

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2018年12月7日舉行之2018年第一次臨時股東大會之
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，本公司2018年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)已於2018年12月7日(星期五)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. 臨時股東大會召開和出席情況

於臨時股東大會當日，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)。國新投資有限公司及北京誠通金控投資有限公司已於臨時股東大會上就有關本公司發行股份購買資產事宜的決議案，即特別決議案第1項至第10項(「**相關決議案**」)放棄投票。國新投資有限公司及北京誠通金控投資有限公司分別持有424,924,009股A股，因此有權出席並可於臨時股東大會上表決同意或反對相關決議案的股份總數為21,994,453,525股(包括17,787,063,525股A股及4,207,390,000股H股)，而有權出席並可於臨時股東大會上表決同意或反對除相關決議案之外其他決議案的股份總數為22,844,301,543股(包括18,636,911,543股A股及4,207,390,000股H股)。股東於臨時股東大會上就提呈決議案進行投票時，未受任何限制。出席臨時股東大會的股東和股東授權委任代表共39人，合共持有13,841,076,762股股份(包括12,177,438,906股A股及1,663,637,856股H股)，佔本公司已發行股本總額的60.588750%。臨時股東大會由本公司執行董事及總裁張宗言先生主持，臨時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。

於臨時股東大會上，臨時股東大會通告(日期為2018年10月23日)及臨時股東大會補充通告(日期為2018年11月23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. 臨時股東大會表決結果

臨時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)		
		(%)		
特別決議案		同意	反對	棄權
1	審議及批准關於本公司符合發行股份購買資產條件的議案	11,752,518,397 (A股)	16,500 (A股)	0 (A股)
		1,662,876,156 (H股) (99.994200%)	1,000 (H股) (0.000130%)	760,700 (H股) (0.005670%)
2	審議及批准關於本公司發行股份購買資產不構成關聯交易的議案	11,752,518,397 (A股)	16,500 (A股)	0 (A股)
		1,633,459,156 (H股) (99.774934%)	29,418,000 (H股) (0.219396%)	760,700 (H股) (0.005670%)
3	審議及逐項批准關於本公司發行股份購買資產方案的議案，本次發行股份購買資產的重組方案具體如下：			
	(i) 發行種類及面值	11,752,518,397 (A股)	16,500 (A股)	0 (A股)
		1,633,459,156 (H股) (99.774934%)	29,418,000 (H股) (0.219396%)	760,700 (H股) (0.005670%)
	(ii) 發行方式	11,752,518,397 (A股)	16,500 (A股)	0 (A股)
		1,633,459,156 (H股) (99.774934%)	29,418,000 (H股) (0.219396%)	760,700 (H股) (0.005670%)
	(iii) 發行對象和認購方式	11,752,518,397 (A股)	16,500 (A股)	0 (A股)
		1,633,459,156 (H股) (99.774934%)	29,418,000 (H股) (0.219396%)	760,700 (H股) (0.005670%)

決議案		投票數目(股)		
		(%)		
特別決議案		同意	反對	棄權
(iv)	本次交易購買的標的資產	11,752,518,397 (A股) 1,633,459,156 (H股) (99.774934%)	16,500 (A股) 29,418,000 (H股) (0.219396%)	0 (A股) 760,700 (H股) (0.005670%)
(v)	標的資產的定價依據和交易價格	11,752,518,397 (A股) 1,633,459,156 (H股) (99.774934%)	16,500 (A股) 29,418,000 (H股) (0.219396%)	0 (A股) 760,700 (H股) (0.005670%)
(vi)	本次發行的定價基準日和發行價格	11,752,518,397 (A股) 1,632,711,156 (H股) (99.769359%)	16,500 (A股) 30,166,000 (H股) (0.224971%)	0 (A股) 760,700 (H股) (0.005670%)
(vii)	發行數量	11,752,518,397 (A股) 1,633,459,156 (H股) (99.774934%)	16,500 (A股) 29,418,000 (H股) (0.219396%)	0 (A股) 760,700 (H股) (0.005670%)
(viii)	鎖定期安排	11,752,518,397 (A股) 1,633,459,156 (H股) (99.774934%)	16,500 (A股) 29,418,000 (H股) (0.219396%)	0 (A股) 760,700 (H股) (0.005670%)
(ix)	標的資產自資產評估基準日至交易交割日期間損益的安排	11,752,518,397 (A股) 1,633,459,156 (H股) (99.774934%)	16,500 (A股) 29,418,000 (H股) (0.219396%)	0 (A股) 760,700 (H股) (0.005670%)
(x)	發行前滾存未分配利潤的安排	11,752,518,397 (A股) 1,633,459,156 (H股) (99.774934%)	16,500 (A股) 29,418,000 (H股) (0.219396%)	0 (A股) 760,700 (H股) (0.005670%)
(xi)	標的資產的過戶及違約責任	11,752,518,397 (A股) 1,633,459,156 (H股) (99.774934%)	16,500 (A股) 29,418,000 (H股) (0.219396%)	0 (A股) 760,700 (H股) (0.005670%)

決議案		投票數目(股)		
		(%)		
特別決議案		同意	反對	棄權
	(xii) 股票上市地點	11,752,518,397 (A股) 1,633,459,156 (H股) (99.774934%)	16,500 (A股) 29,418,000 (H股) (0.219396%)	0 (A股) 760,700 (H股) (0.005670%)
	(xiii) 決議有效期	11,752,518,397 (A股) 1,633,459,156 (H股) (99.774934%)	16,500 (A股) 29,418,000 (H股) (0.219396%)	0 (A股) 760,700 (H股) (0.005670%)
4	審議及批准關於本次發行股份購買資產不構成重大資產重組及重組上市的議案	11,752,518,397 (A股) 1,633,459,156 (H股) (99.774934%)	16,500 (A股) 29,418,000 (H股) (0.219396%)	0 (A股) 760,700 (H股) (0.005670%)
5	審議及批准關於審議《中國中鐵股份有限公司發行股份購買資產報告書(草案)》及其摘要的議案	11,752,518,397 (A股) 1,633,459,156 (H股) (99.774934%)	16,500 (A股) 29,418,000 (H股) (0.219396%)	0 (A股) 760,700 (H股) (0.005670%)
6	審議及批准關於簽署附生效條件的《股權收購協議》的議案	11,752,518,397 (A股) 1,633,459,156 (H股) (99.774934%)	16,500 (A股) 29,418,000 (H股) (0.219396%)	0 (A股) 760,700 (H股) (0.005670%)
7	審議並批准關於簽署附生效條件的《股權收購協定之補充協定》的議案	11,752,518,397 (A股) 1,633,459,156 (H股) (99.774934%)	16,500 (A股) 29,418,000 (H股) (0.219396%)	0 (A股) 760,700 (H股) (0.005670%)
8	審議及批准關於批准本次發行股份購買資產相關財務報告和資產評估報告的議案	11,752,518,397 (A股) 1,633,459,156 (H股) (99.774934%)	16,500 (A股) 29,418,000 (H股) (0.219396%)	0 (A股) 760,700 (H股) (0.005670%)
9	審議及批准關於本公司資產重組攤薄即期回報的影響分析及填補措施的議案	11,752,518,397 (A股) 1,662,876,156 (H股) (99.994200%)	16,500 (A股) 1,000 (H股) (0.000130%)	0 (A股) 760,700 (H股) (0.005670%)

決議案		投票數目(股)		
		(%)		
特別決議案		同意	反對	棄權
10	審議及批准關於提請股東大會授權董事會辦理本次重組相關事宜的議案	11,752,518,397	16,500	0
		(A股)	(A股)	(A股)
		1,662,876,156	1,000	760,700
		(H股)	(H股)	(H股)
		(99.994200%)	(0.000130%)	(0.005670%)
11	審議及批准關於發行境內外債券類融資工具的議案	12,162,779,665	14,659,241	0
		(A股)	(A股)	(A股)
		773,168,793	887,083,363	3,385,700
		(H股)	(H股)	(H股)
		(93.460564%)	(6.514975%)	(0.024461%)

由於第1項至第11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臨時股東大會的監票人。

III. 律師見證

臨時股東大會經北京嘉源律師事務所見證，並出具法律意見書，認為本次臨時股東大會的召集、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
2018年12月7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。