

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2019年6月25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，本公司2018年年度股東大會(「年度股東大會」)已於2019年6月25日(星期二)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47人，合共持有13,559,400,139股股份(包括12,030,885,319股A股及1,528,514,820股H股)，佔本公司已發行股本總額的59.355722%。年度股東大會由本公司執行董事及總裁張宗言先生主持，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2019年5月10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)(%)		
		同意	反對	棄權
普通決議案				
1	審議及批准本公司2018年度董事會工作報告。	12,030,545,419 (A股) 1,522,951,540 (H股) (99.956464%)	253,200 (A股) 2,808,580 (H股) (0.022581%)	86,700 (A股) 2,754,700 (H股) (0.020955%)
2	審議及批准本公司2018年度監事會工作報告。	12,030,524,819 (A股) 1,522,951,540 (H股) (99.956312%)	253,200 (A股) 2,808,580 (H股) (0.022581%)	107,300 (A股) 2,754,700 (H股) (0.021107%)
3	審議及批准本公司2018年度獨立董事述職報告。	12,030,545,419 (A股) 1,522,951,540 (H股) (99.956464%)	253,200 (A股) 2,808,580 (H股) (0.022581%)	86,700 (A股) 2,754,700 (H股) (0.020955%)
4	審議及批准本公司2018年A股年度報告及摘要、H股年度報告及2018年度業績公告。	12,030,545,419 (A股) 1,522,951,540 (H股) (99.956464%)	253,200 (A股) 2,808,580 (H股) (0.022581%)	86,700 (A股) 2,754,700 (H股) (0.020955%)
5	審議及批准本公司2018年度財務決算報告。	12,030,545,419 (A股) 1,522,951,540 (H股) (99.956464%)	253,200 (A股) 2,808,580 (H股) (0.022581%)	86,700 (A股) 2,754,700 (H股) (0.020955%)
6	審議及批准本公司2018年度利潤分配方案。	12,030,732,119 (A股) 1,526,756,120 (H股) (99.985900%)	153,200 (A股) 1,145,000 (H股) (0.009574%)	0 (A股) 613,700 (H股) (0.004526%)

決議案		投票數目(股)(%)		
		同意	反對	棄權
普通決議案				
7	審議及批准關於聘用2019年度審計機構的議案，續聘羅兵咸永道會計師事務所及普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)分別為本公司2019年度的國際審計機構及國內審計機構，任期至本公司下屆年度股東大會結束，酬金共計為人民幣3,330萬元。	12,030,536,419 (A股) 1,526,756,120 (H股) (99.984457%)	253,200 (A股) 1,145,000 (H股) (0.010311%)	95,700 (A股) 613,700 (H股) (0.005232%)
8	審議及批准關於聘用2019年度內部控制審計機構的議案，續聘普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司2019年度的內部控制審計機構，任期至本公司下屆年度股東大會結束，酬金為不超過人民幣180萬元。	12,030,545,419 (A股) 1,526,505,120 (H股) (99.982672%)	253,200 (A股) 1,145,000 (H股) (0.010311%)	86,700 (A股) 864,700 (H股) (0.007017%)
9	審議及批准關於本公司2019年下半年至2020年上半年度對外擔保額度的議案。	12,003,761,718 (A股) 539,325,055 (H股) (92.504732%)	26,867,193 (A股) 823,554,052 (H股) (6.271821%)	256,408 (A股) 165,635,713 (H股) (1.223447%)
10	審議及批准關於本公司2018年度董事、監事薪酬(報酬、工作補貼)標準的議案。	12,030,512,419 (A股) 1,525,255,120 (H股) (99.973210%)	363,900 (A股) 2,646,000 (H股) (0.022198%)	9,000 (A股) 613,700 (H股) (0.004592%)
11	審議及批准關於本公司董事、監事及高級管理人員購買2019年度責任保險的議案。	12,030,521,419 (A股) 1,498,537,120 (H股) (99.776232%)	177,200 (A股) 27,223,000 (H股) (0.202075%)	186,700 (A股) 2,754,700 (H股) (0.021693%)

由於第1項至第11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。

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. 律師鑒證

年度股東大會經北京嘉源律師事務所鑒證，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
何文 譚振忠
聯席公司秘書

中國·北京
2019年6月25日

於本公告日期，本公司的執行董事為張宗言及章獻；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。