



中國中鐵股份有限公司
CHINA RAILWAY GROUP LIMITED
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：390)

將於2013年6月26日舉行之
年度股東大會之代表委任表格

本人／吾等^(附註1) _____，
地址為 _____，
為中國中鐵股份有限公司(「本公司」)股本中每股面值人民幣1.00元之H股 _____ 股^(附註2)
之登記持有人，茲委任大會主席或^(附註3) _____，
地址為 _____，
為本人／吾等之代表，代表本人／吾等出席本公司將於2013年6月26日(星期三)上午九時三十分在中國北京市海澱區復興路69號中國中鐵廣場會議室舉行之年度股東大會(「大會」)及其任何續會，以審議並酌情通過召開大會通告所載之決議案，並於大會及其任何續會上代表本人／吾等以本人／吾等之名義依照下列指示^(附註4)就該等決議案投票。

普通決議案		同意 ^(附註4)	反對 ^(附註4)	棄權 ^(附註4)
1	審議及批准本公司2012年度董事會工作報告。			
2	審議及批准本公司2012年度監事會工作報告。			
3	審議及批准本公司2012年度財務決算報告。			
4	審議及批准本公司2012年度獨立董事述職報告。			
5	審議及批准本公司2012年度利潤分配方案。			
6	審議及批准關於聘用2013年度審計機構的議案，續聘德勤•關黃陳方會計師行及德勤華永會計師事務所(特殊普通合伙)分別為本公司的國際審計機構及國內審計機構，任期至本公司下屆年度股東大會結束，酬金共計人民幣4,300萬元。			
7	審議及批准關於聘用2013年度內部控制審計機構的議案，續聘德勤華永會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司2013年度內部控制審計機構，酬金為人民幣260萬元。			

普通決議案		同意 (附註4)	反對 (附註4)	棄權 (附註4)
8	審議及批准本公司日期為2013年5月10日之通函中「董事會函件—建議提供擔保」所載關於本公司之部分子公司提供的對外擔保。			
特別決議案		同意 (附註4)	反對 (附註4)	棄權 (附註4)
9	審議及批准發行本金總額不超過人民幣100億元，期限不設上限的公司債券，並授權本公司董事長和總裁共同全權處理有關公司債券發行上市的全部事宜。			
10	審議及批准發起不超過人民幣100億元資產證券化業務，並授權本公司董事長和總裁共同全權處理有關發起本次公司資產證券化的全部事宜。			

股東簽署 (附註5) : _____

2013年 _____ 月 _____ 日

附註：

- 請用**黑體**填上登記在股東名冊之股東全名及地址。
- 請填上以 閣下名義登記與本代表委任表格有關之H股股份數目，倘未有填上數目，則本代表委任表格將被視為與所有登記於 閣下名下之H股股份有關。
- 閣下如欲委任大會主席以外之其他人士為代表，請將「**大會主席**或」之字樣刪去，並在空欄內填上所擬委派代表之姓名及地址。凡有權出席大會並於會上投票之本公司股東均有權委任一位或以上人士代其出席及投票。受委任代表毋須為本公司之股東。**本表格上之每項更改，均須由簽署人簡簽示可。**
- 注意：** 閣下如欲投票同意上述決議案，請在「**同意**」欄內填上「**✓**」號。 閣下如欲投票反對決議案，請在「**反對**」欄內填上「**✓**」號。 閣下如欲投棄權決議案，請在「**棄權**」欄內填上「**✓**」號。如未有任何指示，則 閣下之代表有權自行酌情投票或放棄投票。除非 閣下在表決代表委任表格中另有指示，否則除大會通告所載之決議案外， 閣下之代表亦有權就正式提呈大會之任何決議案自行酌情投票。 閣下應當對提交表決的提案發表以下意見之一：「**同意**」、「**反對**」或「**棄權**」。未填、錯填、字跡無法辨認的表決票、未投的表決票均視為投票人放棄表決的權利，其所持股份數的表決結果應計為「**棄權**」。
- 代表委任檔須由 閣下或其正式書面授權之代表簽署，或倘委任人為法人單位，則需蓋上公司印鑒或經由公司董事或其他獲正式授權之人士簽署。倘代表委任表格由股東之代表簽署，授權代表簽署之授權文件或其他授權書必須經公證人公證。
- 倘屬任何股份之聯名持有人，任何一位該等聯名持有人均可就有關股份親自或委派代表於大會上投票，猶如彼為唯一有權投票者。然而，倘有一位以上聯名持有人親自或委派代表出席大會，則就任何決議案投票時，本公司將接納在股東名冊內排名首位之聯名股東之投票(不論親自或委派代表)，而其他聯名股東再無投票權。
- 代表委任表格及已簽署之授權書或其他授權文件(如有)，最遲須於大會或任何續會(視情況而定)指定舉行時間**24**小時前以專人送遞或郵寄方式交回本公司之H股股份過戶登記處，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可出席大會並於會上投票。本公司之H股股份過戶登記處為香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。
- 股東或其代表出席大會時須出示其身份證明文件。