



中國中鐵股份有限公司
CHINA RAILWAY GROUP LIMITED

(S, A, C, : 390)

**POLL RESULTS OF
 ANNUAL GENERAL MEETING HELD ON 25 JUNE 2019**

2019年6月25日（即本公司2019年股東週年大會（AGM））的投票結果如下：
 本公司於2019年6月25日（星期三）下午二時正假座香港會議展覽中心（香港灣仔）會議廳舉行2019年股東週年大會（AGM），由本公司主席劉振亞先生主持。出席會議的股東包括：香港中鐵（B類）股東、香港中鐵（A類）股東、中國中鐵（A類）股東及中國中鐵（B類）股東。會議由劉振亞先生主持，由本公司副總裁兼副秘書長王德勝先生擔任主席。會議由本公司副總裁兼副秘書長王德勝先生主持，由本公司副總裁兼副秘書長王德勝先生擔任主席。會議由本公司副總裁兼副秘書長王德勝先生主持，由本公司副總裁兼副秘書長王德勝先生擔任主席。

I. CONVENING AND ATTENDANCE OF THE AGM

2019年6月25日（星期三）下午二時正，共有44,301名股東出席，佔本公司於2019年6月25日（星期三）下午二時正收市時已發行股本總額的22%。出席會議的股東包括：香港中鐵（B類）股東、香港中鐵（A類）股東、中國中鐵（A類）股東及中國中鐵（B類）股東。會議由劉振亞先生主持，由本公司副總裁兼副秘書長王德勝先生擔任主席。會議由本公司副總裁兼副秘書長王德勝先生主持，由本公司副總裁兼副秘書長王德勝先生擔任主席。會議由本公司副總裁兼副秘書長王德勝先生主持，由本公司副總裁兼副秘書長王德勝先生擔任主席。

II. POLL RESULTS OF THE AGM

R		T, f. ()		
O		F	A	A
1	201 . 31	12,030, 4 ,41 () 1, 22, 1, 40 () (. 4 4%)	2 3,200 () 2, 0 , 0 () (0.022 1%)	, 00 () 2, 4, 00 () (0.020 %)
2	201 . 31	12,030, 24, 1 () 1, 22, 1, 40 () (. 312%)	2 3,200 () 2, 0 , 0 () (0.022 1%)	10 ,300 () 2, 4, 00 () (0.02110 %)
3	201 . 31	12,030, 4 ,41 () 1, 22, 1, 40 () (. 4 4%)	2 3,200 () 2, 0 , 0 () (0.022 1%)	, 00 () 2, 4, 00 () (0.020 %)
4	201 . 201 .	12,030, 4 ,41 () 1, 22, 1, 40 () (. 4 4%)	2 3,200 () 2, 0 , 0 () (0.022 1%)	, 00 () 2, 4, 00 () (0.020 %)
	31 201 .	12,030, 4 ,41 () 1, 22, 1, 40 () (. 4 4%)	2 3,200 () 2, 0 , 0 () (0.022 1%)	, 00 () 2, 4, 00 () (0.020 %)
	31 201 .	12,030, 32,11 () 1, 2 , ,120 () (. 00%)	1 3,200 () 1,14 ,000 () (0.00 4%)	0 () 13, 00 () (0.004 2 %)

R		T, f, ()		
O		F	A	A
	201	12,030, 3 ,41 () 1, 2 , ,120 () (. 44 %)	2 3,200 () 1,14 ,000 () (0.010311%)	, 00 () 13, 00 () (0.00 232%)
	201	12,030, 4 ,41 () 1, 2 , 0 ,120 () (. 2 2%)	2 3,200 () 1,14 ,000 () (0.010311%)	, 00 () 4, 00 () (0.00 01 %)
	201	12,003, 1, 1 () 3 ,32 ,0 () (2. 04 32%)	2 , ,1 3 () 23, 4,0 2 () (. 2 1 21%)	2 ,40 () 1 , 3 , 13 () (1.22344 %)
10	201	12,030, 12,41 () 1, 2 ,2 ,120 () (. 3210%)	3 3, 00 () 2, 4 ,000 () (0.0221 %)	,000 () 13, 00 () (0.004 2%)
11	201	12,030, 21,41 () 1,4 , 3 ,120 () (. 232%)	1 ,200 () 2 ,223,000 () (0.2020 %)	1 , 00 () 2, 4, 00 () (0.021 3%)

0% 1 11,

