

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6月25日舉行之年度股東大會之
投票表決結果
及
委任監事

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2017年年股東大會(「年度股東大會」)已於2018年6月25日(星期一)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51人，合共持有13,837,794,255股股份(包括12,587,587,491股A股及1,250,206,764股H股)，佔本公司已發行股本總額的60.574381%。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2018年5月11日)及年度股東大會補充通告(日期為2018年6月8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2017年度董事會工作報告。	12,587,525,091	300	62,100
		(A股)	(A股)	(A股)
		1,248,050,764	1,000	2,155,000
		(H股)	(H股)	(H股)
		(99.983969%)	(0.000009%)	(0.016022%)
2	審議及批准本公司2017年度監事會工作報告。	12,587,525,091	300	62,100
		(A股)	(A股)	(A股)
		1,247,893,764	1,000	2,312,000
		(H股)	(H股)	(H股)
		(99.982834%)	(0.000009%)	(0.017157%)
3	審議及批准本公司2017年度獨立董事述職報告。	12,587,513,091	12,300	62,100
		(A股)	(A股)	(A股)
		1,247,893,764	1,000	2,312,000
		(H股)	(H股)	(H股)
		(99.982747%)	(0.000096%)	(0.017157%)
4	審議及批准本公司2017年A股年度報告及摘要、H股年度報告及2017年度業績公告。	12,587,525,091	300	62,100
		(A股)	(A股)	(A股)
		1,248,050,764	1,000	2,155,000
		(H股)	(H股)	(H股)
		(99.983969%)	(0.000009%)	(0.016022%)
5	審議及批准本公司2017年度財務決算報告。	12,587,538,991	300	48,200
		(A股)	(A股)	(A股)
		1,248,050,764	1,000	2,155,000
		(H股)	(H股)	(H股)
		(99.984069%)	(0.000009%)	(0.015922%)
6	審議及批准本公司2017年度利潤分配方案。	12,587,526,991	60,500	0
		(A股)	(A股)	(A股)
		1,249,071,764	664,000	471,000
		(H股)	(H股)	(H股)
		(99.991361%)	(0.005235%)	(0.003404%)
7	審議並批准關於《中國中鐵股份有限公司2018年至2020年股東回報規劃》的議案。	12,587,525,091	300	62,100
		(A股)	(A股)	(A股)
		1,249,577,764	1,000	628,000
		(H股)	(H股)	(H股)
		(99.995004%)	(0.000009%)	(0.004987%)

決議案		投票數目(股)		
		(%)		
普通決議案		同意	反對	棄權
8	審議及批准關於聘用2018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2018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。	12,587,538,991	300	48,200
		(A股)	(A股)	(A股)
		1,245,638,765	4,096,999	471,000
		(H股)	(H股)	(H股)
		(99.966638%)	(0.029610%)	(0.003752%)
9	審議及批准關於聘用2018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2018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，酬金為人民幣180萬元。	12,587,538,991	300	48,200
		(A股)	(A股)	(A股)
		1,249,483,764	1,000	722,000
		(H股)	(H股)	(H股)
		(99.994425%)	(0.000009%)	(0.005566%)
10	審議及批准關於本公司2018年7月至2019年6月對外擔保額度的議案。	12,575,155,538	11,701,783	730,170
		(A股)	(A股)	(A股)
		402,965,383	698,464,798	148,776,583
		(H股)	(H股)	(H股)
		(93.787497%)	(5.132080%)	(1.080423%)
11	審議及批准關於本公司2017年度董事、監事薪酬(報酬、工作補貼)標準的議案。	12,587,513,091	12,300	62,100
		(A股)	(A股)	(A股)
		1,218,859,764	30,719,000	628,000
		(H股)	(H股)	(H股)
		(99.772931%)	(0.222082%)	(0.004987%)

決議案		投票數目(股)		
		(%)		
普通決議案		同意	反對	棄權
12	審議及批准關於本公司董事、監事及高級管理人員購買2018年度責任保險的議案。	12,587,525,091	14,200	48,200
		(A股)	(A股)	(A股)
		1,217,174,764	30,720,000	2,312,000
		(H股)	(H股)	(H股)
		(99.760840%)	(0.222104%)	(0.017056%)
特別決議案		同意	反對	棄權
13	審議及批准關於授權本公司董事會發行新股一般性授權的議案。	12,564,516,027	23,023,264	48,200
		(A股)	(A股)	(A股)
		210,903,008	1,036,142,756	3,161,000
		(H股)	(H股)	(H股)
		(92.322655%)	(7.654153%)	(0.023192%)
14	審議及批准本公司日期為2018年5月11日之通函附錄二所載的對本公司章程的建議修訂。	12,578,033,838	9,505,453	48,200
		(A股)	(A股)	(A股)
		399,821,826	847,317,938	3,067,000
		(H股)	(H股)	(H股)
		(93.785580%)	(6.191908%)	(0.022512%)
15	審議及批准本公司日期為2018年5月11日之通函附錄三所載的對本公司董事會議事規則的建議修訂。	12,578,033,838	9,505,453	48,200
		(A股)	(A股)	(A股)
		412,753,036	834,386,728	3,067,000
		(H股)	(H股)	(H股)
		(93.879029%)	(6.098459%)	(0.022512%)
普通決議案		同意	反對	棄權
16	審議及批准委任張回家先生為本公司股東代表監事，任期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。	12,586,771,581	753,810	62,100
		(A股)	(A股)	(A股)
		1,048,960,732	198,164,032	3,082,000
		(H股)	(H股)	(H股)
		(98.539782%)	(1.437497%)	(0.022721%)

由於第1項至第12項及第16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13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。

IV. 委任股東代表監事及監事會主席

本公司欣然宣佈，於年度股東大會上，張回家先生獲委任為本公司股東代表監事，任期自2018年6月25日開始至本公司第四屆監事會（「監事會」）任期屆滿。有關上述張回家先生之簡歷詳情，請見日期為2018年6月8日的年度股東大會補充通函。

本公司亦欣然宣佈，於年度股東大會後同日召開的監事會會議上，張回家先生獲選舉為監事會主席。

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6月25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。