

A股简称:中国中铁 H股简称:中国中铁 公告编号:临2014-024
A股代码:601390 H股代码:390 公募编号:临2014-024

中国中铁股份有限公司
2013年度股东大会决议公告

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:
1. 本次会议不存在否决提案的情况;
2. 本次会议不存在变更前次股东大会决议的情况;
3. 会议召开和出席情况:
(一)会议召开的时间和地点
本公司2013年度股东大会于2014年6月26日以现场投票与网络投票相结合的表决方式召开。现场会议于2014年6月26日上午在北京市海淀区复兴路69号中国中铁广场会议室召开。A股股东网络投票时间为2014年6月26日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00两个时段。
(二)出席会议的股东和代理人情况
出席会议的股东和代理人人数 115
其中:内资股股东人数 99
外资股股东人数 16
持有表决权的股份总数(股) 13,148,852,003
其中:内资股股东持有股份总数 12,002,690,476
外资股股东持有股份总数 1,146,161,527
占公司有表决权股份总数的比例(%) 61.73
其中:内资股股东持有股份总数的比例 56.35
外资股股东持有股份总数的比例 5.38
通过网络投票出席会议的股东人数 80
持有表决权股份总数(股) 80
其中:内资股股东持有股份数 0
外资股股东持有股份数 0
持有表决权股份总数的比例(%) 0.23
其中:内资股股东持有股份总数的比例 0.23
其中:内资股股东持有股份总数的比例 0
三)会议表决方式和主持情况
本次会议由中国董事会召集,以现场会议和网络投票相结合的方式召开,表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定;会议由董事长李长江先生主持。
(四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
公司第二届董事会董事人:李长江、姚桂清、韩修明、高华章、辛定华5人出席会议,独立非执行董事傅利军和独立董事王宏光因公出差未能出席本次会议;第二届董事会董事长:姚桂清、郭培智、郑清智、魏伟峰出席了本次会议,董事戴和根因公出差未能出席本次会议。公司第二届监事会监事5人:王秋明、刘建敏、张晋喜、林陈露、陈文鑫全部出席了本次会议。财务总监傅利军、刘建敏、陈文鑫、王宏光、范伟军出席了本次会议。董事会秘书、总法律顾问、董事会秘书和财务总监出席了本次会议。副总裁、总工程师、副总裁、财务总监、董事会秘书、公司聘请的律师、审计师、会计师事务所代表及有关人员列席了会议。

1. 以普通决议审议通过了《关于<2013年度董事会工作报告>的议案》

类别	赞成	反对	弃权	出席并投票			
类别	股份投票数量	股份投票数量	股份投票数量	股份数量			
A股	11,989,547,537	99,890,617	5,379,980	0.044823	7,748,959	0.064560	12,002,690,476
H股	1,146,161,527	0	0	0.000000	0	0.000000	1,146,161,527
合计	13,135,709,064	99,890,617	5,379,980	0.040946	8,203,959	0.062393	13,148,852,003

2. 以普通决议审议通过了《关于<2013年度监事会工作报告>的议案》

类别	赞成	反对	弃权	出席并投票			
类别	股份投票数量	股份投票数量	股份投票数量	股份数量			
A股	11,989,547,537	99,890,617	5,379,980	0.044823	7,748,959	0.064560	12,002,690,476
H股	1,146,161,527	0	0	0.000000	0	0.000000	1,146,161,527
合计	13,135,709,064	99,890,617	5,379,980	0.040946	8,203,959	0.062393	13,148,852,003

3. 以普通决议审议通过了《关于<2013年度财务决算报告>的议案》

类别	赞成	反对	弃权	出席并投票			
类别	股份投票数量	股份投票数量	股份投票数量	股份数量			
A股	11,989,547,537	99,890,617	5,379,980	0.044823	7,748,959	0.064560	12,002,690,476
H股	1,146,161,527	0	0	0.000000	0	0.000000	1,146,161,527
合计	13,135,709,064	99,890,617	5,379,980	0.040946	8,203,959	0.062393	13,148,852,003

4. 以普通决议审议通过了《关于<2013年度利润分配方案>的议案》

类别	赞成	反对	弃权	出席并投票			
类别	股份投票数量	股份投票数量	股份投票数量	股份数量			
A股	11,989,547,537	99,890,617	5,379,980	0.044823	7,748,959	0.064560	12,002,690,476
H股	1,146,161,527	0	0	0.000000	0	0.000000	1,146,161,527
合计	13,135,709,064	99,890,617	5,379,980	0.040946	8,203,959	0.062393	13,148,852,003

5. 以普通决议审议通过了《关于<2013年度利润分配方案的议案》

类别	赞成	反对	弃权	出席并投票			
类别	股份投票数量	股份投票数量	股份投票数量	股份数量			
A股	11,989,547,537	99,890,617	5,379,980	0.044823	7,748,959	0.064560	12,002,690,476
H股	1,146,161,527	0	0	0.000000	0	0.000000	1,146,161,527
合计	13,135,709,064	99,890,617	5,379,980	0.040946	8,203,959	0.062393	13,148,852,003

6. 以普通决议审议通过了《关于<2013年度独立董事述职报告>的议案》

类别	赞成	反对	弃权	出席并投票			
类别	股份投票数量	股份投票数量	股份投票数量	股份数量			
A股	11,989,547,537	99,890,617	5,379,980	0.044823	7,748,959	0.064560	12,002,690,476
H股	1,146,161,527	0	0	0.000000	0	0.000000	1,146,161,527
合计	13,135,709,064	99,890,617	5,379,980	0.040946	8,203,959	0.062393	13,148,852,003

7. 以普通决议审议通过了《关于<2013年度独立董事述职报告>的议案》

类别	赞成	反对	弃权	出席并投票			
类别	股份投票数量	股份投票数量	股份投票数量	股份数量			
A股	11,989,547,537	99,890,617	5,379,980	0.044823	7,748,959	0.064560	12,002,690,476
H股	1,146,161,527	0	0	0.000000	0	0.000000	1,146,161,527
合计	13,135,709,064	99,890,617	5,379,980	0.040946	8,203,959	0.062393	13,148,852,003

8. 以普通决议审议通过了《关于<2013年度独立董事述职报告>的议案》

类别	赞成	反对	弃权	出席并投票			
类别	股份投票数量	股份投票数量	股份投票数量	股份数量			
A股	11,989,547,537	99,890,617	5,379,980	0.044823	7,748,959	0.064560	12,002,690,476
H股	1,146,161,527	0	0	0.000000	0	0.000000	1,146,161,527
合计	13,135,709,064	99,890,617	5,379,980	0.040946	8,203,959	0.062393	13,148,852,003

9. 以普通决议审议通过了《关于<2013年度独立董事述职报告>的议案》

类别	赞成	反对	弃权	出席并投票			
类别	股份投票数量	股份投票数量	股份投票数量	股份数量			
A股	11,989,547,537	99,890,617	5,379,980	0.044823	7,748,959	0.064560	12,002,690,476
H股	1,146,161,527	0	0	0.000000	0	0.000000	1,146,161,527
合计	13,135,709,064	99,890,617	5,379,980	0.040946	8,203,959	0.062393	13,148,852,003

10. 以特别决议审议通过了《关于修订<中国中铁股份有限公司章程>的议案》,表决结果如下:

类别	赞成	反对	弃权	出席并投票			
类别	股份投票数量	股份投票数量	股份投票数量	股份数量			
A股	11,989,547,537	99,890,617	5,379,980	0.044823	7,748,959	0.064560	12,002,690,476
H股	1,146,161,527	0	0	0.000000	0	0.000000	1,146,161,527
合计	13,135,709,064	99,890,617	5,379,980	0.040946	8,203,959	0.062393	13,148,852,003

11. 以普通决议审议通过了《关于推荐中国中铁股份有限公司第三届股东大会监事人选的议案》

类别	赞成	反对	弃权	出席并投票			
类别	股份投票数量	股份投票数量	股份投票数量	股份数量			
A股	11,989,547,537	99,890,617	5,379,980	0.044823	7,748,959	0.064560	12,002,690,476
H股	1,146,161,527	0	0	0.000000	0	0.000000	1,146,161,527
合计	13,135,709,064	99,890,617	5,379,980	0.040946	8,203,959	0.062393	13,148,852,003

12. 以普通决议审议通过了《关于聘用2014年度审计机构的议案》

类别	赞成	反对	弃权	出席并投票			
类别	股份投票数量	股份投票数量	股份投票数量	股份数量			
A股	11,989,547,537	99,890,617	5,379,980	0.044823	7,748,959	0.064560	12,002,690,476
H股	1,146,161,527	0	0	0.000000	0	0.000000	1,146,161,527
合计	13,135,709,064	99,890,617	5,379,980	0.040946	8,203,959	0.062393	13,148,852,003

13. 以普通决议审议通过了《关于聘用2014年度内部控制审计机构的议案》

类别	赞成	反对	弃权	出席并投票			
类别	股份投票数量	股份投票数量	股份投票数量	股份数量			
A股	11,989,547,537	99,890,617	5,379,980	0.044823	7,748,959	0.064560	12,002,690,476
H股	1,146,161,527	0	0	0.000000	0	0.000000	1,146,161,527
合计	13,135,709,064	99,890,617	5,379,980	0.040946	8,203,959	0.062393	13,148,852,003

14. 以普通决议审议通过了《关于聘用2014年度内控评价机构的议案》

类别	赞成	反对	弃权	出席并投票			
类别	股份投票数量	股份投票数量	股份投票数量	股份数量			
A股	11,989,547,537	99,890,617	5,379,980	0.044823	7,748,959	0.064560	12,002,690,476
H股	1,146,161,527	0	0	0.000000	0	0.000000	1,146,161,527
合计	13,135,709,064	99,890,617	5,379,980	0.040946	8,203,959	0.062393	13,148,852,003

15. 以普通决议审议通过了《关于聘用2014年度内控评价机构的议案》

类别	赞成	反对	弃权	出席并投票			
类别	股份投票数量	股份投票数量	股份投票数量	股份数量			
A股	11,989,547,537	99,890,617	5,379,980	0.044823	7,748,959	0.064560	12,002,690,476
H股	1,146,161,527	0	0	0.000000	0	0.000000	1,146,161,527
合计	13,135,709,064	99,890,617	5,379,980	0.040946	8,203,959	0.062393	13,148,852,003

16. 以普通决议审议通过了《关于聘用2014年度内控评价机构的议案》

类别	赞成	反对	弃权	出席并投票			
类别	股份投票数量	股份投票数量	股份投票数量	股份数量			
A股	11,989,547,537	99,890,617	5,379,980	0.044823	7,748,959	0.064560	12,002,690,476
H股	1,146,161,527	0	0	0.000000	0	0.000000	1,146,161,527
合计	13,135,709,064	99,890,617	5,379,980	0.040946	8,203,959	0.062393	13,148,852,003

17. 以普通决议审议通过了《关于聘用2014年度内控评价机构的议案》

类别	赞成	反对	弃权	出席并投票			
类别	股份投票数量	股份投票数量	股份投票数量	股份数量			
A股	11,989,547,537	99,890,617	5,379,980	0.044823	7,748,959	0.064560	12,002,690,476
H股	1,146,161,527	0	0	0.000000	0	0.000000	1,146,161,527
合计	13,135,709,064	99,890,617	5,379,980	0.040946	8,203,959	0.062393	13,148,852,003

18. 以普通决议审议通过了《关于聘用2014年度内控评价机构的议案》

类别	赞成	反对	弃权	出席并投票			
类别	股份投票数量	股份投票数量	股份投票数量	股份数量			
A股	11,989,547,537	99,890,617	5,379,980	0.044823	7,748,959	0.064560	12,002,690,476
H股	1,146,161,527	0	0	0.000000	0	0.000000	1,146,161,527
合计	13,135,709,064	99,890,617	5,379,980	0.040946	8,203,959	0.062393	13,148,852,003

19. 以普通决议审议通过了《关于聘用2014年度内控评价机构的议案》

类别	赞成	反对	弃权	出席并投票			
类别	股份投票数量	股份投票数量	股份投票数量	股份数量			
A股	11,989,547,537	99,890,617	5,379,980	0.044823	7,748,959	0.064560	12,002,690,476
H股	1,146,161,527	0	0	0.000000	0	0.000000	1,146,161,527
合计	13,135,709,064	99,890,617	5,379,980	0.040946	8,203,959	0.062393	13,148,852,003

20. 以普通决议审议通过了《关于聘用2014年度内控评价机构的议案》

类别	赞成	反对	弃权	出席并投票			
类别	股份投票数量	股份投票数量	股份投票数量	股份数量			
A股	11,989,547,537	99,890,617	5,379,980	0.044823	7,748,959	0.064560	12,002,690,476
H股	1,146,161,527	0	0	0.000000	0	0.000000	1,146,161,527
合计	13,135,709,064	99,890,617	5,379,980	0.040946	8,203,959	0.062393	13,148,852,003

21. 以普通决议审议通过了《关于聘用2014年度内控评价机构的议案》

类别	赞成	反对	弃权	出席并投票			
类别	股份投票数量	股份投票数量	股份投票数量	股份数量			
A股	11,989,547,537	99,890,617	5,379,980	0.044823	7,748,959	0.064560	12,002,690,476
H股	1,146,161,527	0	0	0.000000	0	0.000000	1,146,161,527
合计	13,135,709,064	99,890,617	5,379,980	0.040946	8,203,959	0.062393	13,148,852,003

22. 以普通决议审议通过了《关于聘用2014年度内控评价机构的议案》

类别	赞成	反对	弃权	出席并投票			
类别	股份投票数量	股份投票数量	股份投票数量	股份数量			
A股	11,989,547,537	99,890,617	5,379,980	0.044823	7,748,959	0.064560	12,002,690,476
H股	1,146,161,527	0	0	0.000000	0	0.000000	1,146,161,527
合计	13,135,709,064	99,890,617	5,379,980				