

广深铁路股份有限公司 2023年度股东周年大会决议公告

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法律责任。

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:2024年6月18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	53
其中:A股股东人数	51
境外上市外资股股东人数(H股)	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	2,972,214,862
其中:A股股东持有股份总数	2,659,635,466
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	312,579,396
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例(%)	41.96%
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	37.55%
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	4.41%

(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,董事长韦皓先生主持,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8人,出席8人;
- 2、公司在任监事4人,出席4人;
- 3、董事候选人(公司总经理)陈少宏先生、监事候选人牛剑峰先生、公司副总经理兼董事

会秘书唐向东先生出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：审议及批准本公司 2023 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	2,657,724,635	99.93%	1,910,831	0.07%	0	0.00%
H 股	311,233,346	99.57%	220,000	0.07%	1,126,050	0.36%
普通股合计：	2,968,957,981	99.89%	2,130,831	0.07%	1,126,050	0.04%

2、议案名称：审议及批准本公司 2023 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	2,657,724,635	99.93%	1,380,431	0.05%	530,400	0.02%
H 股	311,233,346	99.57%	220,000	0.07%	1,126,050	0.36%
普通股合计：	2,968,957,981	99.89%	1,600,431	0.05%	1,656,450	0.06%

3、议案名称：审议及批准本公司 2023 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	2,657,574,635	99.92%	1,530,431	0.06%	530,400	0.02%
H 股	311,433,346	99.63%	20,000	0.01%	1,126,050	0.36%
普通股合计：	2,969,007,981	99.89%	1,550,431	0.05%	1,656,450	0.06%

4、议案名称：审议及批准本公司 2023 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	2,658,301,635	99.95%	1,333,831	0.05%	0	0.00%
H 股	312,559,396	99.99%	20,000	0.01%	0	0.00%
普通股合计：	2,970,861,031	99.95%	1,353,831	0.05%	0	0.00%

5、议案名称：审议及批准本公司 2024 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	2,657,714,735	99.93%	1,920,731	0.07%	0	0.00%
H 股	312,559,396	99.99%	20,000	0.01%	0	0.00%
普通股合计：	2,970,274,131	99.93%	1,940,731	0.07%	0	0.00%

- 6、议案名称：审议及批准聘任德勤华永会计师事务所为本公司 2024 年度审计师及其酬金。
 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	2,657,891,935	99.93%	1,213,131	0.05%	530,400	0.02%
H 股	312,559,396	99.99%	20,000	0.01%	0	0.00%
普通股合计：	2,970,451,331	99.94%	1,233,131	0.04%	530,400	0.02%

- 7、议案名称：审议及批准购买董事责任险。
 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	2,655,933,835	99.86%	1,522,031	0.06%	2,179,600	0.08%
H 股	288,349,135	92.25%	15,537,475	4.97%	8,692,786	2.78%
普通股合计：	2,944,282,970	99.06%	17,059,506	0.57%	10,872,386	0.37%

- 8、议案名称：审议及批准选举陈少宏先生为第十届董事会执行董事。
 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	2,657,266,635	99.91%	2,368,831	0.09%	0	0.00%
H 股	309,296,203	98.95%	3,283,193	1.05%	0	0.00%
普通股合计：	2,966,562,838	99.81%	5,652,024	0.19%	0	0.00%

- 9、议案名称：审议及批准选举牛剑峰先生为第十届监事会股东代表监事。
 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	2,655,815,335	99.86%	3,820,131	0.14%	0	0.00%
H 股	289,761,185	92.70%	22,818,211	7.30%	0	0.00%
普通股合计：	2,945,576,520	99.10%	26,638,342	0.90%	0	0.00%

- 10、议案名称：审议及批准修订《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	2,637,980,601	99.19%	21,124,465	0.79%	530,400	0.02%
H 股	31,071,730	9.94%	279,277,666	89.35%	2,230,000	0.71%
普通股合计：	2,669,052,331	89.80%	300,402,131	10.11%	2,760,400	0.09%

(二) 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	审议及批准本公司 2023 年度利润分配方案。	341,409,731	99.61%	1,353,831	0.39%	0	0.00%
6	审议及批准聘任德勤华永会计师事务所为本公司 2024 年度审计师及其酬金。	341,000,031	99.49%	1,233,131	0.36%	530,400	0.15%
7	审议及批准购买董事责任险。	314,831,670	91.85%	17,059,506	4.98%	10,872,386	3.17%
8	审议及批准选举陈少宏先生为第十届董事会执行董事。	337,111,538	98.35%	5,652,024	1.65%	0	0.00%
9	审议及批准选举牛剑峰先生为第十届监事会股东代表监事。	316,125,220	92.23%	26,638,342	7.77%	0	0.00%

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案中，第 1-9 项议案为普通决议案，均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二分之一以上的赞成票通过；第 10 项议案为特别决议案，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三分之二以上的赞成票通过。

三、律师见证情况

(一) 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：苏敦渊、邓路宁

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

广深铁路股份有限公司董事会
2024 年 6 月 19 日