

大秦铁路股份有限公司
2026 年第一次临时股东会

会议资料

董事会办公室

二〇二六年一月

大秦铁路股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议议程

一、现场会议召开时间、地点

会议时间：2026 年 1 月 6 日 14:30, 为保证会议按时召开, 现场登记时间截至 14:20

会议地点：山西省太原市建设北路 202 号公司会议室

二、网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2026 年 1 月 6 日至 2026 年 1 月 6 日

采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段, 即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; 通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

三、参会人员

- (一) 股权登记日 2025 年 12 月 29 日下午收盘后, 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东或其授权代表;
- (二) 公司董事和高级管理人员;
- (三) 公司聘请的律师;
- (四) 其他人员。

四、会议议程

- (一) 清点股东人数及代表的有表决权的股份总数, 确认会议有效性;
- (二) 宣布会议正式开始;
- (三) 审议议案:
 - 1. 《关于修订<大秦铁路股份有限公司股东会议事规则>的议案》;
 - 2. 《关于修订<大秦铁路股份有限公司董事会议事规则>的议案》;
 - 3. 《关于修订<大秦铁路股份有限公司独立董事工作规则>的议案》;
 - 4. 《关于修订<大秦铁路股份有限公司关联交易决策制度>的议案》;
 - 5. 《关于与中国国家铁路集团有限公司续签<综合服务框架协议>的议案》;

6. 《关于与中国铁路财务有限责任公司续签<金融财务服务协议>的议案》。

（四）现场投票表决，统计表决结果；

（五）宣布投票表决结果；

（六）见证律师出具法律意见书；

（七）股东会结束。

大秦铁路股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议资料

(议案一)

关于修订《大秦铁路股份有限公司 股东会议事规则》的议案

各位股东及股东代表：

为进一步提升上市公司规范运作水平，根据中国证监会《上市公司股东会规则》，公司对《大秦铁路股份有限公司股东会议事规则》进行修订完善。主要修订内容如下：

一是调整股东会提议召开、召集和主持等程序性规定。具体包括审计委员会全面承接监事会相关职权，新增独立董事提议召开临时股东会需全体独立董事过半数同意，明确股东会当场公布表决结果。

二是调整股东会提案权的相关规定。除明确审计委员会承接监事会的股东会提案权外，还将临时提案权股东的持股比例由百分之三降为百分之一，并明确公司不得提高该比例。

三是根据《上市公司股东会规则》内容调整《大秦铁路股份有限公司股东会议事规则》章节，删减原第九章、第十章以及第十一章等章节，将股东会记录内容、信息披露等内容并入其他章节。

四是删除监事、监事会相关表述，修改股东大会为股东会。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《大秦铁路股份有限公司股东会议事规则(2025 年修订)》。

以上议案，现提请股东会予以审议。

大秦铁路股份有限公司

董 事 会

2026 年 1 月 6 日

(议案二)

关于修订《大秦铁路股份有限公司 董事会议事规则》的议案

各位股东及股东代表：

根据中国证监会《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等相关规则，对《大秦铁路股份有限公司董事会议事规则》进行修订。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《大秦铁路股份有限公司董事会议事规则（2025 年修订）》。

以上议案，现提请股东会予以审议。

大秦铁路股份有限公司

董 事 会

2026 年 1 月 6 日

(议案三)

关于修订《大秦铁路股份有限公司 独立董事工作规则》的议案

各位股东及股东代表：

为充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司独立董事尽责履职，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等相关规定，对《大秦铁路股份有限公司独立董事工作规则》进行修订。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《大秦铁路股份有限公司独立董事工作规则（2025 年修订）》。

以上议案，现提请股东会予以审议。

大秦铁路股份有限公司

董 事 会

2026 年 1 月 6 日

(议案四)

关于修订《大秦铁路股份有限公司 关联交易决策规则》的议案

各位股东及股东代表：

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，对《大秦铁路股份有限公司关联交易决策规则》进行修订。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《大秦铁路股份有限公司关联交易决策规则（2025 年修订）》。

以上议案，现提请股东会予以审议。

大秦铁路股份有限公司

董 事 会

2026 年 1 月 6 日

(议案五)

关于与中国国家铁路集团有限公司 续签《综合服务框架协议》的议案

各位股东及股东代表：

铁路运输业务具有“全程全网”，多工种、多环节密切配合等特点，需要集中、统一的调度、指挥系统。因此，日常运输工作中，公司与中国国家铁路集团有限公司（以下简称“国铁集团”）及其下属企业需相互提供运输服务、铁路相关服务、专项委托运输服务及其他服务等关联交易。

2022 年 12 月 28 日，公司与中国国家铁路集团有限公司签署《综合服务框架协议》（以下简称“框架协议”），框架协议履行期三年，自 2023 年 1 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，上市公司与关联人签订的日常关联交易协议期限超过三年的，应当按照规定每三年重新履行相关决策程序和披露义务。

鉴于《框架协议》即将期满，公司依规与国铁集团续签《综合服务框架协议》，协议项下双方相互提供的综合服务主要包括：铁路运输服务（含路网服务）、铁路相关服务、铁路专项委托运输服务以及其他服务等。2026 年度全年金额上限总计为 7,072,748 万元，2027 年度全年金额上限总计为 7,190,024 万元，2028 年度全年金额上限总计为 7,310,332 万元。

新框架协议履行期三年，自 2026 年 1 月 1 日起至 2028 年 12 月 31 日。新框架协议在双方法定代表人或授权代表签署并盖章，且待双方各自履行其内部决策程序后生效。

由于国铁集团为公司实际控制人，本次协议签署事项构成关联交易。该关联交易事项已经公司独立董事专门会议和七届十七次董事会审议通过。

依照相关法律法规、监管规则及《大秦铁路股份有限公司章程》的有关规定，董事会提请股东会授权总经理在股东会审议通过的框架和原则下，签署与本次新框架协议

议有关的协议、合同和文件。

本事项涉及关联交易，关联股东中国铁路太原局集团有限公司回避表决。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《大秦铁路关于与中国国家铁路集团有限公司续签<综合服务框架协议>暨关联交易的公告》。

以上议案，现提请股东会予以审议。

大秦铁路股份有限公司

董 事 会

2026 年 1 月 6 日

(议案六)

关于与中国铁路财务有限责任公司续签 《金融财务服务协议》的议案

各位股东及股东代表：

公司与中国铁路财务有限责任公司（简称“财务公司”）签署《金融财务服务协议》，协议将于 2025 年 12 月 31 日期满终止。

为进一步优化公司财务管理，提高资金使用效率，增强资金配置能力，公司拟与财务公司续签《金融财务服务协议》。服务内容主要包括：存贷款、结算、票据服务等。在协议有效期内，公司在财务公司的最高存款余额每日不超过人民币 190 亿元；贷款、贴现等综合授信业务余额每日不超过人民币 9 亿元。协议期限为 2026 年 1 月 1 日至 2028 年 12 月 31 日。

财务公司作为国家金融监督管理总局批准成立的非银行金融机构，资金安全有保证，定期存款收益率较高。财务公司作为铁路行业的金融窗口，以国铁集团为依托，充分利用和发挥金融特点及优势，有助于公司优化财务管理，提高资金使用效率，增强资金配置能力。

财务公司隶属于国铁集团，该交易构成日常关联交易，纳入公司与国铁集团签署的《综合服务框架协议》，交易金额一并预计。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》相关规定，该事项需提交股东会审议。

该事项已经公司独立董事专门会议和七届十七次董事会审议通过。

依照相关法律法规、监管规则及《大秦铁路股份有限公司章程》的有关规定，董事会提请股东会授权总经理在股东会审议通过的框架和原则下，签署与本次新框架协议有关的协议、合同和文件。

本事项涉及关联交易，关联股东中国铁路太原局集团有限公司回避表决。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《大秦铁路关于与中国铁路财务有限责任公司续签<金融财务服务协议>暨关联交易的公告》。

以上议案，现提请股东会予以审议。

大秦铁路股份有限公司

董 事 会

2026 年 1 月 6 日