

证券代码：601006

证券简称：大秦铁路

公告编号：2023-025

## 大秦铁路股份有限公司 2022 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：2023 年 5 月 19 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	59
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	10,123,632,369
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	66.7476

(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

司董事长戴弘先生主持。

#### (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，董事杨文胜先生因工作原因未能出席，独立董事陈磊先生因工作原因未能出席；
- 2、公司在任监事 7 人，出席 4 人，监事杨杰先生因工作原因未能出席，监事谷天野先生因工作原因未能出席，监事宋建中先生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 2022 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	10,113,332,838	99.8982	1,598,879	0.0157	8,700,652	0.0861

- 2、议案名称：关于《大秦铁路股份有限公司 2022 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	同意	反对	弃权
-----	----	----	----

型	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	10,113,332,838	99.8982	1,598,879	0.0157	8,700,652	0.0861

3、议案名称：关于《大秦铁路股份有限公司 2022 年度财务决算及 2023 年预算报告》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	10,113,333,338	99.8982	1,598,379	0.0157	8,700,652	0.0861

4、议案名称：关于大秦铁路股份有限公司 2022 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	10,122,033,490	99.9842	1,598,379	0.0157	500	0.0001

5、议案名称：关于大秦铁路股份有限公司 2022 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	10,113,333,338	99.8982	1,598,379	0.0157	8,700,652	0.0861

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	10,093,729,504	99.7046	12,190,274	0.1204	17,712,591	0.1750

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	10,033,899,060	99.1136	70,890,018	0.7002	18,843,291	0.1862

(二) 累积投票议案表决情况

8、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
8.01	董事候选人戴弘	10,101,332,979	99.7797	是
8.02	董事候选人王道阔	10,094,466,008	99.7118	是
8.03	董事候选人韩洪臣	10,102,526,335	99.7915	是
8.04	董事候选人张利荣	9,915,153,692	97.9406	是
8.05	董事候选人朱士强	10,089,915,551	99.6669	是
8.06	董事候选人杨文胜	10,043,932,651	99.2127	是

9、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
9.01	独立董事候选人郝生跃	10,074,458,815	99.5142	是
9.02	独立董事候选人许光建	10,105,235,979	99.8182	是
9.03	独立董事候选人樊燕萍	10,088,607,851	99.6540	是
9.04	独立董事候选人朱玉杰	10,109,486,898	99.8602	是

10、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
10.01	监事候选人于峰	9,897,534,507	97.7666	是
10.02	监事候选人张永青	9,801,234,719	96.8153	是
10.03	监事候选人杨杰	9,897,532,507	97.7666	是
10.04	监事候选人俞东方	9,801,236,719	96.8154	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	801,271,970	99.8008	1,598,379	0.1990	500	0.0002

	公司 2022 年度利润分配方案的议案						
6	关于续聘年度财务报告审计机构的议案	772,967,984	96.2755	12,190,274	1.5183	17,712,591	2.2062
7	关于续聘年度内部控制审计机构的议案	713,137,540	88.8234	70,890,018	8.8295	18,843,291	2.3471
8.01	董事候选人戴弘	780,571,459	97.2225				
8.02	董事候选人王道阔	773,704,488	96.3672				
8.03	董事候选人韩洪臣	781,764,815	97.3711				
8.04	董事候选人张利荣	594,392,172	74.0333				
8.05	董事候选人朱士强	769,154,031	95.8004				
8.06	董事候选人杨文胜	723,171,131	90.0731				
9.01	独立董事候选人郝生跃	753,697,295	93.8752				
9.02	独立董事候选人许光建	784,474,459	97.7086				
9.03	独立董事候选人樊燕萍	767,846,331	95.6375				
9.04	独立董事候选人朱玉杰	788,725,378	98.2381				

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案八、九、十涉及逐项表决，项下的子议案均获表决通过。

### 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。

特此公告。

大秦铁路股份有限公司董事会  
2023年5月20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大会决议