

A 股证券代码：601390

证券简称：中国中铁

公告编号：2016-038

H 股证券代码：00390

证券简称：中国中铁

公告编号：2016-038

中国中铁股份有限公司

2015 年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：

- 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 6 月 24 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：

1、出席会议的股东和代理人人数	45
其中：A 股股东人数	41
境外上市外资股股东人数（H 股）	4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	14,047,019,521
其中：A 股股东持有股份总数	13,076,166,977
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	970,852,544
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	61.49

份总数的比例 (%)	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例 (%)	57.24
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例 (%)	4.25

(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 2015 年年度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 6 人，执行董事张宗言因公务未能出席；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、董事会秘书、总法律顾问于腾群，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<2015 年度董事会工作报告>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	13,075,869,669	99.997726	22,508	0.000172	274,800	0.002102
H 股	968,575,044	99.765412	1,000	0.000103	2,276,500	0.234485
普通股	14,044,444,713	99.981670	23,508	0.000167	2,551,300	0.018163

合计:						
-----	--	--	--	--	--	--

2、议案名称：《关于<2015 年度监事会工作报告>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	13,075,869,669	99.997726	22,508	0.000172	274,800	0.002102
H 股	968,575,044	99.765412	1,000	0.000103	2,276,500	0.234485
普通股	14,044,444,713	99.981670	23,508	0.000167	2,551,300	0.018163
合计:						

3、议案名称：《关于<2015 年度独立董事述职报告>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	13,075,866,669	99.997703	22,508	0.000173	277,800	0.002124
H 股	968,575,044	99.765412	1,000	0.000103	2,276,500	0.234485
普通股	14,044,441,713	99.981649	23,508	0.000167	2,554,300	0.018184
合计:						

4、议案名称：《关于<2015年A股年度报告及摘要、H股年度报告及2015年度业绩公告>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	13,075,869,669	99.997726	22,508	0.000172	274,800	0.002102
H股	968,575,044	99.765412	1,000	0.000103	2,276,500	0.234485
普通股	14,044,444,713	99.981670	23,508	0.000167	2,551,300	0.018163
合计：						

5、议案名称：《关于<2015年度财务决算报告>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	13,075,869,669	99.997726	12,508	0.000096	284,800	0.002178
H股	968,575,044	99.765412	1,000	0.000103	2,276,500	0.234485
普通股	14,044,444,713	99.981670	13,508	0.000096	2,561,300	0.018234
合计：						

6、议案名称：《关于<2015年度利润分配方案>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	13,075,856,969	99.997629	41,508	0.000318	268,500	0.002053
H 股	969,037,044	99.812999	1,000	0.000103	1,814,500	0.186898
普通股	14,044,894,013	99.984869	42,508	0.000302	2,083,000	0.014829
合计：						

7、议案名称：《关于聘用 2016 年度审计机构的议案》

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	13,074,659,746	99.988473	33,708	0.000258	1,473,523	0.011269
H 股	821,996,149	84.667456	92,797,485	9.558350	56,058,910	5.774194
普通股	13,896,655,895	98.929569	92,831,193	0.660861	57,532,433	0.409570
合计：						

8、议案名称：《关于聘用 2016 年度内部控制审计机构的议案》

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	13,075,869,669	99.997726	28,808	0.000221	268,500	0.002053
H 股	937,278,044	96.541751	31,179,000	3.211507	2,395,500	0.246742
普通股	14,013,147,713	99.758868	31,207,808	0.222167	2,664,000	0.018965
合计:						

9、议案名称:《关于公司 2016 年下半年至 2017 年上半年对外担保额度的议案》

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	13,047,837,773	99.783352	27,862,696	0.213080	466,508	0.003568
H 股	153,361,913	15.796623	737,965,995	76.012160	79,524,636	8.191217
普通股	13,201,199,686	93.978653	765,828,691	5.451894	79,991,144	0.569453
合计:						

10、议案名称:《关于<中国中铁股份有限公司董事、监事薪酬(报酬)管理办法>的议案》

审议结果: 通过

表决情况:

股东类	同意	反对	弃权
-----	----	----	----

型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	13,075,856,869	99.997628	41,508	0.000318	268,600	0.002054
H 股	969,030,044	99.812278	1,000	0.000103	1,821,500	0.187619
普通股	14,044,886,913	99.984818	42,508	0.000303	2,090,100	0.014879
合计:						

11、 议案名称：《关于中国中铁股份有限公司 2015 年度董事、监事薪酬（报酬）标准的议案》

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	13,075,856,869	99.997628	41,508	0.000318	268,600	0.002054
H 股	969,030,044	99.812278	1,000	0.000103	1,821,500	0.187619
普通股	14,044,886,913	99.984818	42,508	0.000303	2,090,100	0.014879
合计:						

12、 议案名称：《关于为股份公司董事、监事及高级管理人员购买 2016 年度责任保险的议案》

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	13,075,856,969	99.997629	38,508	0.000295	271,500	0.002076
H 股	968,575,044	99.765412	8,000	0.000824	2,269,500	0.233764
普通股	14,044,432,013	99.981580	46,508	0.000331	2,541,000	0.018089
合计:						

13、 议案名称：《关于授予董事会发行股份一般性授权的议案》

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	13,052,850,177	99.821685	23,038,300	0.176185	278,500	0.002130
H 股	197,915,780	20.385771	771,115,264	79.426610	1,821,500	0.187619
普通 股合 计:	13,250,765,957	94.331512	794,153,564	5.653538	2,100,000	0.014950

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普 通股股东	12,260,390,308	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%-5%普 通股股东	643,500,643	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%以下普 通股股东	171,966,018	99.82	41,508	0.02	268,500	0.16
其中:市值 50 万 以下普通股股	3,080,674	98.67	41,508	1.33	0	0.00

东						
市值 50 万以上 普通股股东	168,885,344	99.84	0	0.00	268,500	0.16

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
6	《关于〈2015 年度利润分配方案〉的议案》	815,012,180	99.961977	41,508	0.005091	268,500	0.032932
9	《关于公司 2016 年下半年至 2017 年上半年对外担保额度的议案》	786,992,984	96.525398	27,862,696	3.417385	466,508	0.057217
10	《关于〈中国中铁股份有限公司董事、监事薪酬（报酬）管理办法〉的议案》	815,012,080	99.961965	41,508	0.005091	268,600	0.032944
11	《关于中国中铁股份有限公司 2015 年度董事、监事薪酬（报酬）标准的议案》	815,012,080	99.961965	41,508	0.005091	268,600	0.032944
13	《关于授予董事会发行股份一般性授权的议案》	792,005,388	97.140174	23,038,300	2.825668	278,500	0.034158

(四) 关于议案表决的有关情况说明

2015 年年度股东大会议案中第 1-12 项议案为普通决议议案，已经获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。第 13 项议案为特别决议议案，已经获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：史震建、易建胜

2、 律师鉴证结论意见：

上述两位律师对本次股东大会进行了见证，并依法出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人的资格，出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、 备查文件目录

1、 中国中铁股份有限公司 2015 年年度股东大会决议；

2、 北京市嘉源律师事务所关于中国中铁股份有限公司 2015 年年度股东大会的法律意见书。

中国中铁股份有限公司
2016 年 6 月 25 日