561	0.107114	2,120,300	0.012668

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**

13. 審議及批准增加本公司註冊資本及相應修改公司章程的議案。

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	16,033,313,693	99.988099	1,846,550	0.011516	61,810	0.000385
H股	699,862,747	99.623505	541,207	0.077039	2,103,700	0.299456
普通股合計：	16,733,176,440	99.972796	2,387,757	0.014266	2,165,510	0.012938

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2016年度獨立董事述職報告。

### 三、派發2016年度末期股息

股東周年大會通過決議批准截至2016年12月31日止年度的末期股息每股0.21元人民幣(含稅)，合計共約60.27億元人民幣(「**2016年度末期股息**」)。分紅派息時，本公司2016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2017年6月20日)前五個工作日(含6月20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=0.871486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2017年6月29日登記在本公司H股股東名冊的股東將獲派2016年度末期股息。2016年度末期股息預計將於2017年8月18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。滬港通及深港通下港股通投資者的股權登記日及2016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2016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劉化龍和奚國華組成的董事小組具體實施2016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。

## 五、委任新執行董事及獨立非執行董事辭任

於股東周年大會上，孫永才先生和徐宗祥先生獲新委任為公司第一屆董事會執行董事，任期自本次股東周年大會選舉通過之日起至第一屆董事會任期結束之日止。上述新任董事履歷詳情及其他《香港上市規則》第13.51(2)條要求披露的資料，請參見本公司日期為2017年5月26日的補充通函。

本公司獨立非執行董事張忠先生由於年齡原因，不再擔任本公司獨立非執行董事、董事會審計與風險管理委員會委員、提名委員會副主席及委員、薪酬與考核委員會委員職務。張忠先生的辭職申請自2017年6月20日送達本公司董事會時生效。張忠先生確認與本公司董事會概無任何意見分歧，亦無任何與張忠先生不再擔任本公司董事有關的其他事宜須提請本公司股東及債權人注意。

董事會謹此就張忠先生在任職期間對本公司發展做出的重要貢獻給予高度評價並深表謝意。

董事會不會因張忠先生的辭職而低於法定最低人數，能夠保證董事會的正常工作。張忠先生辭職後，董事會目前有四名獨立非執行董事，符合香港上市規則第3.10(1)條及第3.10A條要求。但是，張忠先生辭職後，董事會提名委員會由兩名執行董事和兩名獨立非執行董事組成，未能符合載於香港上市規則附錄

十四之《企業管治守則》守則條文第 A.5.1 條關於提名委員會成員須以獨立非執行董事佔大多數之要求。本公司目前正在考慮補充由于張忠先生的辭職出現的上述董事會提名委員會之空缺，希望能在實際可行情況下儘快符合香港上市規則之要求，並適時作進一步公告。

承董事會命  
中國中車股份有限公司  
董事長  
劉化龍

中國 • 北京  
2017年6月20日

於本公告日期，本公司的執行董事為劉化龍先生、奚國華先生、孫永才先生及徐宗祥先生；非執行董事為劉智勇先生；獨立非執行董事為李國安先生、吳卓先生、辛定華先生及陳嘉強先生。