

证券代码:601390 证券简称:中国中铁 公告编号:2016-011

证券代码:00390 证券简称:中国中铁 公告编号:2016-011

中国中铁股份有限公司

## 2016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:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2016年1月28日

(二) 股东大会召开的地点:北京市海淀区复兴路69号中国中铁广场

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

股东类型	股数	持股比例(%)	股数	持股比例(%)	股数	持股比例(%)
其中:普通股股东	39					
境外上市外资股股东(股数/股)		4				
其中:境内上市外资股股东(股数/股)	13,304,286,742					
境内上市外资股股东持股数占总股本的比例(%)	12,203,968,627					
境外上市外资股股东持股数占总股本的比例(%)	1,010,317,116					
3.出席会议的股东所持表决权的股数占公司有表决权股份总数的比例(%)	98.230900					
其中:A股股东持有表决权的股数占总股本的比例(%)	93.016347					
境外上市外资股股东持有表决权的股数占总股本的比例(%)	4.422622					

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

公司2016年第一次临时股东大会由公司董事会召集,由董事长李长进主持,会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1. 公司在任董事7人,出席7人;

2. 公司在任监事6人,出席6人;

3. 董事会秘书、总法律顾问腾群,联席公司秘书谭振忠出席了本次会议;财务总监杨良列席了本次会议。

4. 公司聘请的律师、会计师、H股股份登记处代表及有关人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称:《关于选举张宗甫先生为中铁股份有限公司执行董事的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型				同意	反对	弃权
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	12,293,731,227	99.999803	16,000	0.000130	221,400	0.000180
H股	1,006,536,664	99.520738	1,650,451	0.163369	3,311,000	0.309903
合计:	13,299,266,881	99.962276	1,666,451	0.012526	3,532,400	0.025198

2. 议案名称:《关于发行境内外债券类融资工具的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型				同意	反对	弃权
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	12,297,482,004	99.947237	6,206,223	0.050962	221,400	0.001891
H股	600,190,653	60,190,653	398,700,462	398,700,462	3,340,000	0.336893
合计:	12,496,672,657	99.950711	406,061,665	3,046,620	3,561,400	0.026769

3. 议案名称:《关于增加公司注册资本的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型				同意	反对	弃权
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	12,293,731,227	99.999803	16,000	0.000130	221,400	0.000180
H股	1,006,536,664	99.520738	1,650,451	0.163369	3,311,000	0.309903
合计:	13,300,373,342	99.971943	1,877,452	0.001412	1,936,100	0.014626

4. 议案名称:《关于修订&lt;中国中铁股份有限公司章程&gt;的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型				同意	反对	弃权
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	12,297,482,004	99.947237	6,206,223	0.050962	221,400	0.001891
H股	600,190,653	60,190,653	398,700,462	398,700,462	3,340,000	0.336893
合计:	12,496,672,657	99.950711	406,061,665	3,046,620	3,561,400	0.026769

5. 议案名称:《关于增加公司注册资本的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型				同意	反对	弃权
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	12,293,731,227	99.999803	16,000	0.000130	221,400	0.000180
H股	1,006,536,664	99.520738	1,650,451	0.163369	3,311,000	0.309903
合计:	13,300,373,342	99.971943	1,877,452	0.001412	1,936,100	0.014626

6. 议案名称:《关于修订&lt;中国中铁股份有限公司章程&gt;的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型				同意	反对	弃权
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	12,293,731,227	99.999803	16,000	0.000130	221,400	0.000180
H股	1,006,536,664	99.520738	1,650,451	0.163369	3,311,000	0.309903
合计:	13,300,373,342	99.971943	1,877,452	0.001412	1,936,100	0.014626

7. 行权价格:100元/股

8. 行权申报日期:2016年3月1日,2016年2月2日,2016年2月3日

9. 行权申报日期:2016年3月1日,2016年2月2日,2016年2月3日

10. 行权申报日期:2016年3月1日,2016年2月2日,2016年2月3日

11. 行权申报日期:2016年3月1日,2016年2月2日,2016年2月3日

12. 行权申报日期:2016年3月1日,2016年2月2日,2016年2月3日

13. 行权申报日期:2016年3月1日,2016年2月2日,2016年2月3日

14. 行权申报日期:2016年3月1日,2016年2月2日,2016年2月3日

15. 行权申报日期:2016年3月1日,2016年2月2日,2016年2月3日

16. 行权申报日期:2016年3月1日,2016年2月2日,2016年2月3日

17. 行权申报日期:2016年3月1日,2016年2月2日,2016年2月3日

18. 行权申报日期:2016年3月1日,2016年2月2日,2016年2月3日

19. 行权申报日期:2016年3月1日,2016年2月2日,2016年2月3日

20. 行权申报日期:2016年3月1日,2016年2月2日,2016年2月3日

21. 行权申报日期:2016年3月1日,2016年2月2日,2016年2月3日