

广深铁路股份有限公司 2016 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：2017 年 6 月 15 日

(二) 股东大会召开的地点：广东省深圳市罗湖区和平路 1052 号公司三楼会议室

(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	86
其中：A 股股东人数	82
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）	3,624,477,473
其中：A 股股东持有股份总数	2,769,467,450
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	855,010,023
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	51.17
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	39.10
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	12.07

(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。

本次会议由公司董事会召集，董事长武勇先生主持，所有议案均采用现场记名投票与网络投票相结合的方式表决，大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》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 9 人，出席 5 人，董事罗庆、陈建平、陈松和贾建民先生因公务未出席会

议；

- 2、公司在任监事 6 人，出席 6 人；
- 3、公司副总经理兼董事会秘书郭向东先生出席了本次会议，公司副总经理罗建成先生、总会计师唐向东先生列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司 2016 年度董事会工作报告

审议结果：通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,740,378,118	98.95	29,089,331	1.05	1	0.00
H 股	831,942,173	97.30	22,493,450	2.63	574,400	0.07
普通股合计：	3,572,320,291	98.56	51,582,781	1.42	574,401	0.02

- 2、议案名称：公司 2016 年度监事会工作报告

审议结果：通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,740,377,118	98.95	29,090,331	1.05	1	0.00
H 股	831,958,473	97.30	22,493,750	2.63	557,800	0.07
普通股合计：	3,572,335,591	98.56	51,584,081	1.42	557,801	0.02

- 3、议案名称：公司 2016 年度经审计的财务报告

审议结果：通过

股东类型	同意	反对	弃权

	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,740,175,118	98.94	29,292,331	1.06	1	0.00
H 股	831,892,523	97.30	22,493,450	2.63	624,050	0.07
普通股合计:	3,572,067,641	98.55	51,785,781	1.43	624,051	0.02

4、议案名称：公司 2016 年度利润分配方案

审议结果：通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,741,459,818	98.99	28,007,631	1.01	1	0.00
H 股	831,911,073	97.30	22,542,900	2.64	556,050	0.06
普通股合计:	3,573,370,891	98.59	50,550,531	1.39	556,051	0.02

5、议案名称：公司 2017 年度财务预算方案

审议结果：通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,740,377,118	98.95	29,090,331	1.05	1	0.00
H 股	831,916,323	97.30	22,492,200	2.63	601,500	0.07
普通股合计:	3,572,293,441	98.56	51,582,531	1.42	601,501	0.02

6、议案名称：聘任公司 2017 年度审计师并授权董事会及审核委员会决定其酬金

审议结果：通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,740,377,118	98.95	29,090,331	1.05	1	0.00
H 股	831,722,423	97.28	22,620,250	2.64	667,350	0.08
普通股合计:	3,572,099,541	98.55	51,710,581	1.43	667,351	0.02

10、议案名称：公司第八届董事会董事及第八届监事会股东代表监事薪酬津贴方案

审议结果：通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,740,222,118	98.94	29,245,331	1.06	1	0.00
H 股	831,311,573	97.23	22,692,300	2.65	1,006,150	0.12
普通股合计:	3,571,533,691	98.54	51,937,631	1.43	1,006,151	0.03

11、议案名称：修订公司《章程》

审议结果：通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,736,097,884	98.80	33,369,565	1.20	1	0.00
H 股	564,256,666	66.00	289,958,657	33.91	794,700	0.09
普通股合计:	3,300,354,550	91.06	323,328,222	8.92	794,701	0.02

(二) 累积投票议案表决情况

7、关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
7.01	选举武勇先生为第八届董事会非独立董事	3,451,837,983	95.24	是
7.02	选举胡翩翩先生为第八届董事会非独立董事	3,460,538,002	95.48	是
7.03	选举罗庆先生为第八届董事会非独立董事	3,342,197,821	92.21	是
7.04	选举孙景先生为第八届董事会非独立董事	3,456,060,671	95.35	是
7.05	选举俞志明先生为第八届董事会非独立董事	3,456,060,671	95.35	是
7.06	选举陈建平先生为第八届董事会非独立董事	3,460,225,271	95.47	是

8、关于选举公司第八届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
8.01	选举陈松先生为第八届董事会独立董事	3,502,725,766	96.64	是
8.02	选举贾建民先生为第八届董事会独立董事	3,502,547,816	96.64	是
8.03	选举王云亭先生为第八届董事会独立董事	3,513,660,615	96.94	是

9、关于选举公司第八届监事会股东代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
9.01	选举刘梦书先生为第八届监事会股东代表监事	3,477,528,333	95.95	是
9.02	选举陈少宏先生为第八届监事会股东代表监事	3,513,228,766	96.93	是
9.03	选举申俭聪先生为第八届监事会股东代表监事	3,504,269,767	96.68	是
9.04	选举李志明先生为第八届监事会股东代表监事	3,474,562,233	95.86	是

(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(%)
4	公司 2016 年度利润分配方案	943,919,591	94.86	50,550,531	5.08	556,051	0.06

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案 1-6、议案 7.01-7.06、议案 8.01-8.03、议案 9.01-9.04 以及议案 10 为普通决议案，已获得出席股东大会的股东或授权代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上票数赞成通过；议案 11 为特别决议案，已获得出席股东大会的股东或授权代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上票数赞成通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：广东君信律师事务所。

律师：邓洁、何灿舒

2、 律师鉴证结论意见：

本次大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会会议事规则》等法律、法规、规范性文件和广深铁路股份有限公司《章程》的规定，本次大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次大会的表决程序、表决结果合法、有效。

四、 备查文件目录

1、 广深铁路股份有限公司 2016 年年度股东大会决议；

2、 广东君信律师事务所出具的法律意见书；

广深铁路股份有限公司
2017 年 6 月 15 日