

## 中国铁建股份有限公司 2012年第二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司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。

●本次会议不存在否决决议修改提案的情况

●本次会议不存在变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开时间和地点

中国铁建股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2012年第二次临时股东大会(以下简称“本次会议”或“本次股东大会”)于2012年12月28日在北京市海淀区复兴路40号中国铁建大厦召开。

二、出席会议的股东和代理人情况

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| 出席本次会议的股东和代理人人数       | 14            |
| 其中:内资股股东人数            | 7             |
| 外资股股东人数               | 7             |
| 所持有表决权的股份总数(股)        | 8,366,660,864 |
| 其中:内资股股东持有股份总数        | 7,582,835,446 |
| 外资股股东持有股份总数           | 783,825,418   |
| 占公司有表决权股份总数的比例(%)     | 67.81         |
| 其中:内资股股东持有股份占公司股份的比例如 | 61.46         |
| 外资股股东持有股份占公司股份的比例如    | 6.35          |

(三) 表决方式和计票人情况

本次会议以现场会议方式召开,采用现场记名投票表决方式。本次会议由公司董事会召集,由公司董事长孟凤朝先生主持。本次会议的召集、召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《中国铁建股份有限公司章程》的规定。

公司在册股东9人,出席7人,董事彭树贵先生、赵广发先生因公务未出席本次股东大会;公司董事会秘书出席了本次会议;公司部分高级管理人员列席了本次会议。见证律师、外部审计师和其他相关人列席了本次会议。

二、议案审议情况

经出席本次会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份数的三分之二以上审议通过相关议案,作出如下特别决议:

1. 审议通过《关于修订<中国铁建股份有限公司章程>有关现金分红条款的议案》

表决结果如下:

| 同意 |               | 反对         |       | 弃权       |        | 出席并投票    |               |
|----|---------------|------------|-------|----------|--------|----------|---------------|
| 类别 | 股份数量          | 百分率%       | 股份数量  | 百分率%     | 股份数量   | 百分率%     | 股份数量          |
| A股 | 7,582,835,446 | 100.000000 | 0     | 0.000000 | 0      | 0.000000 | 7,582,835,446 |
| H股 | 783,730,918   | 99.987943  | 1,000 | 0.000128 | 93,500 | 0.011929 | 783,825,418   |
| 合计 | 8,366,566,364 | 99.998871  | 1,000 | 0.000012 | 93,500 | 0.000118 | 8,366,660,864 |

2. 审议通过《关于公司未来三年(2012-2014年)股东回报规划的议案》

表决结果如下:

| 同意 |               | 反对         |       | 弃权       |        | 出席并投票    |               |
|----|---------------|------------|-------|----------|--------|----------|---------------|
| 类别 | 股份数量          | 百分率%       | 股份数量  | 百分率%     | 股份数量   | 百分率%     | 股份数量          |
| A股 | 7,582,835,446 | 100.000000 | 0     | 0.000000 | 0      | 0.000000 | 7,582,835,446 |
| H股 | 783,730,918   | 99.987943  | 1,000 | 0.000128 | 93,500 | 0.011929 | 783,825,418   |
| 合计 | 8,366,566,364 | 99.998871  | 1,000 | 0.000012 | 93,500 | 0.000118 | 8,366,660,864 |

3. 审议通过《关于增加中国铁建股份有限公司中期票据和短期融资券注册发行额度的议案》

表决结果如下:

| 同意 |               | 反对         |       | 弃权       |        | 出席并投票    |               |
|----|---------------|------------|-------|----------|--------|----------|---------------|
| 类别 | 股份数量          | 百分率%       | 股份数量  | 百分率%     | 股份数量   | 百分率%     | 股份数量          |
| A股 | 7,582,835,446 | 100.000000 | 0     | 0.000000 | 0      | 0.000000 | 7,582,835,446 |
| H股 | 783,730,918   | 99.987943  | 1,000 | 0.000128 | 93,500 | 0.011929 | 783,825,418   |
| 合计 | 8,366,566,364 | 99.998871  | 1,000 | 0.000012 | 93,500 | 0.000118 | 8,366,660,864 |

4. 律师见证情况

北京德恒律师事务所委派李志高律师、王雨微律师共同见证了本次会议,根据北京德恒律师事务所出具的《北京德恒律师事务所关于中国铁建股份有限公司二〇一二年第二次临时股东大会法律意见书》,见附件。

五、上网公告附注

北京德恒律师事务所关于中国铁建股份有限公司二〇一二年第二次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

中国铁建股份有限公司董事会

二〇一二年十二月二十九日

证券代码:601186 证券简称:中国铁建 公告编号:临2012-039

## 中国铁建股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

一、会议召开情况

(一)会议召开和出席情况

1. 召开时间:2012年12月28日下午2点

2. 召开地点:公司办公大楼207会议室

3. 召开方式:采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年12月28日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2012年12月27日15:00至2012年12月28日15:00期间的任意时间。

4. 召集人:华润三九医药股份有限公司第五届董事会

5. 主持人:周辉女士

6. 会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

C)会议出席情况

1.会议出席总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共23

人,代表股份数量650,284,718股,占公司有表决权股份总数的66.4301%。

重要提示:

本次股东大会没有否决议案。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1. 召开时间:2012年12月28日下午2点

2. 召开地点:公司办公大楼207会议室

3. 召开方式:采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年12月28日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2012年12月27日15:00至2012年12月28日15:00期间的任意时间。

4. 召集人:华润三九医药股份有限公司第五届董事会

5. 主持人:周辉女士

6. 会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

C)会议出席情况

1. 会议出席总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共23

人,代表股份数量650,284,718股,占公司有表决权股份总数的66.4301%。

重要提示:

本次股东大会没有否决议案。

一、会议召开情况

(一)会议召开情况

1. 召开时间:2012年12月28日下午2点

2. 召开地点:公司办公大楼207会议室

3. 召开方式:采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年12月28日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2012年12月27日15:00至2012年12月28日15:00期间的任意时间。

4. 召集人:华润三九医药股份有限公司第五届董事会

5. 主持人:周辉女士

6. 会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

C)会议出席情况

1. 会议出席总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共23

人,代表股份数量650,284,718股,占公司有表决权股份总数的66.4301%。

重要提示:

本次股东大会没有否决议案。

一、会议召开情况

(一)会议召开情况

1. 召开时间:2012年12月28日下午2点

2. 召开地点:公司办公大楼207会议室

3. 召开方式:采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年12月28日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2012年12月27日15:00至2012年12月28日15:00期间的任意时间。

4. 召集人:华润三九医药股份有限公司第五届董事会

5. 主持人:周辉女士

6. 会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

C)会议出席情况

1. 会议出席总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共23

人,代表股份数量650,284,718股,占公司有表决权股份总数的66.4301%。

重要提示:

本次股东大会没有否决议案。

一、会议召开情况

(一)会议召开情况

1. 召开时间:2012年12月28日下午2点