

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2017年6月28日舉行之年度股東大會之  
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年年度股東大會(「年度股東大會」)已於2017年6月28日(星期三)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. 年度股東大會召開和出席情況**

於年度股東大會當日，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)，為有權出席並可於年度股東大會上表決同意或反對任何決議案的股份總數。股東於年度股東大會上就提呈決議案進行投票時，未受任何限制。出席年度股東大會的股東和股東授權委任代表共35人，合共持有13,765,382,300股股份(包括12,577,893,608股A股及1,187,488,692股H股)，佔本公司已發行股本總額的60.257400%。年度股東大會由本公司董事長李長進先生主持，年度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。

於年度股東大會上，年度股東大會通告(日期為2017年5月12日)及年度股東大會補充通告(日期為2017年6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. 年度股東大會表決結果

年度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	審議及批准本公司2016年度董事會工作報告。	12,577,887,708	5,900	0
		(A股)	(A股)	(A股)
		1,185,630,692	1,000	1,857,000
		(H股)	(H股)	(H股)
		(99.986460%)	(0.000050%)	(0.013490%)
2	審議及批准本公司2016年度監事會工作報告。	12,577,887,708	5,900	0
		(A股)	(A股)	(A股)
		1,185,630,692	1,000	1,857,000
		(H股)	(H股)	(H股)
		(99.986460%)	(0.000050%)	(0.013490%)
3	審議及批准本公司2016年度獨立董事述職報告。	12,577,887,708	5,900	0
		(A股)	(A股)	(A股)
		1,185,630,692	1,000	1,857,000
		(H股)	(H股)	(H股)
		(99.986460%)	(0.000050%)	(0.013490%)
4	審議及批准本公司2016年A股年度報告及摘要、H股年度報告及2016年度業績公告。	12,577,887,708	5,900	0
		(A股)	(A股)	(A股)
		1,185,630,692	1,000	1,857,000
		(H股)	(H股)	(H股)
		(99.986460%)	(0.000050%)	(0.013490%)
5	審議及批准本公司2016年度財務決算報告。	12,577,887,708	5,900	0
		(A股)	(A股)	(A股)
		1,185,630,692	1,000	1,857,000
		(H股)	(H股)	(H股)
		(99.986460%)	(0.000050%)	(0.013490%)
6	審議及批准本公司2016年度利潤分配方案。	12,577,887,708	5,900	0
		(A股)	(A股)	(A股)
		1,185,609,692	477,000	1,402,000
		(H股)	(H股)	(H股)
		(99.986307%)	(0.003508%)	(0.010185%)

決議案		投票數目(股)		
		(% )		
普通決議案		同意	反對	棄權
7	審議及批准關於聘用2017年度審計機構的議案，聘請普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)及羅兵咸永道會計師事務所分別為本公司2017年度的境內及境外審計機構，任期至本公司下屆年度股東大會結束，酬金原則上不超過人民幣3,130萬元。	12,577,887,708 (A股) 1,186,085,692 (H股) (99.989765%)	5,900 (A股) 1,000 (H股) (0.000050%)	0 (A股) 1,402,000 (H股) (0.010185%)
8	審議及批准關於聘用2017年度內部控制審計機構的議案，聘請普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司2017年度內部控制審計機構，任期至本公司下屆年度股東大會結束，酬金原則上不超過人民幣180萬元。	12,577,887,708 (A股) 1,186,085,692 (H股) (99.989765%)	5,900 (A股) 1,000 (H股) (0.000050%)	0 (A股) 1,402,000 (H股) (0.010185%)
9	審議及批准關於本公司2017年下半年至2018年上半年對外擔保額度的議案。	12,565,356,097 (A股) 535,518,669 (H股) (95.172618%)	12,367,803 (A股) 570,000,421 (H股) (4.230673%)	169,708 (A股) 81,969,602 (H股) (0.596709%)
10	審議及批准對本公司董事、監事薪酬(報酬)管理辦法的建議修訂。	12,577,887,708 (A股) 1,186,085,692 (H股) (99.989765%)	5,900 (A股) 1,000 (H股) (0.000050%)	0 (A股) 1,402,000 (H股) (0.010185%)
11	審議及批准關於本公司2016年度董事、監事薪酬(報酬)標準的議案。	12,577,886,708 (A股) 1,186,085,692 (H股) (99.989758%)	6,900 (A股) 1,000 (H股) (0.000057%)	0 (A股) 1,402,000 (H股) (0.010185%)
12	審議及批准關於本公司董事、監事及高級管理人員購買2017年度責任保險的議案。	12,577,887,708 (A股) 1,185,630,692 (H股) (99.986460%)	5,900 (A股) 1,000 (H股) (0.000050%)	0 (A股) 1,857,000 (H股) (0.013490%)

決議案		投票數目(股)			
		(%)			
普通決議案		同意	反對	棄權	
13	審議及批准關於發行資產證券化產品的議案。建議授權本公司董事長和總裁共同全權處理有關資產證券化業務的全部事宜，授權期限自本公司股東大會作出決議之日起24個月。	12,577,887,708 (A股)	5,900 (A股)	0 (A股)	
		1,186,085,692 (H股)	1,000 (H股)	1,402,000 (H股)	
		(99.989765%)	(0.000050%)	(0.010185%)	
特別決議案		同意	反對	棄權	
14	審議及批准關於授權本公司董事會發行新證券一般性授權的議案。	12,549,389,775 (A股)	28,395,403 (A股)	108,430 (A股)	
		367,692,346 (H股)	818,332,346 (H股)	1,464,000 (H股)	
		(93.837438%)	(6.151139%)	(0.011423%)	
15	審議及批准本公司日期為2017年5月12日之通函附錄所載的對本公司章程的建議修訂。	12,565,520,905 (A股)	12,372,703 (A股)	0 (A股)	
		551,136,051 (H股)	603,205,138 (H股)	33,147,503 (H股)	
		(95.287270%)	(4.471927%)	(0.240803%)	
普通決議案		同意	反對	棄權	
16	審議及批准本公司第四屆董事會組成人選的議案，即：				
		(i) 重選李長進先生為本公司執行董事，任期三年，由年度股東大會結束後立即開始至本公司第四屆董事會任期屆滿；	12,577,718,000 (A股)	175,608 (A股)	0 (A股)
		1,019,628,978 (H股)	164,692,714 (H股)	3,167,000 (H股)	
	(98.779291%)	(1.197702%)	(0.023007%)		
(ii) 重選張宗言先生為本公司執行董事，任期三年，由年度股東大會結束後立即開始至本公司第四屆董事會任期屆滿；	12,577,887,708 (A股)	5,900 (A股)	0 (A股)		
1,145,503,612 (H股)	39,556,080 (H股)	2,429,000 (H股)			
(99.694952%)	(0.287402%)	(0.017646%)			

決議案		投票數目(股)		
		(% )		
普通決議案		同意	反對	棄權
(iii)	選舉周孟波先生為本公司執行董事，任期三年，由年度股東大會結束後立即開始至本公司第四屆董事會任期屆滿；	12,577,887,708 (A股)	5,900 (A股)	0 (A股)
		1,145,648,612 (H股) (99.696006%)	39,411,080 (H股) (0.286348%)	2,429,000 (H股) (0.017646%)
(iv)	選舉章獻先生為本公司執行董事，任期三年，由年度股東大會結束後立即開始至本公司第四屆董事會任期屆滿；	12,577,887,708 (A股)	5,900 (A股)	0 (A股)
		1,145,648,612 (H股) (99.696006%)	39,411,080 (H股) (0.286348%)	2,429,000 (H股) (0.017646%)
(v)	重選郭培章先生為本公司獨立非執行董事，任期三年，由年度股東大會結束後立即開始至本公司第四屆董事會任期屆滿；	12,577,887,708 (A股)	5,900 (A股)	0 (A股)
		1,155,595,612 (H股) (99.768267%)	29,464,080 (H股) (0.214087%)	2,429,000 (H股) (0.017646%)
(vi)	重選聞寶滿先生為本公司獨立非執行董事，任期三年，由年度股東大會結束後立即開始至本公司第四屆董事會任期屆滿；	12,577,887,708 (A股)	5,900 (A股)	0 (A股)
		1,155,595,612 (H股) (99.768267%)	29,464,080 (H股) (0.214087%)	2,429,000 (H股) (0.017646%)
(vii)	重選鄭清智先生為本公司獨立非執行董事，任期三年，由年度股東大會結束後立即開始至本公司第四屆董事會任期屆滿；	12,577,887,708 (A股)	5,900 (A股)	0 (A股)
		1,155,595,612 (H股) (99.768267%)	29,464,080 (H股) (0.214087%)	2,429,000 (H股) (0.017646%)

決議案		投票數目(股)		
		(% )		
普通決議案		同意	反對	棄權
(viii)	選舉鍾瑞明先生為本公司獨立非執行董事，任期三年，由年度股東大會結束後立即開始至本公司第四屆董事會任期屆滿；及	12,574,151,440 (A股)	3,742,168 (A股)	0 (A股)
		694,098,189 (H股) (96.388530%)	490,961,503 (H股) (3.593824%)	2,429,000 (H股) (0.017646%)
(ix)	選舉馬宗林先生為本公司非執行董事，任期三年，由年度股東大會結束後立即開始至本公司第四屆董事會任期屆滿。	12,577,887,708 (A股)	5,900 (A股)	0 (A股)
		1,122,746,612 (H股) (99.529632%)	62,313,080 (H股) (0.452722%)	2,429,000 (H股) (0.017646%)
17	審議及批准本公司第四屆監事會股東代表監事人選的議案，即：			
	(i) 重選劉成軍先生為本公司股東代表監事，任期三年，由年度股東大會結束後立即開始至本公司第四屆監事會任期屆滿；及	12,577,718,000 (A股)	175,608 (A股)	0 (A股)
		1,051,097,816 (H股) (99.007899%)	133,961,876 (H股) (0.974455%)	2,429,000 (H股) (0.017646%)
(ii)	重選陳文鑫先生為本公司股東代表監事，任期三年，由年度股東大會結束後立即開始至本公司第四屆監事會任期屆滿。	12,577,718,000 (A股)	175,608 (A股)	0 (A股)
		1,051,097,816 (H股) (99.007899%)	133,961,876 (H股) (0.974455%)	2,429,000 (H股) (0.017646%)

由於第1項至第13項、第16項及第17項贊成票數超過二分之一，該等決議案作為普通決議案正式通過；由於第14項至第15項贊成票數超過三分之二，該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年度股東大會的監票人。

### III. 律師見證

年度股東大會經北京嘉源律師事務所見證，並出具法律意見書，認為本次年度股東大會的召集、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  
2017年6月28日

於本公告日期，本公司的執行董事為李長進(董事長)、張宗言、周孟波及章獻；獨立非執行董事為郭培章、聞寶滿、鄭清智及鍾瑞明；非執行董事為馬宗林。