

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。



中國北車股份有限公司
China CNR 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：6199)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列中國北車股份有限公司(「本公司」)在上海證券交易所網站刊登的《中國北車股份有限公司2014年第一次臨時股東大會決議公告》，僅供參閱。

承董事會命
中國北車股份有限公司
崔殿國
董事長

中華人民共和國，北京

2014年10月28日

於本公告日期，本公司之執行董事為奚國華先生；本公司之非執行董事為崔殿國先生及萬軍先生；本公司之獨立非執行董事為李豐華先生、張忠先生、邵瑛女士及辛定華先生。

中国北车股份有限公司

2014 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次股东大会没有否决或修改提案的情况；
- 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、 会议召开和出席情况

中国北车股份有限公司（以下简称“公司”）2014 年第一次临时股东大会于 2014 年 10 月 28 日以现场记名投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2014 年 10 月 28 日上午 9:00 在中国北车大厦 103 会议室（北京市丰台区芳城园一区 15 号）召开。A 股股东网络投票时间为 2014 年 10 月 28 日上午 9:30 至 11:30、下午 13:00 至 15:00。

出席现场会议及参加网络投票的股东和股东代理人共 110 人，代表有表决权的股份总数为 8,152,908,893 股，占公司表决权股份总数的 66.50%。

现场出席会议的股东和代理人人数	19
其中：A 股股东人数	17
H 股股东人数	2
所持有表决权的股份总数（股）	8,111,611,897
其中：A 股股东持有股份总数	7,046,801,893
H 股股东持有股份总数	1,064,810,004
占公司表决权股份总数的比例	66.16%
其中：A 股股东持股占股份总数的比例	57.48%
H 股股东持股占股份总数的比例	8.68%
通过网络投票出席会议的 A 股股东人数	91
所持有表决权的股份总数（股）	41,296,996

占公司表决权股份总数的比例	0.34%
---------------	-------

本次会议的召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《中国北车股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长崔殿国先生主持。除独立董事辛定华先生因公务原因未能出席外，公司其他董事、监事及董事会秘书出席了会议，公司部分高级管理人员、相关部门负责人、保荐机构代表、见证律师列席了会议。

二、 议案审议情况

本次会议通过现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下普通决议案（各议案表决结果统计情况请见附表）：

1. 审议通过《关于变更控股股东履行尚未取得〈房屋所有权证〉的房屋相关承诺的议案》
2. 审议通过《关于中国北车股份有限公司为长春轨道客车股份有限公司提供担保的议案》

中国北方机车车辆工业集团公司（以下简称“北车集团”）持有公司 6,354,547,154 股股份，占公司表决权股份总数的 51.83%，为公司控股股东；北京北车投资有限责任公司（以下简称“北车投资”）持有公司 345,610,920 股股份，占公司表决权股份总数的 2.82%，为公司控股股东的全资子公司及一致行动人。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《中国北车股份有限公司章程》等有关规定，关联股东北车集团及北车投资回避了第 1 项议案的表决，其所代表股份数不计入有效表决总数。

三、 律师见证情况

公司的常年法律顾问北京市竞天公诚律师事务所指派王森律师、甄月能律师列席了本次股东大会现场会议并出具了法律意见书。律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、现场出席本次股东大会人员的资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和《中国北车股份有限公司章程》的相关规定，本次股东大会的表决结果、决议合法有效。

四、 备查文件目录

1. 中国北车股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会决议；

2. 北京市竞天公诚律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

附表：中国北车股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会议案表决结果统计表

中国北车股份有限公司董事会

二〇一四年十月二十八日

附表:

中国北车股份有限公司

2014年第一次临时股东大会议案表决结果统计表

议案 1: 关于变更控股股东履行尚未取得《房屋所有权证》的房屋相关承诺的议案

类别	赞成		反对		弃权		出席并投票
	股份投票数量	百分率 (%)	股份投票数量	百分率 (%)	股份投票数量	百分率 (%)	股份数量
A 股	386,824,440	99.712231	158,750	0.040921	957,625	0.246848	387,940,815
H 股	1,064,810,004	100.000000	0	0.000000	0	0.000000	1,064,810,004
合共	1,451,634,444	99.923154	158,750	0.010928	957,625	0.065918	1,452,750,819

议案 2: 关于中国北车股份有限公司为长春轨道客车股份有限公司提供担保的议案

类别	赞成		反对		弃权		出席并投票
	股份投票数量	百分率 (%)	股份投票数量	百分率 (%)	股份投票数量	百分率 (%)	股份数量
A 股	7,086,727,514	99.980652	235,100	0.003317	1,136,275	0.016031	7,088,098,889
H 股	1,064,810,004	100.000000	0	0.000000	0	0.000000	1,064,810,004
合共	8,151,537,518	99.983179	235,100	0.002884	1,136,275	0.013937	8,152,908,893

本次临时股东大会有关议案单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含）股份的 A 股股东表决情况如下：

议案	类别	所有出席股东的 投票权	赞成		反对		弃权	
		代表 股份数目	股份 投票数目	百分率 (%)	股份 投票数目	百分率 (%)	股份 投票数目	百分率 (%)
议案 1：关于变更控股股东履行尚未取得《房屋所有权证》的房屋相关承诺的议案	A 股	387,940,815	386,824,440	99.712231	158,750	0.040921	957,625	0.246848
议案 2：关于中国北车股份有限公司为长春轨道客车股份有限公司提供担保的议案	A 股	733,551,735	732,180,360	99.813050	235,100	0.032050	1,136,275	0.154900