

广深铁路股份有限公司 关于 2025 年年度股东会暨 2026 年第一次 A 股类别股东会及 2026 年第一次 H 股类别股东会决议公告的更正公告

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。

广深铁路股份有限公司（简称“公司”）于2026年6月11日披露《2025年年度股东会暨2026年第一次A股类别股东会及2026年第一次H股类别股东会决议公告》（公告编号：2026-019）。经公司核查发现，上述公告中有关2025年年度股东会议案审议情况的“涉及重大事项，5%以下股东的表决情况”所披露的部分非累积投票议案名称有误，现将上述公告内容更正如下：

更正前（需更正部分加粗列示）：

涉及重大事项，5%以下股东的表决情况：

非累积投票议案

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 (%)
2	关于审议《2025 年度董 事会工作报告》的议案	513,583,852	95.851	20,420,373	3.811	1,810,100	0.338
3	关于审议 2025 年度利 润分配方案的议案	508,607,252	94.922	22,289,973	4.160	4,917,100	0.918
4	关于审议聘任 2026 年 度会计师事务所的议案	503,800,732	94.025	26,866,873	5.014	5,146,720	0.961
5	关于审议《董事及高级 管理人员薪酬管理制 度》的议案	505,215,332	94.289	25,266,673	4.716	5,332,320	0.995

6	关于审议独立董事薪酬标准方案的议案	149,618,740	27.924	383,108,285	71.500	3,087,300	0.576
---	-------------------	-------------	--------	-------------	--------	-----------	-------

更正后（需更正部分加粗列示）：

涉及重大事项，5%以下股东的表决情况：

非累积投票议案

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 (%)
2	关于审议 2025 年度利润分配方案的议案	513,583,852	95.851	20,420,373	3.811	1,810,100	0.338
3	关于审议聘任 2026 年度会计师事务所的议案	508,607,252	94.922	22,289,973	4.160	4,917,100	0.918
4	关于审议《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	503,800,732	94.025	26,866,873	5.014	5,146,720	0.961
5	关于审议独立董事薪酬标准方案的议案	505,215,332	94.289	25,266,673	4.716	5,332,320	0.995
6	关于审议与中国铁路财务有限责任公司签订《金融服务协议》的议案	149,618,740	27.924	383,108,285	71.500	3,087,300	0.576

除上述更正内容外，其它内容不变，对上述更正给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

广深铁路股份有限公司董事会
2026年6月11日