

证券代码：601006

证券简称：大秦铁路

公告编号：2020-022

大秦铁路股份有限公司 2019 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：2020 年 5 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：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	595
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	12,522,799,446
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（%）	84.2333

(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。

本次现场会议采取分别审议，集中表决的方式对各项议案进行审议，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。大会由公司董事长程先东先生主持。

(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 11 人, 出席 9 人, 独立董事李孟刚、陈磊因工作原因未能出席;
- 2、公司在任监事 7 人, 出席 5 人, 监事刘兴武、宋建中因工作原因未能出席;
- 3、公司董事会秘书张利荣女士出席本次会议; 其他高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称: 关于《大秦铁路股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》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	12,484,522,790	99.6943	7,002,701	0.0559	31,273,955	0.2498

- 2、 议案名称: 关于《大秦铁路股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》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	12,484,028,790	99.6903	7,215,601	0.0576	31,555,055	0.2521

- 3、 议案名称: 关于《大秦铁路股份有限公司 2019 年度财务决算及 2020 年度预算

报告》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	12,484,330,476	99.6928	7,418,701	0.0592	31,050,269	0.2480

4、议案名称：关于大秦铁路股份有限公司 2019 年度利润分配方案的议案

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	12,489,903,779	99.7373	3,835,601	0.0306	29,060,066	0.2321

5、议案名称：关于大秦铁路股份有限公司 2019 年年度报告及摘要的议案

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	12,484,536,290	99.6944	7,001,601	0.0559	31,261,555	0.2497

6、议案名称：关于续聘年度财务报告审计机构的议案

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	12,438,253,804	99.3248	50,551,214	0.4036	33,994,428	0.2716

7、议案名称：关于续聘年度内部控制审计机构的议案

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	12,454,382,400	99.4536	38,107,594	0.3043	30,309,452	0.2421

8、议案名称：关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案

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	12,308,460,027	98.2884	182,753,853	1.4593	31,585,566	0.2523

9、议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案（逐项表决）

9.01 议案名称：发行证券的种类

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意	反对	弃权
----	----	----	----

类型	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	3, 078, 531, 008	91. 8770	242, 010, 487	7. 2226	30, 164, 415	0. 9004

9.02 议案名称：发行规模

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意		反对		弃权	
类型	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	3, 078, 219, 417	91. 8677	242, 281, 787	7. 2307	30, 204, 706	0. 9016

9.03 议案名称：票面金额和发行价格

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意		反对		弃权	
类型	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	3, 078, 434, 317	91. 8742	241, 953, 087	7. 2209	30, 318, 506	0. 9049

9.04 议案名称：债券期限

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意		反对		弃权	
类型	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	3, 078, 559, 317	91. 8779	241, 828, 087	7. 2172	30, 318, 506	0. 9049

9.05 议案名称：债券利率

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	3,078,544,817	91.8774	241,808,187	7.2166	30,352,906	0.9060

9.06 议案名称：还本付息的期限和方式

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	3,078,544,817	91.8774	241,806,587	7.2165	30,354,506	0.9061

9.07 议案名称：转股期限

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	3,078,390,117	91.8728	241,961,287	7.2212	30,354,506	0.9060

9.08 议案名称：转股价格的确定及其调整

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, 078, 401, 717	91. 8732	241, 949, 687	7. 2208	30, 354, 506	0. 9060

9.09 议案名称：转股价格向下修正条款

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, 078, 398, 017	91. 8731	241, 953, 387	7. 2209	30, 354, 506	0. 9060

9.10 议案名称：转股股数确定方式及转股时不足一股金额的处理方法

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, 078, 243, 217	91. 8684	241, 956, 387	7. 2210	30, 506, 306	0. 9106

9.11 议案名称：赎回条款

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意	反对	弃权
----	----	----	----

类型	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	3, 078, 550, 757	91. 8776	241, 799, 687	7. 2163	30, 355, 466	0. 9061

9.12 议案名称：回售条款

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意		反对		弃权	
类型	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	3, 078, 550, 757	91. 8776	241, 799, 687	7. 2163	30, 355, 466	0. 9061

9.13 议案名称：转股年度有关股利的归属

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意		反对		弃权	
类型	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	3, 078, 554, 057	91. 8777	241, 796, 387	7. 2162	30, 355, 466	0. 9061

9.14 议案名称：发行方式和发行对象

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意		反对		弃权	
类型	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	3, 078, 513, 257	91. 8765	241, 797, 187	7. 2163	30, 395, 466	0. 9072

9.15 议案名称：向原股东配售的安排

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	3,078,684,257	91.8816	241,578,187	7.2097	30,443,466	0.9087

9.16 议案名称：债券持有人及债券持有人会议有关条款

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	3,078,413,157	91.8735	241,837,287	7.2175	30,455,466	0.9090

9.17 议案名称：本次募集资金用途

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	3,077,981,757	91.8606	242,509,387	7.2375	30,214,766	0.9019

9.18 议案名称：评级事项

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, 078, 465, 717	91. 8751	241, 648, 687	7. 2118	30, 591, 506	0. 9131

9.19 议案名称：担保事项

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, 078, 457, 217	91. 8748	241, 634, 187	7. 2114	30, 614, 506	0. 9138

9.20 议案名称：募集资金存管

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, 078, 345, 917	91. 8715	241, 659, 087	7. 2121	30, 700, 906	0. 9164

9.21 议案名称：本次发行可转换公司债券方案的有效期

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	3,078,197,017	91.8671	241,962,787	7.2212	30,546,106	0.9117

10、议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案

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	2,958,826,152	88.3045	242,547,627	7.2387	149,332,131	4.4568

11、议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券募集资金用于收购中国铁路太原局集团有限公司国有授权经营土地使用权涉及关联交易暨签署附生效条件的《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	2,958,517,552	88.2953	242,947,227	7.2506	149,241,131	4.4541

12、议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券募集资金用于收购中国铁路太原局集团有限公司持有的太原铁路枢纽西南环线有限责任公司 51%股权涉及关联交易暨签署附生效条件的《股权转让协议》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	3,017,572,026	90.0577	183,829,453	5.4862	149,304,431	4.4561

13、议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案

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	2,958,702,052	88.3008	242,632,627	7.2412	149,371,231	4.4580

14、议案名称：关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案

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	12,193,321,232	97.3689	178,471,097	1.4251	151,007,117	1.2060

15、议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案

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, 017, 966, 696	90. 0695	182, 546, 083	5. 4479	150, 193, 131	4. 4826

16、议案名称：关于公司未来三年（2020 年-2022 年）股东分红回报规划的议案

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, 206, 687, 628	97. 4757	166, 767, 887	1. 3317	149, 343, 931	1. 1926

17、议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券之债券持有人会议规则的议案

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, 189, 990, 162	97. 3423	182, 720, 053	1. 4590	150, 089, 231	1. 1987

18、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案

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	12,189,760,402	97.3405	183,515,913	1.4654	149,523,131	1.1941

(二) 累积投票议案表决情况

19、关于董事会换届选举非独立董事的议案

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
19.01	董事候选人程先东	12,058,681,449	96.2938	是
19.02	董事候选人毕守锋	12,056,688,218	96.2778	是
19.03	董事候选人韩洪臣	12,156,725,817	97.0767	是
19.04	董事候选人田惠民	12,059,362,079	96.2992	是
19.05	董事候选人张利荣	12,059,331,069	96.2990	是
19.06	董事候选人杨文胜	12,056,664,930	96.2777	是

20、关于董事会换届选举独立董事的议案

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
20.01	独立董事候选人李孟刚	12,099,201,878	96.6173	是
20.02	独立董事候选人杨万东	12,099,315,966	96.6183	是
20.03	独立董事候选人咎志宏	12,098,504,171	96.6118	是
20.04	独立董事候选人陈磊	12,098,606,055	96.6126	是

21、关于监事会换届的议案

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
21.01	监事候选人郑继荣	11,968,222,694	95.5714	是
21.02	监事候选人张永青	11,967,898,207	95.5688	是
21.03	监事候选人杨杰	11,967,984,006	95.5695	是

21.04	监事候选人谷天野	11,968,137,702	95.5707	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	关于大秦铁路股份有限公司2019年度利润分配方案的议案	3,317,810,243	99.0182	3,835,601	0.1144	29,060,066	0.8674
6	关于续聘年度财务报告审计机构的议案	3,266,160,268	97.4767	50,551,214	1.5086	33,994,428	1.0147
7	关于续聘年度内部控制审计机构的议案	3,282,288,864	97.9581	38,107,594	1.1373	30,309,452	0.9046
9.01	发行证券的种类	3,078,531,008	91.8770	242,010,487	7.2226	30,164,415	0.9004
9.02	发行规模	3,078,219,417	91.8677	242,281,787	7.2307	30,204,706	0.9016
9.03	票面金额和发行价格	3,078,434,317	91.8742	241,953,087	7.2209	30,318,506	0.9049
9.04	债券期限	3,078,559,317	91.8779	241,828,087	7.2172	30,318,506	0.9049
9.05	债券利率	3,078,544,817	91.8774	241,808,187	7.2166	30,352,906	0.9060
9.06	还本付息的期限和方式	3,078,544,817	91.8774	241,806,587	7.2165	30,354,506	0.9061
9.07	转股期限	3,078,390,117	91.8728	241,961,287	7.2212	30,354,506	0.9060
9.08	转股价格的确定及其调整	3,078,401,717	91.8732	241,949,687	7.2208	30,354,506	0.9060
9.09	转股价格向下修正条款	3,078,398,017	91.8731	241,953,387	7.2209	30,354,506	0.9060
9.10	转股股数确定方式及转股时不足一股金额的处理方法	3,078,243,217	91.8684	241,956,387	7.2210	30,506,306	0.9106
9.11	赎回条款	3,078,550,757	91.8776	241,799,687	7.2163	30,355,466	0.9061
9.12	回售条款	3,078,550,757	91.8776	241,799,687	7.2163	30,355,466	0.9061
9.13	转股年度有关股利的归属	3,078,554,057	91.8777	241,796,387	7.2162	30,355,466	0.9061
9.14	发行方式和发行对象	3,078,513,257	91.8765	241,797,187	7.2163	30,395,466	0.9072
9.15	向原股东配售的安排	3,078,684,257	91.8816	241,578,187	7.2097	30,443,466	0.9087
9.16	债券持有人及债券持有人会议有关条款	3,078,413,157	91.8735	241,837,287	7.2175	30,455,466	0.9090
9.17	本次募集资金用途	3,077,981,757	91.8606	242,509,387	7.2375	30,214,766	0.9019
9.18	评级事项	3,078,465,717	91.8751	241,648,687	7.2118	30,591,506	0.9131
9.19	担保事项	3,078,457,217	91.8748	241,634,187	7.2114	30,614,506	0.9138
9.20	募集资金存管	3,078,345,917	91.8715	241,659,087	7.2121	30,700,906	0.9164
9.21	本次发行可转换公司债券方案的有效期	3,078,197,017	91.8671	241,962,787	7.2212	30,546,106	0.9117
10	关于公司公开发行可转	2,958,826,152	88.3045	242,547,627	7.2387	149,332,131	4.4568

	换公司债券预案的议案						
11	关于公司公开发行可转换公司债券募集资金用于收购中国铁路太原局集团有限公司国有授权经营土地使用权涉及关联交易暨签署附生效条件的《国有授权经营土地使用权转让协议》的议案	2,958,517,552	88.2953	242,947,227	7.2506	149,241,131	4.4541
12	关于公司公开发行可转换公司债券募集资金用于收购中国铁路太原局集团有限公司持有的太原铁路枢纽西南环线有限责任公司51%股权涉及关联交易暨签署附生效条件的《股权转让协议》的议案	3,017,572,026	90.0577	183,829,453	5.4862	149,304,431	4.4561
14	关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案	3,021,227,696	90.1669	178,471,097	5.3263	151,007,117	4.5068
15	关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案	3,017,966,696	90.0695	182,546,083	5.4479	150,193,131	4.4826
16	关于公司未来三年（2020年-2022年）股东分红回报规划的议案	3,034,594,092	90.5658	166,767,887	4.9770	149,343,931	4.4572
19.01	董事候选人程先东	2,886,587,913	86.1486				
19.02	董事候选人毕守锋	2,884,594,682	86.0891				
19.03	董事候选人韩洪臣	2,984,632,281	89.0747				
19.04	董事候选人田惠民	2,887,268,543	86.1689				
19.05	董事候选人张利荣	2,887,237,533	86.1680				
19.06	董事候选人杨文胜	2,884,571,394	86.0884				
20.01	独立董事候选人李孟刚	2,927,108,342	87.3579				
20.02	独立董事候选人杨万东	2,927,222,430	87.3613				
20.03	独立董事候选人咎志宏	2,926,410,635	87.3371				
20.04	独立董事候选人陈磊	2,926,512,519	87.3401				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案九、十九、二十、二十一涉及逐项表决，项下的每个子

议案均获表决通过。

本次会议审议的议案八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八为特别决议议案，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九、十、十一、十二、十三、十五涉及关联交易，关联股东、控股股东中国铁路太原局集团有限公司持有的 9,172,093,536 股回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市众鑫律师事务所

律师：张燮峰、田学斌

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

大秦铁路股份有限公司
2020 年 5 月 21 日