

证券代码：601006

证券简称：大秦铁路

公告编号：2025-065

大秦铁路股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告

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)股东会召开的时间：2025 年 9 月 23 日

(二)股东会召开的地点：山西省太原市建设北路小东门街口 196 号太铁广场

(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	2,427
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	13,186,806,049
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（%）	65.4523

(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。

本次现场会议采取集中审议，集中表决的方式对议案进行审议，符合《中华人民共和国公司法》《大秦铁路股份有限公司章程》的规定。大会由公司董事长

陆勇先生主持。

(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10人，出席4人，董事王道阔先生、齐志勇先生、杨文胜先生、陈鹏君先生因工作原因未能出席会议，独立董事许光建先生、朱玉杰先生因工作原因未能出席会议；
- 2、公司在任监事6人，出席4人，监事王会平先生、吕建军先生因工作原因未能出席会议；
- 3、公司董事会秘书张利荣女士的出席本次会议，其他高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.01 议案名称：回购股份的目的

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	13, 170, 929, 157	99. 8796	13, 528, 916	0. 1025	2, 347, 976	0. 0179

1.02 议案名称：回购股份的种类

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	13, 170, 835, 157	99. 8788	13, 520, 816	0. 1025	2, 450, 076	0. 0187

1.03 议案名称：回购股份的方式

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	13, 170, 753, 757	99. 8782	13, 559, 316	0. 1028	2, 492, 976	0. 0190

1.04 议案名称：回购股份的实施期限

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	13, 170, 811, 518	99. 8787	13, 796, 055	0. 1046	2, 198, 476	0. 0167

1.05 议案名称：回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

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	13, 170, 382, 318	99. 8754	14, 277, 055	0. 1082	2, 146, 676	0. 0164

1.06 议案名称：回购股份的价格或价格区间、定价原则

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	13, 170, 876, 618	99. 8792	13, 799, 255	0. 1046	2, 130, 176	0. 0162

1.07 议案名称：回购股份的资金来源

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	13, 170, 801, 057	99. 8786	13, 702, 816	0. 1039	2, 302, 176	0. 0175

1.08 议案名称：回购股份后依法注销的相关安排

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	13, 171, 263, 367	99. 8821	13, 527, 316	0. 1025	2, 015, 366	0. 0154

1.09 议案名称：公司防范侵害债权人利益的相关安排

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	13, 171, 045, 357	99. 8804	14, 517, 918	0. 1100	1, 242, 774	0. 0096

1.10 议案名称：办理本次回购股份事宜的具体授权

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	13, 170, 866, 157	99. 8791	14, 802, 918	0. 1122	1, 136, 974	0. 0087

2、 议案名称：关于重新签订《国有授权经营土地使用权转让协议》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	3, 196, 021, 842	96. 1721	52, 115, 015	1. 5682	75, 093, 137	2. 2597

3、 议案名称：关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

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	13, 067, 976, 008	99. 0988	43, 000, 004	0. 3260	75, 830, 037	0. 5752

4、 议案名称：关于取消监事会暨修订《公司章程》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	12, 937, 657, 376	98. 1106	171, 386, 825	1. 2996	77, 761, 848	0. 5898

(二)累积投票议案表决情况

5、关于选举公司第七届董事会董事的议案

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
5.01	董事候选人张竑毅	12,830,531,037	97.2982	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（%）
1.01	回购股份的目的	3,307,353,102	99.5222	13,528,916	0.4071	2,347,976	0.0707
1.02	回购股份的种类	3,307,259,102	99.5194	13,520,816	0.4068	2,450,076	0.0738
1.03	回购股份的方式	3,307,177,702	99.5169	13,559,316	0.4080	2,492,976	0.0751
1.04	回购股份的实施期限	3,307,235,463	99.5187	13,796,055	0.4151	2,198,476	0.0662
1.05	回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额	3,306,806,263	99.5057	14,277,055	0.4296	2,146,676	0.0647
1.06	回购股份的价格或价格区间、定价原则	3,307,300,563	99.5206	13,799,255	0.4152	2,130,176	0.0642
1.07	回购股份的资金来源	3,307,225,002	99.5183	13,702,816	0.4123	2,302,176	0.0694
1.08	回购股份后依法注销的相关安排	3,307,687,312	99.5323	13,527,316	0.4070	2,015,366	0.0607
1.09	公司防范侵害债权人利益的相关安排	3,307,469,302	99.5257	14,517,918	0.4368	1,242,774	0.0375
1.10	办理本次回购股份事宜的具体授权	3,307,290,102	99.5203	14,802,918	0.4454	1,136,974	0.0343
2	关于重新签订《国有授权经营土地使用权转让协议》的议案	3,196,021,842	96.1721	52,115,015	1.5682	75,093,137	2.2597
5.01	董事候选人张竑毅	2,966,954,982	89.2792				

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案一涉及逐项表决，项下的每个子议案均获表决通过。

本次会议审议的议案一、议案四为特别决议议案，均获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

本次会议审议的议案二涉及关联交易，关联股东中国铁路太原局集团有限公司持有的 9,863,576,055 股回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：北京德恒（太原）律师事务所

律师：翟颖、刘家楷

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格和会议的表决程序等符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法、有效。

特此公告。

大秦铁路股份有限公司董事会
2025 年 9 月 24 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议