

股 简称: 中国中铁
A 股代码: 601390

股 简称: 中国中铁
H 股代码: 390

公告编号: 临2011-003
公告编号: 临2011-003

中国中铁股份有限公司
2011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、准确性和完整性负个别及连带责任。

重要内容提示：
●本次会议不存在否决或修改提案的情况；
●本次会议召开前存在新增提案的情况：公司控股股东中国中铁工程总公司于2010年12月21日向公司提交了《关于向中国中铁股份有限公司股东大会提出网络投票的议案》，要求公司董事会将《关于修订〈中国中铁股份有限公司章程〉的议案》、《关于推荐中国中铁股份有限公司第二届董事会组成人选和股东代表监事人选的议案》和《关于推荐公司增发不超过190亿元短期融资券的议案》三项临时提案提交公司2011年第一次临时股东大会审议。公司股东大会同意将该等议案提交公司2011年第一次临时股东大会审议，并于2010年12月24日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上发布了《中国中铁股份有限公司关于2011年第一次临时股东大会增加临时提案的补充通知》。

一、会议召开和出席情况
中国中铁2011年第一次临时股东大会于2011年1月27日上午在北京市海淀区复兴路69号中国中铁广场报告厅召开。
本次会议由公司董事会召集。公司分别于2010年12月13日和2010年12月24日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站发布了《中国中铁股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知》和中国中铁股份有限公司关于2011年第一次临时股东大会增加临时提案的补充通知。《中国中铁股份有限公司章程》、《上市公司股东大会规则》和《中国中铁股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的有关规定。
出席会议的股东及股东代理人共41人，其中：人民币普通股（A股）股东及股东代表共20人，境外上市外资股（H股）股东及股东代表共21人，代表股份13,246,724,306股，其中：A股12,010,635,494股，H股1,236,088,812股，占公司总股本的62.19%。其中：A股股份占总股本的56.39%，H股股份占总股本的5.80%，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、提案审议情况
经股东大会审议并逐项投票表决，形成了如下决议：
普通决议案：
1.审议通过《关于变更部分H股募集资金用途的议案》，同意将H股募集资金中“境外购置设备”用途截至2010年7月31日的剩余资金人民币303,598.99万元全部变更为“额外运营资金及其他”。

表决结果如下：

	赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例
全体股东	13,208,358,765	99.749776%	1,591,000	0.02011%	36,774,541	0.276126%
A股股东	12,010,635,494	100.000000%	0	0.000000%	0	0.000000%
H股股东	1,197,723,271	98.96215%	1,591,000	0.128712%	36,774,541	2.975073%

特别决议案：
2.审议通过《关于修订〈中国中铁股份有限公司章程〉的议案》，同意对章程作出如下修订：
①将第一百六十六条“董事会由9名董事组成。董事会设董事长一名，副董事长一名。修改为：董事会由7名董事组成。董事会设董事长一名，副董事长一名。”
②将第一百九十条“公司设监事会。监事会由5名监事组成，监事会设主席一名。”修改为：公司设监事会。监事会由5-7名监事组成，监事会设主席一名。”
表决结果如下：

	赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例
全体股东	13,244,936,806	99.986506%	1,787,000	0.013490%	500	0.000004%
A股股东	12,010,635,494	100.000000%	0	0.000000%	0	0.000000%
H股股东	1,234,301,312	98.955391%	1,787,000	0.144569%	500	0.000040%

普通决议案：
3.审议通过《关于推荐李建成为中国中铁股份有限公司董事会组成人选和股东代表监事人选的议案》，同意推荐李建成、白中仁、姚桂清、韩修国、贾贺为公司非执行董事，贾贺、郭华章、王泰文、辛定华为公司独立非执行董事，任期3年，自股东大会通过之日起至第二届董事会任期届满；同意推荐王秋明、陈文鑫为公司股东代表监事，任期3年，自股东大会通过之日起至第二届监事会任期届满。

表决结果如下：

	赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例
全体股东	13,200,119,107	99.648176%	15,666,699	0.118268%	30,939,500	0.233563%
A股股东	12,008,884,457	99.985421%	1,751,037	0.014579%	0	0.000000%
H股股东	1,191,234,650	96.371283%	1,915,662	0.162570%	30,939,500	2.503016%

④选举李建成为公司独立非执行董事

	赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例
全体股东	13,200,119,107	99.648176%	15,666,699	0.118268%	30,939,500	0.233563%
A股股东	12,008,884,457	99.985421%	1,751,037	0.014579%	0	0.000000%
H股股东	1,191,234,650	96.371283%	1,915,662	0.162570%	30,939,500	2.503016%

⑤选举白中仁为公司独立非执行董事

	赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例
全体股东	13,200,119,107	99.648176%	15,666,699	0.118268%	30,939,500	0.233563%
A股股东	12,008,884,457	99.985421%	1,751,037	0.014579%	0	0.000000%
H股股东	1,191,234,650	96.371283%	1,915,662	0.162570%	30,939,500	2.503016%

⑥选举姚桂清为公司独立非执行董事

	赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例
全体股东	13,200,119,107	99.648176%	15,666,699	0.118268%	30,939,500	0.233563%
A股股东	12,008,884,457	99.985421%	1,751,037	0.014579%	0	0.000000%
H股股东	1,191,234,650	96.371283%	1,915,662	0.162570%	30,939,500	2.503016%

⑦选举白中仁为公司独立非执行董事

	赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例
全体股东	13,200,119,107	99.648176%	15,666,699	0.118268%	30,939,500	0.233563%
A股股东	12,008,884,457	99.985421%	1,751,037	0.014579%	0	0.000000%
H股股东	1,191,234,650	96.371283%	1,915,662	0.162570%	30,939,500	2.503016%

⑧选举姚桂清为公司独立非执行董事

	赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例
全体股东	13,200,119,107	99.648176%	15,666,699	0.118268%	30,939,500	0.233563%
A股股东	12,008,884,457	99.985421%	1,751,037	0.014579%	0	0.000000%
H股股东	1,191,234,650	96.371283%	1,915,662	0.162570%	30,939,500	2.503016%

⑨选举白中仁为公司独立非执行董事

	赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例
全体股东	13,200,119,107	99.648176%	15,666,699	0.118268%	30,939,500	0.233563%
A股股东	12,008,884,457	99.985421%	1,751,037	0.014579%	0	0.000000%
H股股东	1,191,234,650	96.371283%	1,915,662	0.162570%	30,939,500	2.503016%

⑩选举姚桂清为公司独立非执行董事

	赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例
全体股东	13,200,119,107	99.648176%	15,666,699	0.118268%	30,939,500	0.233563%
A股股东	12,008,884,457	99.985421%	1,751,037	0.014579%	0	0.000000%
H股股东	1,191,234,650	96.371283%	1,915,662	0.162570%	30,939,500	2.503016%

⑪选举白中仁为公司独立非执行董事

	赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例
全体股东	13,200,119,107	99.648176%	15,666,699	0.118268%	30,939,500	0.233563%
A股股东	12,008,884,457	99.985421%	1,751,037	0.014579%	0	0.000000%
H股股东	1,191,234,650	96.371283%	1,915,662	0.162570%	30,939,500	2.503016%

⑫选举姚桂清为公司独立非执行董事

	赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例
全体股东	13,200,119,107	99.648176%	15,666,699	0.118268%	30,939,500	0.233563%
A股股东	12,008,884,457	99.985421%	1,751,037	0.014579%	0	0.000000%
H股股东	1,191,234,650	96.371283%	1,915,662	0.162570%	30,939,500	2.503016%

⑬选举白中仁为公司独立非执行董事

	赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例
全体股东	13,200,119,107	99.648176%	15,666,699	0.118268%	30,939,500	0.233563%
A股股东	12,008,884,457	99.985421%	1,751,037	0.014579%	0	0.000000%
H股股东	1,191,234,650	96.371283%	1,915,662	0.162570%	30,939,500	2.503016%

⑭选举姚桂清为公司独立非执行董事

	赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例
全体股东	13,200,119,107	99.648176%	15,666,699	0.118268%	30,939,500	0.233563%
A股股东	12,008,884,457	99.985421%	1,751,037	0.014579%	0	0.000000%
H股股东	1,191,234,650	96.371283%	1,915,662	0.162570%	30,939,500	2.503016%

⑮选举白中仁为公司独立非执行董事

	赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例
全体股东	13,200,119,107	99.648176%	15,666,699	0.118268%	30,939,500	0.233563%
A股股东	12,008,884,457	99.985421%	1,751,037	0.014579%	0	0.000000%
H股股东	1,191,234,650	96.371283%	1,915,662	0.162570%	30,939,500	2.503016%

⑯选举姚桂清为公司独立非执行董事

	赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例
全体股东	13,200,119,107	99.648176%	15,666,699	0.118268%	30,939,500	0.233563%
A股股东	12,008,884,457	99.985421%	1,751,037	0.014579%	0	0.000000%
H股股东	1,191,234,650	96.371283%	1,915,662	0.162570%	30,939,500	2.503016%

⑰选举白中仁为公司独立非执行董事

	赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例
全体股东	13,200,119,107	99.648176%	15,666,699	0.118268%	30,939,500	0.233563%
A股股东	12,008,884,457	99.985421%	1,751,037	0.014579%	0	0.000000%
H股股东	1,191,234,650	96.371283%	1,915,662	0.162570%	30,939,500	2.503016%

⑱选举姚桂清为公司独立非执行董事

	赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例
全体股东	13,200,119,107	99.648176%	15,666,699	0.118268%	30,939,500	0.233563%
A股股东	12,008,884,457	99.985421%	1,751,037	0.014579%	0	0.000000%
H股股东	1,191,234,650	96.371283%	1,915,662	0.162570%	30,939,500	2.503016%

⑲选举白中仁为公司独立非执行董事

	赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例
全体股东	13,200,119,107	99.648176%	15,666,699	0.118268%	30,939,500	0.233563%
A股股东	12,008,884,457	99.985421%	1,751,037	0.014579%	0	0.000000%
H股股东	1,191,234,650	96.371283%	1,915,662	0.162570%	30,939,500	2.503016%

⑳选举姚桂清为公司独立非执行董事

	赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例
全体股东	13,200,119,107	99.648176%	15,666,699	0.118268%	30,939,500	0.233563%
A股股东	12,008,884,457	99.985421%	1,751,037	0.014579%	0	0.000000%
H股股东	1,191,234,650	96.371283%	1,915,662	0.162570%	30,939,500	2.503016%

㉑选举白中仁为公司独立非执行董事

	赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例
全体股东	13,200,119,107	99.648176%	15,666,699	0.118268%	30,939,500	0.233563%
A股股东	12,008,884,457	99.985421%	1,751,037	0.014579%	0	0.000000%
H股股东	1,191,234,650	96.371283%	1,915,662	0.162570%	30,939,500	2.503016%

㉒选举姚桂清为公司独立非执行董事

	赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例
全体股东	13,200,119,107	99.648176%	15,666,699	0.118268%	30,939,500	0.233563%
A股股东	12,008,884,457	99.985421%	1,751,037	0.014579%	0	0.000000%
H股股东	1,191,234,650	96.371283%	1,915,662	0.162570%	30,939,500	2.503016%

㉓选举白中仁为公司独立非执行董事

	赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例
全体股东	13,200,119,107	99.648176%	15,666,699	0.118268%	30,939,500	0.233563%
A股股东	12,008,884,457	99.985421%	1,751,037	0.014579%	0	0.000000%
H股股东	1,191,234,650	96.371283%	1,915,662	0.162570%	30,939,500	2.503016%

㉔选举姚桂清为公司独立非执行董事

	赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例
全体股东	13,200,119,107	99.648176%	15,666,699	0.118268%	30,939,500	0.233563%
A股股东	12,008,884,457	99.985421%	1,751,037	0.014579%	0	0.000000%
H股股东	1,191,234,650	96.371283%	1,915,662	0.162570%	30,939,500	2.503016%

㉕选举白中仁为公司独立非执行董事

	赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例
全体股东	13,200,119,107	99.648176%	15,666,699	0.118268%	30,939,500	0.233563%
A股股东	12,008,884,457	99.985421%	1,751,037	0.014579%	0	0.000000%
H股股东	1,191,234,650	96.371283%	1,915,662	0.162570%	30,939,500	2.503016%

㉖选举姚桂清为公司独立非执行董事

	赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例
全体股东	13,200,119,107	99.648176%	15,666,699	0.118268%	30,939,500	0.233563%
A股股东	12,008,884,457	99.985421%	1,751,037	0.014579%	0	0.000000%
H股股东	1,191,234,650	96.371283%	1,915,662	0.162570%	30,939,500	2.503016%

㉗选举白中仁为公司独立非执行董事

	赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例
全体股东	13,200,119,107	99.648176%	15,666,699	0.118268%	30,939,500	0.233563%
A股股东	12,008,884,457	99.985421%	1,751,037	0.014579%	0	0.000000%
H股股东	1,191,234,650	96.371283%	1,915,662	0.162570%	30,939,500	2.503016%

㉘选举姚桂清为公司独立非执行董事

	赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例
全体股东	13,200,119,107	99.648176%	15,666,699	0.118268%	30,939,500	0.233563%
A股股东	12,008,884,457	99.985421%	1,751,037	0.014579%	0	0.000000%
H股股东	1,191,234,650	96.371283%	1,915,662	0.162570%	30,939,500	2.503016%

㉙选举白中仁为公司独立非执行董事

	赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例
全体股东	13,200,119,107	99.648176%	15,666,699	0.118268%	30,939,500	0.233563%
A股股东	12,008,884,457	99.985421%	1,751,037	0.014579%	0	0.000000%
H股股东	1,191,234,650	96.371283%	1,915,662	0.162570%	30,939,500	2.503016%

㉚选举姚桂清为公司独立非执行董事

	赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例
全体股东	13,200,119,107	99.648176%	15,666,699	0.118268%	30,939,500	0.233563%
A股股东	12,008,884,457	99.985421%	1,751,037	0.014579%	0	0.000000%
H股股东	1,191,234,650	96.371283%	1,915,662	0.162570%	30,939,500	2.503016%

㉛选举白中仁为公司独立非执行董事

	赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例
全体股东	13,200,119,107	99.648176%	15,666,699	0.118268%	30,939,500	0.233563%
A股股东	12,008,884,457	99.985421%	1,751,037	0.014579%	0	0.000000%
H股股东	1,191,234,650	96.371283%	1,915,662	0.1		