

A 股证券代码：601390
H 股证券代码：00390

A 股证券简称：中国中铁
H 股证券简称：中国中铁

公告编号：2015-029
公告编号：2015-029

中国中铁股份有限公司

2014 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：2015 年 5 月 18 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及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	444
其中：A 股股东人数	433
境外上市外资股股东人数（H 股）	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	13,213,276,998
其中：A 股股东持有股份总数	11,976,134,333
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	1,237,142,665
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	62.04
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	56.23
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	5.81

(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 2014 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 7 人；
2. 公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事王宏光因公务未能出席；
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〈2014 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	11,976,080,133	99.999547	24,900	0.000208	29,300	0.000245
H 股	1,232,722,665	99.642725	1,000	0.000081	4,419,000	0.357194
普通股合计：	13,208,802,798	99.966139	25,900	0.000196	4,448,300	0.033665

2. 议案名称：《关于〈2014 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	11,976,078,433	99.999533	24,900	0.000208	31,000	0.000259

H 股	1, 232, 722, 665	99. 642725	1, 000	0. 000081	4, 419, 000	0. 357194
普通股合计:	13, 208, 801, 098	99. 966126	25, 900	0. 000196	4, 450, 000	0. 033678

3. 议案名称:《关于<2014 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	11, 976, 077, 333	99. 999524	26, 000	0. 000217	31, 000	0. 000259
H 股	1, 232, 722, 665	99. 642725	1, 000	0. 000081	4, 419, 000	0. 357194
普通股合计:	13, 208, 799, 998	99. 966117	27, 000	0. 000205	4, 450, 000	0. 033678

4. 议案名称:《关于<2014 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	11, 975, 984, 833	99. 998752	114, 700	0. 000957	34, 800	0. 000291
H 股	1, 232, 722, 665	99. 642725	1, 000	0. 000081	4, 419, 000	0. 357194
普通股合计:	13, 208, 707, 498	99. 965417	115, 700	0. 000876	4, 453, 800	0. 033707

5. 议案名称:《关于<2014 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	11,976,067,133	99.999439	39,700	0.000331	27,500	0.000230
H 股	1,234,130,665	99.756536	1,000	0.000081	3,011,000	0.243383
普通股合计:	13,210,197,798	99.976696	40,700	0.000308	3,038,500	0.022996

6. 议案名称:《关于聘用 2015 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	11,975,989,933	99.998794	24,900	0.000208	119,500	0.000998
H 股	1,174,671,665	94.950380	59,460,000	4.806237	3,011,000	0.243383
普通股合 计:	13,150,661,598	99.526118	59,484,900	0.450190	3,130,500	0.023692

7. 议案名称:《关于聘用 2015 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	11,976,077,333	99.999524	26,800	0.000224	30,200	0.000252
H 股	1,174,753,665	94.957008	59,377,000	4.799528	3,012,000	0.243464
普通股合 计:	13,150,830,998	99.527400	59,403,800	0.449576	3,042,200	0.023024

8. 议案名称:《关于公司 2015 年下半年至 2016 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	11,952,773,284	99.804937	23,149,753	0.193299	211,296	0.001764
H 股	95,137,147	7.690071	1,013,499,061	81.922569	128,506,457	10.387360
普通股	12,047,910,431	91.180337	1,036,648,814	7.845508	128,717,753	0.974155
合计：						

9. 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	11,952,865,384	99.805706	23,219,449	0.193881	49,500	0.000413
H 股	213,991,290	17.297220	1,020,148,375	82.460043	3,003,000	0.242737
普通 股合 计：	12,166,856,674	92.080539	1,043,367,824	7.896359	3,052,500	0.023102

10. 议案名称：《关于〈中国中铁股份有限公司房地产业务的专项自查报告〉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	11,975,972,133	99.998646	27,600	0.000230	134,600	0.001124
H 股	1,233,485,665	99.704399	10,000	0.000809	3,647,000	0.294792
普通股合计:	13,209,457,798	99.971096	37,600	0.000284	3,781,600	0.028620

11. 议案名称:《中国中铁股份有限公司董事、监事、高级管理人员〈关于中国中铁股份有限公司房地产业务之承诺函〉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	11,975,963,433	99.998573	28,200	0.000235	142,700	0.001192
H 股	1,233,485,665	99.704399	0	0.000000	3,657,000	0.295601
普通股合计:	13,209,449,098	99.971030	28,200	0.000213	3,799,700	0.028757

12. 议案名称:《中国中铁股份有限公司控股股东〈关于中国中铁股份有限公司房地产业务之承诺函〉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	25,962,033	99.378740	24,600	0.094165	137,700	0.527095
H 股	1,233,485,665	99.704399	0	0.000000	3,657,000	0.295601
普通股合计:	1,259,447,698	99.697665	24,600	0.001947	3,794,700	0.300388

13. 议案名称:《关于延长 2011 年度股东大会关于中国中铁股份有限公司发行不超过人民币 100 亿元公司债券决议有效期的议案》

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	11,975,971,833	99.998643	47,200	0.000394	115,300	0.000963
H 股	1,233,485,665	99.704399	0	0.000000	3,657,000	0.295601
普通股合计：	13,209,457,498	99.971093	47,200	0.000358	3,772,300	0.028549

(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	11,950,010,000	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%-5%普通股股东	0	0.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%以下普通股股东	26,057,133	99.74	39,700	0.15	27,500	0.10
其中：市值 50 万以下普通股股东	789,903	92.15	39,700	4.63	27,500	3.20
市值 50 万以上普通股股东	25,267,230	100.00	0	0.00	0	0.00

(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 (%)
5	《关于 2014 年度利润分配方案的议案》	25,577,052	99.74	39,700	0.15	27,500	0.11
8	《关于公司 2015 年下半年至 2016 年上半年对外担保额度的议案》	2,283,203	8.91	23,149,753	90.27	211,296	0.82
9	《关于授予董事会发行股份一般性授权的议案》	2,375,303	9.27	23,219,449	90.54	49,500	0.19

(四) 关于议案表决的有关情况说明

2014 年年度股东大会议案中第 1-8 项、10-12 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 9 项和 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。在对 2014 年年度股东大会议案中第 12 项议案进行表决时，关联股东中国铁路工程总公司回避了表决。

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、谭四军

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 2014 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 2014 年年度股东大会的法律意见书。

中国中铁股份有限公司

2015 年 5 月 19 日