

# 信息披露 Disclosure

证券代码:601766 证券简称:中国南车 公告编号:2015-018

## 中国南车股份有限公司

### 2015年第一次临时股东大会 2015年第一次A股类别股东会,2015年第一次H股类别股东会决议暨复牌公告

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，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●本公司2015年第一次临时股东大会、2015年第一次A股类别股东会、2015年第一次H股类别股东会审议通过的议案情况:

●公司与国机车业有限公司签署的有关议案,公司股票自2015年3月10日开市起复牌

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会时间:2015年3月10日 9:00-12:00(北京时间)

(二) 股东大会地点:北京市海淀区学院路69号世纪金源大饭店二层第九会议室

(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份数情况

关于2015年第一次临时股东大会

1.出席会议的股东和代理人人数

1,937

其中:参加现场会议股东人数

1,932

境外上市外资股股东人数(户)

5

2.出席会议的股东所持有的表决权的股份数(总数)

9,025,228,099

其中:境内上市股东所持有的表决权股份数(总数)

8,198,735,485

境外上市股东所持有的表决权股份数(总数)

826,492,614

3.出席会议的股东所持有的表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

65.38599%

其中:境内上市股东持有的表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

59.98214%

境外上市股东持有的表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

5.98775%

关于2015年第一次A股类别股东会

1.出席会议的股东和代理人人数

1,932

其中:参加现场会议股东人数

1,932

境外上市外资股股东人数(户)

5

2.出席会议的股东所持有的表决权的股份数(总数)

8,198,735,485

其中:境内上市股东所持有的表决权股份数(总数)

8,198,735,485

境外上市股东所持有的表决权股份数(总数)

826,492,614

3.出席会议的股东所持有的表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

65.38599%

其中:境内上市股东持有的表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

59.98214%

境外上市股东持有的表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

5.98775%

关于2015年第一次A股类别股东会

1.出席会议的股东和代理人人数

1,932

其中:参加现场会议股东人数

1,932

境外上市外资股股东人数(户)

5

2.出席会议的股东所持有的表决权的股份数(总数)

8,198,735,485

其中:境内上市股东所持有的表决权股份数(总数)

8,198,735,485

境外上市股东所持有的表决权股份数(总数)

826,492,614

3.出席会议的股东所持有的表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

65.38599%

其中:境内上市股东持有的表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

59.98214%

境外上市股东持有的表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

5.98775%

关于2015年第一次A股类别股东会

1.出席会议的股东和代理人人数

1,932

其中:参加现场会议股东人数

1,932

境外上市外资股股东人数(户)

5

2.出席会议的股东所持有的表决权的股份数(总数)

8,198,735,485

其中:境内上市股东所持有的表决权股份数(总数)

8,198,735,485

境外上市股东所持有的表决权股份数(总数)

826,492,614

3.出席会议的股东所持有的表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

65.38599%

其中:境内上市股东持有的表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

59.98214%

境外上市股东持有的表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

5.98775%

关于2015年第一次A股类别股东会

1.出席会议的股东和代理人人数

1,932

其中:参加现场会议股东人数

1,932

境外上市外资股股东人数(户)

5

2.出席会议的股东所持有的表决权的股份数(总数)

8,198,735,485

其中:境内上市股东所持有的表决权股份数(总数)

8,198,735,485

境外上市股东所持有的表决权股份数(总数)

826,492,614

3.出席会议的股东所持有的表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

65.38599%

其中:境内上市股东持有的表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

59.98214%

境外上市股东持有的表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

5.98775%

关于2015年第一次A股类别股东会

1.出席会议的股东和代理人人数

1,932

其中:参加现场会议股东人数

1,932

境外上市外资股股东人数(户)

5

2.出席会议的股东所持有的表决权的股份数(总数)

8,198,735,485

其中:境内上市股东所持有的表决权股份数(总数)

8,198,735,485

境外上市股东所持有的表决权股份数(总数)

826,492,614

3.出席会议的股东所持有的表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

65.38599%

其中:境内上市股东持有的表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

59.98214%

境外上市股东持有的表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

5.98775%

关于2015年第一次A股类别股东会

1.出席会议的股东和代理人人数

1,932

其中:参加现场会议股东人数

1,932

境外上市外资股股东人数(户)

5

2.出席会议的股东所持有的表决权的股份数(总数)

8,198,735,485

其中:境内上市股东所持有的表决权股份数(总数)

8,198,735,485

境外上市股东所持有的表决权股份数(总数)

826,492,614

3.出席会议的股东所持有的表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

65.38599%

其中:境内上市股东持有的表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

59.98214%

境外上市股东持有的表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

5.98775%

关于2015年第一次A股类别股东会

1.出席会议的股东和代理人人数

1,932

其中:参加现场会议股东人数

1,932

境外上市外资股股东人数(户)

5

2.出席会议的股东所持有的表决权的股份数(总数)

8,198,735,485

其中:境内上市股东所持有的表决权股份数(总数)

8,198,735,485

境外上市股东所持有的表决权股份数(总数)

826,492,614

3.出席会议的股东所持有的表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

65.38599%

其中:境内上市股东持有的表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

59.98214%

境外上市股东持有的表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

5.98775%

关于2015年第一次A股类别股东会

1.出席会议的股东和代理人人数

1,932

其中:参加现场会议股东人数

1,932

境外上市外资股股东人数(户)

5