

## 广深铁路股份有限公司 2022 年度股东周年大会决议公告

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 6 月 15 日

(二) 股东大会召开的地点: 广东省深圳市罗湖区和平路 1052 号公司三楼会议室

(三) 出席会议的普通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	36
其中: A 股股东人数	34
境外上市外资股股东人数 (H 股)	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数 (股)	3,068,731,650
其中: A 股股东持有股份总数	2,720,967,210
境外上市外资股股东持有股份总数 (H 股)	347,764,440
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 (%)	43.32%
其中: A 股股东持股占股份总数的比例 (%)	38.41%
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例 (%)	4.91%

(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。

本次会议由公司董事会召集,董事长武勇先生因其他公务不能出席及主持会议。根据《公司章程》的规定,经半数以上董事推举,由董事总经理胡翩翩先生担任本次股东大会主席并主持会议。本次会议的所有议案均采用现场记名投票与网络投票相结合的方式表决,大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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 9 人,出席 7 人,董事长武勇先生、独立非执行董事马时亨先生因其他公务未能出席会议;
- 2、公司在任监事 6 人,出席 4 人,监事会主席雷春亮先生、职工监事黄崧黎先生因其他公务未能出席会议;
- 3、公司副总经理兼董事会秘书唐向东先生出席了本次会议,公司其他高级管理人员列席了本次会议。

**二、议案审议情况**

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称: 审议及批准本公司 2022 年度董事会工作报告。

审议结果: 通过

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,709,443,059	99.58%	302,200	0.01%	11,221,951	0.41%
H 股	346,216,390	99.55%	20,000	0.01%	1,528,050	0.44%
普通股合计:	3,055,659,449	99.57%	322,200	0.01%	12,750,001	0.42%

2、议案名称: 审议及批准本公司 2022 年度监事会工作报告。

审议结果: 通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,709,443,059	99.58%	302,200	0.01%	11,221,951	0.41%
H 股	346,216,390	99.55%	20,000	0.01%	1,528,050	0.44%
普通股合计:	3,055,659,449	99.57%	322,200	0.01%	12,750,001	0.42%

3、议案名称: 审议及批准本公司 2022 年度经审计的财务报告。

审议结果: 通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,709,443,059	99.58%	302,200	0.01%	11,221,951	0.41%
H 股	346,216,390	99.55%	20,000	0.01%	1,528,050	0.44%
普通股合计:	3,055,659,449	99.57%	322,200	0.01%	12,750,001	0.42%

4、议案名称: 审议及批准本公司 2022 年度利润分配方案。

审议结果: 通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,709,650,159	99.58%	95,100	0.00%	11,221,951	0.41%
H 股	347,544,440	99.94%	20,000	0.01%	200,000	0.06%
普通股合计:	3,057,194,599	99.62%	115,100	0.00%	11,421,951	0.37%

5、议案名称: 审议及批准本公司 2023 年度财务预算方案。

审议结果: 通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,709,443,059	99.58%	302,200	0.01%	11,221,951	0.41%
H 股	347,544,440	99.94%	20,000	0.01%	200,000	0.06%
普通股合计:	3,056,987,499	99.62%	322,200	0.01%	11,421,951	0.37%

6、议案名称: 审议及批准续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)和罗兵咸永道会计师事务所为本公司 2023 年度审计师及其酬金。

审议结果: 通过

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,706,577,859	99.47%	3,144,400	0.12%	11,244,951	0.41%
H 股	339,108,842	97.51%	8,455,598	2.43%	200,000	0.06%
普通股合计:	3,045,686,701	99.25%	11,599,998	0.38%	11,444,951	0.37%

7、议案名称：审议及批准关于董事会独立非执行董事薪酬标准的议案。

审议结果：通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,709,443,059	99.58%	302,200	0.01%	11,221,951	0.41%
H 股	347,544,440	99.94%	20,000	0.01%	200,000	0.06%
普通股合计:	3,056,987,499	99.62%	322,200	0.01%	11,421,951	0.37%

## (二) 累积投票议案表决情况

8、议案名称：关于选举第十届董事会执行董事及非执行董事的议案。

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	审议及批准选举武勇先生为第十届董事会执行董事。	2,989,937,253	97.43%	是
8.02	审议及批准选举胡鄱鄱先生为第十届董事会执行董事。	2,989,917,238	97.43%	是
8.03	审议及批准选举周尚德先生为第十届董事会执行董事。	3,051,218,088	99.43%	是
8.04	审议及批准选举郭继明先生为第十届董事会非执行董事。	3,050,373,854	99.40%	是
8.05	审议及批准选举胡丹先生为第十届董事会非执行董事。	3,050,373,854	99.40%	是
8.06	审议及批准选举张哲先生为第十届董事会非执行董事。	3,050,373,854	99.40%	是

9、议案名称：关于选举第十届董事会独立非执行董事的议案。

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	审议及批准选举汤小凡先生为第十届董事会独立非执行董事。	3,056,323,699	99.60%	是
9.02	审议及批准选举邱自龙先生为第十届董事会独立非执行董事。	3,054,253,834	99.53%	是
9.03	审议及批准选举王琴女士为第十届董事会独立非执行董事。	3,056,363,699	99.60%	是

10、议案名称：关于选举第十届监事会股东代表监事的议案。

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
------	------	-----	----------------------	------

10.01	审议及批准选举黄潮新先生为第十届监事会股东代表监事。	3,056,323,699	99.60%	是
10.02	审议及批准选举陈少宏先生为第十届监事会股东代表监事。	3,025,996,421	98.61%	是
10.03	审议及批准选举向利华先生为第十届监事会股东代表监事。	3,056,323,699	99.60%	是
10.04	审议及批准选举孟涌先生为第十届监事会股东代表监事。	3,025,726,421	98.60%	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	审议及批准本公司2022年度利润分配方案。	427,743,299	97.37%	115,100	0.03%	11,421,951	2.60%
6	审议及批准续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）和罗兵咸永道会计师事务所为本公司2023年度审计师及其酬金。	416,235,401	94.75%	11,599,998	2.64%	11,444,951	2.61%
7	审议及批准关于董事会独立非执行董事薪酬标准的议案。	427,536,199	97.33%	322,200	0.07%	11,421,951	2.60%
8.01	审议及批准选举武勇先生为第十届董事会执行董事。	360,485,953	82.06%	-	-	-	-
8.02	审议及批准选举胡翩翩先生为第十届董事会执行董事。	360,465,938	82.06%	-	-	-	-
8.03	审议及批准选举周尚德先生为第十届董事会执行董事。	421,766,788	96.01%	-	-	-	-
8.04	审议及批准选举郭继明先生为第十届董事会非执行董事。	420,922,554	95.82%	-	-	-	-
8.05	审议及批准选举胡丹先生为第十届董事会非执行董事。	420,922,554	95.82%	-	-	-	-
8.06	审议及批准选举张哲先生为第十届董事会非执行董事。	420,922,554	95.82%	-	-	-	-
9.01	审议及批准选举汤小凡先生为第十届董事会独	426,872,399	97.18%	-	-	-	-

	立非执行董事。						
9.02	审议及批准选举邱自龙先生为第十届董事会独立非执行董事。	424,802,534	96.70%	-	-	-	-
9.03	审议及批准选举王琴女士为第十届董事会独立非执行董事。	426,912,399	97.18%	-	-	-	-
10.01	审议及批准选举黄潮新先生为第十届监事会股东代表监事。	426,872,399	97.18%	-	-	-	-
10.02	审议及批准选举陈少宏先生为第十届监事会股东代表监事。	396,545,121	90.27%	-	-	-	-
10.03	审议及批准选举向利华先生为第十届监事会股东代表监事。	426,872,399	97.18%	-	-	-	-
10.04	审议及批准选举孟涌先生为第十届监事会股东代表监事。	396,275,121	90.21%	-	-	-	-

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案中，第 1-7 项议案为普通决议案，均已获得出席股东大会的股东或授权代理人所持有效表决权股份总数二分之一以上的赞成票通过；第 8-10 项议案为累积投票议案，所有候选人均已获得出席股东大会的股东或授权代理人所持有效表决权股份总数二分之一以上的得票数当选。

### 三、律师见证情况

(一) 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：欧阳紫琪、鲁蓉蓉

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

广深铁路股份有限公司董事会

2023 年 6 月 16 日

#### ● 上网公告文件

北京市嘉源律师事务所关于广深铁路股份有限公司2022年度股东周年大会的法律意见书。

#### ● 报备文件

广深铁路股份有限公司 2022 年度股东周年大会决议。