
重要文件 請即處理

閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓名下所有廣深鐵路股份有限公司的股份，應立即將本通函及隨附的投票代理委託書送交買方或承讓人或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買方或承讓人。

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



廣深鐵路股份有限公司

GUANGSHEN RAILWAY COMPANY LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：525)

- (1) 建議重選董事及股東代表監事
- (2) 建議修訂公司章程
- 及
- (3) 二零一六年股東周年大會通告

本公司謹訂於二零一七年六月十五日上午九時三十分在中國廣東省深圳市和平路1052號3樓會議室舉行股東周年大會，召開大會的通告於二零一七年四月二十六日發出，載於本通函第22至26頁。

無論閣下能否出席股東周年大會，敬請按照本通函附奉的投票代理委託書的指示填妥和交回委託書。投票代理委託書必須盡快但無論如何在股東周年大會(或其任何延會)指定舉行時間二十四小時前交回本公司中國廣東省深圳市和平路1052號的註冊辦事處。擬出席股東周年大會的股東應於二零一七年五月二十六日之前，填妥出席股東周年大會的確認回執，交回本公司位於中國廣東省深圳市和平路1052號的註冊辦事處。

二零一七年四月二十六日



广深铁路股份有限公司
GUANGSHEN RAILWAY COMPANY LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：525)

董事會：

執行董事

武勇

胡鄺鄺

羅慶

非執行董事

孫景

俞志明

陳建平

獨立非執行董事

陳松

賈建民

王雲亭

敬啟者：

註冊辦事處：

中華人民共和國

廣州市深圳市

和平路1052號

郵政編碼：518010

在香港的主要營業地點：

香港

九龍紅磡火車站

M層112號

(1) 建議重選董事及股東代表監事

(2) 建議修訂公司章程

及

(3) 二零一六年股東周年大會通告

A. 緒言

本通函的刊發目的是向閣下提供(i)合理必需的資料，讓閣下能決定投票贊成、反對或棄權在廣深鐵路股份有限公司(「本公司」)股東周年大會(「股東周年大會」)提呈的普通決議案和特別決議案。本公司將舉行股東周年大會，以考慮和酌情通過(其中包括)本公司董事(「董事」或各為一名「董事」)及本公司股東代表監事(「股東代表監事」或各為一名「股東代表監事」)的建議重選和本公司公司章程(「公司章程」)的建議修訂；及(ii)發出股東周年大會的通告。

B. 建議重選董事及股東代表監事

第七屆本公司董事會（「**董事會**」）及第七屆本公司監事會（「**監事會**」）的任期將於股東周年大會結束時屆滿。本公司計劃於股東周年大會任命第八屆董事會、第八屆監事會，以及批准其薪酬及津貼的提案。本公司已接獲持有本公司已發行股本約37.12%的最大股東——廣州鐵路（集團）公司（「**廣鐵集團**」）的書面通知，其按照公司章程的規定向本公司提出了第八屆董事會及第八屆監事會候選人人選及相關建議薪酬及津貼的提案。本公司將根據本公司《累積投票制實施細則》的規定就其董事及股東代表監事的投票採用累積投票制（「**累積投票制**」）。具體第八屆董事候選人及第八屆股東代表監事候選人的簡歷如下：

執行董事候選人

武勇，男，53歲，大學本科學歷，提高工程待遇高級工程師。武先生一九八六年七月參加工作，歷任上海鐵路局蚌埠分局副分局長，上海鐵路局合武鐵路工程建設指揮部指揮長，武漢鐵路局局長助理，武漢鐵路局副局長，成都鐵路局局長，自二零一四年八月起任廣鐵集團董事長、總經理、黨委副書記。

胡鄺鄺，男，53歲，大學本科學歷，工程師。胡先生一九八五年七月參加工作，歷任廣鐵集團羊城總公司韶關車站（現「韶關東車站」）副總工程師、副站長，廣鐵集團羊城總公司副總工程師、副總經理，廣鐵集團運輸處處長，廣鐵集團副總經理，國際鐵路聯盟常駐法國巴黎總部世界部職員，廣深港客運專線有限責任公司副總經理，自二零一五年十一月起任公司總經理。

董事會函件

羅慶，男，52歲，中央黨校在職研究生學歷，政工師。羅先生一九八一年八月參加工作，歷任廣鐵集團羊城總公司火車頭體育協會秘書長，廣鐵集團火車頭體育協會秘書長，廣鐵集團工會組織部部長，公司工會主席，自二零一零年五月起任公司黨工委副書記、紀工委書記、工會主席。

根據公司章程第99條，武勇、胡鄴鄴及羅慶將於股東周年大會上輪席告退，惟彼等符合資格並願意膺選連任。

非執行董事候選人

孫景，男，52歲，大學本科學歷，高級工程師。孫先生一九八五年七月參加工作，歷任鄭州鐵路局鄭州分局月山機務段段長、黨委副書記、鄭州鐵路局機務處副處長、處長，鄭州鐵路局局長助理，自二零零七年五月起任廣鐵集團副總經理。

俞志明，男，58歲，大學本科學歷，高級會計師。俞先生一九八零年五月參加工作，歷任鄭州鐵路局武漢分局財務分處分處長、武漢鐵路局財務處處長、鐵道部資金清算中心常務副主任，自二零零八年四月起任廣鐵集團總會計師。

陳建平，男，50歲，大學本科學歷，政工師。陳先生一九八九年七月參加工作，歷任公司生活服務中心黨總支書記、公司客運事業部黨委副書記兼紀委書記、廣鐵集團廣州鐵路機械化線路中心工會主席，公司廣州客運段段長，廣鐵集團多元經營發展中心總經理兼經營開發處處長，公司深圳北站站長，且自二零一四年十

董事會函件

月起任廣鐵集團客運處處長。陳先生曾於二零一四年五月至二零一五年五月期間擔任本公司的公司職工監事。

根據公司章程第99條，孫景、俞志明及陳建平將於股東周年大會上輪席告退，惟彼等符合資格並願意膺選連任。

獨立非執行董事候選人

陳松，男，44歲，中山大學管理學院財務與投資方向博士學位，中國註冊會計師、美國註冊內部審計師。陳先生曾任廣東食品藥品學院高等數學和醫藥機械教師，中山大學管理學院MBA及EMBA校外導師，寶潔(中國)投資有限公司管理培訓生、口腔事業部(佳潔士)財務分析經理，亨氏(中國)投資有限公司事業部財務總監、首席財務執行官、執行董事，科蒂(中國)首席財務執行官和彩妝事業部董事、總經理，波爾亞太有限公司中國區財務總監，重慶啤酒股份有限公司副總經理、首席財務執行官，現任重慶啤酒股份有限公司(一家於上海證券交易所上市的公司，股份代號為600132)的董事和總經理。

賈建民，男，59歲，研究生學歷，美國德克薩斯大學(奧斯汀)商學院博士學位。賈先生曾任國家自然科學基金委管理科學部專家諮詢委員會委員，全國MBA教育指導委員會委員，美國營銷科學學會(MSI)學術董事。賈先生現任香港中文大學工商管理學院市場學系教授兼系主任及中國教育部「長江學者講座教授」。

王雲亭，男，58歲，大學本科學歷，北京大學光華學院EMBA。王先生曾任中商外貿深圳公司副總經理，北京首都華銀集團副總經理，現任陝西財富投資有限公司董事長。

董事會函件

股東代表監事候選人

劉夢書，男，53歲，大學本科學歷，工程師。一九八一年八月參加工作，歷任廣鐵集團長沙總公司辦公室主任、黨委宣傳部部長、廣鐵集團黨委組織部部長、黨委宣傳部部長(企業文化處處長)、辦公室(黨委辦公室)主任，自二零一三年十二月起任廣鐵集團黨委副書記、紀委書記。

陳少宏，男，50歲，大學本科學歷，高級經濟師。陳先生曾擔任廣鐵集團企業管理辦公室副主任，廣鐵集團副總經濟師，自二零零八年六月起任廣鐵集團企業管理和法律事務處處長。

申儉聰，男，48歲，大學本科學歷，經濟師。申先生一九八九年七月參加工作，歷任廣鐵集團幹部處(黨委幹部部)領導幹部科科長、廣鐵集團人事處副處長兼黨委組織部副部長、公司深圳車站黨委書記兼副站長，自二零一一年三月起任廣鐵集團人事處處長兼黨委組織部部長。

李志明，男，55歲，大學本科學歷，會計師。李先生一九八一年八月參加工作，歷任廣鐵集團長沙總公司財務分處分處長，廣鐵集團長沙鐵路辦事處財務室主任，廣鐵集團審計處副處長(主持工作)，自二零零六年四月起任廣鐵集團審計處處長。

根據公司章程第124條，劉夢書、陳少宏、申儉聰及李志明將於股東周年大會上輪席告退，惟彼等符合資格並願意膺選連任。

董事會函件

第八屆董事會及第八屆監事會的任期將自股東周年大會結束時起生效，任期為三年。董事會建議：(i) 概無將於股東周年大會重選之執行董事或非執行董事將自本公司收取與董事職務有關的薪酬或津貼；(ii) 將於股東周年大會重選之獨立非執行董事賈建民先生獲建議自本公司收取的薪酬分別為每年15萬元港幣以及津貼為每年1.8萬元港幣，及將各自於股東周年大會重選為獨立非執行董事之陳松先生及王雲亭先生自本公司收取的薪酬分別為每年10萬元人民幣以及津貼為每年1.2萬元人民幣；及(iii) 概無將於股東周年大會重選之股東代表監事將自本公司收取任何津貼。

董事及股東代表監事之薪酬及津貼按市場薪酬水平以及同類公司的安排釐定。

每位獨立非執行董事已確定其已符合《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「**上市規則**」）第3.13條有關獨立性的標準。董事會已就其獨立性進行評估，並認為各人符合上市規則第3.13條所載的獨立性指引，且根據指引條款，為獨立人士。此外，董事會相信，憑藉其豐富的經驗與知識，獨立非執行董事將為提升本公司的企業管治水平作出貢獻。

除上文披露者外，於本通函日期，武勇、胡鄺鄺、羅慶、孫景、俞志明、陳建平、陳松、賈建民、王雲亭、劉夢書、陳少宏、申儉聰及李志明概無(i) 於本通函日期前三年擔任其證券於香港及海外之任何證券市場上市之任何上市公眾公司之任何董事職務；(ii) 獲任命其他主要職務或擁有專業資格；(iii) 於或被視為於本公司的任何股份或相關股份中擁有證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部界定的權益；及(iv) 與本公司其他董事、監事、高管人員、主要股東或控股股東之間有任何關係(如該等詞彙於上市規則中的定義)。

董事會函件

除上述披露者外，概無其他資訊須根據上市規則第 13.51(2) 條予以披露，亦無其他與重選武勇、胡鄺鄺、羅慶、孫景、俞志明、陳建平、陳松、賈建民、王雲亭、劉夢書、陳少宏、申儉聰及李志明各自有關事宜須敦請本公司股東垂注。

C. 建議修訂公司章程

根據《中華人民共和國公司法》、《中國共產黨章程》、《上市公司章程指引(2014 年修訂)》及相關法律、行政法規和其他規範性文件，並考慮本公司的實際情況，本公司建議對公司章程進行修改，其詳情載於本通函附錄中。

對公司章程的建議修訂須待股東於股東周年大會以特別決議案予以批准。

D. 股東周年大會

第 7、8 及 9 項決議案項下所有決議案之投票將採用累積投票制進行。累積投票制指選舉執行董事和非執行董事、獨立非執行董事或股東代表監事時，每股股份擁有與膺選執行董事和非執行董事、獨立非執行董事或股東代表監事各自總數相同之投票權，股東擁有之投票權於投票時可以集中使用。累積投票制包含常規投票制，股東可以所持表決權之部分或全部票數投票。

為確定有權出席股東周年大會的 H 股股東名單，本公司將於二零一七年五月十六日(星期二)至二零一七年六月十五日(星期四)(包括首尾兩天)暫停辦理 H 股股份過戶登記手續。本公司 H 股股東，如欲出席股東周年大會，須不遲於二零一七年五月十五日(星期一)下午四時三十分前將所有過戶文件連同有關股票送達本公司香港 H 股過戶登記處香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東 183 號合和中心 17 樓 1712 至 1716 室。

董事會函件

於二零一七年五月十五日(星期一)下午四時三十分名列在本公司股東登記冊的本公司股東或其股東代理人可攜身份證或護照出席股東周年大會。

召開股東周年大會的通告載於本通函第22至26頁。本公司已向有關股東寄發出席股東周年大會的確認回執。本通函隨附股東周年大會適用的投票代理委託書。無論閣下能否出席股東周年大會，敬請按照投票代理委託書的指示，盡快填妥和交回投票代理委託書。擬出席股東周年大會的股東應於二零一七年五月二十六日(星期五)之前，填妥出席股東周年大會的確認回執，送達本公司位於中國廣東省深圳市和平路1052號的註冊辦事處。投票代理委託書必須盡快但無論如何在股東周年大會(或其任何延會)指定舉行時間二十四小時前交回本公司位於中國廣東省深圳市和平路1052號的註冊辦事處。

此致

列位股東 台照

代表
廣深鐵路股份有限公司
主席
武勇
謹啟

二零一七年四月二十六日

本公司章程以中文書寫，並無正式之英文譯本，因此任何英文翻譯本僅供參考，兩個文本如有歧義，概以中文本為準。本公司章程建議的修訂詳情如下：

建議修訂的 條款編號	原條款	修訂後條款
第六條	<p>公司依據《公司法》、《特別規定》、《到境外上市公司章程必備條款》(簡稱「《必備條款》」)、《上市公司章程指引》(簡稱「《章程指引》」)和國家其他有關法律、行政法規和規範性文件的規定，並根據1996年1月22日通過的章程及於1996年3月14日、1997年6月24日、2001年2月8日、2002年6月28日、2004年6月10日、2004年12月30日、2005年5月12日、2006年5月11日、2007年6月28日、2008年6月26日、2009年6月25日、2012年9月27日、2015年5月28日分別召開股東大會修訂的章程(簡稱「原公司章程」)，於2016年5月26日修訂本公司章程(以下簡稱「本公司章程」、「公司章程」)。</p>	<p>為規範公司的組織和行為，保護公司和股東的合法權益，加強黨對公司的領導，公司依據《公司法》、《中國共產黨章程》、《特別規定》、《到境外上市公司章程必備條款》(簡稱「《必備條款》」)、《上市公司章程指引》(簡稱「《章程指引》」)和國家其他有關法律、行政法規和規範性文件的規定，並根據1996年1月22日通過的章程及於1996年3月14日、1997年6月24日、2001年2月8日、2002年6月28日、2004年6月10日、2004年12月30日、2005年5月12日、2006年5月11日、2007年6月28日、2008年6月26日、2009年6月25日、2012年9月27日、2015年5月28日、2016年5月26日分別召開股東大會修訂的章程(簡稱「原公司章程」)，於2017年6月15日修訂本公司章程(以下簡稱「本公司章程」、「公司章程」)。</p>

建議修訂的 條款編號	原條款	修訂後條款
第十一條	在遵守中國適用法律、行政法規的前提下，公司擁有融資或借款權，包括(但不限於)發行公司債券、抵押或者質押公司部分或者全部業務、財產以及中國法律、行政法規允許的其他權利。	公司堅持中國共產黨的領導 ，在遵守中國適用法律、行政法規的前提下，公司擁有融資或借款權，包括(但不限於)發行公司債券、抵押或者質押公司部分或者全部業務、財產以及中國法律、行政法規允許的其他權利。
第十三條	公司的經營範圍以公司登記機關核准的項目為準。 公司的經營範圍包括：鐵路客貨運輸服務，鐵路設施技術服務，國內貨運代理，鐵路貨運代理，鐵路設備租賃，機械設備加工維修，鐵路專用儀器設備檢測、維修、改造、租賃、安裝，鐵路工程施工管理服務，鐵路內外建設工程的勘察設計、施工和維修，自有房地產出租，水電維修安裝，物業管理，倉儲裝卸服務，火車客票代理及廣告業務，國內貿易物資供銷業(不含專營、專控、專賣商品)，貨物及技術進出口，興辦各類實業(具體項目另行申報)。	公司的經營範圍以公司登記機關核准的項目為準。 公司的經營範圍包括：鐵路客貨運輸服務，鐵路設施技術服務，國內貨運代理，鐵路貨運代理，鐵路設備租賃， 鐵路車輛維修(含鐵路貨車廠、段、臨修及加裝改造) ，機械設備加工維修，鐵路專用儀器設備檢測、維修、改造、租賃、安裝，鐵路工程施工管理服務，鐵路內外建設工程的勘察設計、施工和維修，自有房地產出租，水電維修安裝，物業管理，倉儲裝卸服務，火車客票代理及廣告業務，國內貿易物資供銷業(不含專營、專控、專賣商品)，貨物及技術進出口，興辦各類實業(具體項目另行申報)。

建議修訂的 條款編號	原條款	修訂後條款
第九十九條	公司設董事會，董事會由9名董事組成。董事會設董事長1人。	公司設董事會，董事會由9名董事組成。董事會設董事長1人。 董事會是公司經營管理的決策機構。董事會應當把黨工委會研究討論作為決策重大問題的前置程序，經營管理方面的重大問題經黨工委研究討論後，再由董事會作出決定。

建議修訂的 條款編號	原條款	修訂後條款
第一百條	<p>董事由股東大會選舉產生，任期三年。董事任期屆滿，連選可以連任。</p> <p>有關提名董事候選人的意圖以及候選人表明願意接受提名的書面通知，不得早於有關進行董事選舉的會議通知書發出後翌日發出，亦不得遲於股東大會召開前7日發給公司。</p> <p>董事長由全體董事的過半數選舉和罷免，董事長任期三年，連選可以連任。</p> <p>股東大會在遵守有關法律、行政法規規定的前提下，可以以普通決議的方式將任何任期末屆滿的董事罷免(但依據任何合同可提出的索償要求不受此影響)。</p> <p>董事無須持有公司股份。</p>	<p>董事由股東大會選舉產生，任期三年。董事任期屆滿，連選可以連任。</p> <p>有關提名董事候選人的意圖以及候選人表明願意接受提名的書面通知，不得早於有關進行董事選舉的會議通知書發出後翌日發出，亦不得遲於股東大會召開前7日發給公司。</p> <p>董事長由全體董事的過半數選舉和罷免，董事長任期三年，連選可以連任。</p> <p>股東大會在遵守有關法律、行政法規規定的前提下，可以以普通決議的方式將任何任期末屆滿的董事罷免(但依據任何合同可提出的索償要求不受此影響)。</p> <p>董事無須持有公司股份。</p> <p>董事長、黨工委書記由一人擔任。</p>

建議修訂的 條款編號	原條款	修訂後條款
第一百二十條	<p>總經理對董事會負責，行使下列職權：</p> <p>(一) 主持公司的生產經營管理工作，組織實施董事會決議；</p> <p>(二) 組織實施公司年度經營計劃和投資方案；</p> <p>(三) 擬訂公司內部管理機構設置方案；</p> <p>(四) 擬訂公司的基本管理制度；</p> <p>(五) 制定公司的基本規章；</p> <p>(六) 提請聘任或者解聘公司副總經理和其他高級管理人員；</p> <p>(七) 聘任或者解聘除應由董事會聘任或者解聘以外的負責管理人員；</p>	<p>總經理對董事會負責，行使下列職權：</p> <p>(一) 主持公司的生產經營管理工作，組織實施董事會決議；</p> <p>(二) 組織實施公司年度經營計劃和投資方案；</p> <p>(三) 擬訂公司內部管理機構設置方案；</p> <p>(四) 擬訂公司的基本管理制度；</p> <p>(五) 制定公司的基本規章；</p> <p>(六) 提請聘任或者解聘公司副總經理、財務負責人等高級管理人員；</p> <p>(七) 根據黨工委會提出的意見，聘任或者解聘除應由董事會聘任或者解聘以外的負責管理人員；</p>

建議修訂的 條款編號	原條款	修訂後條款
	(八) 決定對公司職工的獎懲、升降級、加減薪，聘任、僱用、解聘、辭退；	(八) 決定對公司職工的獎懲、升降級、加減薪，聘任、僱用、解聘、辭退；
	(九) 公司章程和董事會授予的其他職權。	(九) 公司章程和董事會授予的其他職權。
第一百二十五條	監事會由5－7名監事組成，任期三年，可連選連任。	監事會由5－7名監事組成，任期三年，可連選連任。
	監事會設主席1人，由全體監事的三分之二以上(含三分之二)選舉和罷免。監事會主席任期三年，可連選連任。	監事會設主席1人，由全體監事的三分之二以上(含三分之二)選舉和罷免。監事會主席任期三年，可連選連任。 黨工委委員、紀工委委員中符合條件的可推薦為監事人選。
加入第十九章	不適用	第十九章 黨工委會

建議修訂的 條款編號	原條款	修訂後條款
加入第一百 八十條	不適用	根據《中國共產黨章程》，設立中國共產黨廣深鐵路股份有限公司工作委員會(以下簡稱黨工委)。黨工委為廣州鐵路(集團)公司黨委的派出機構，由廣州鐵路(集團)公司黨委直接領導，黨工委設書記1名、副書記1名，委員的職數根據廣州鐵路(集團)公司黨委批復設置。
加入第一百 八十一條	不適用	堅持「雙向進入、交叉任職」的領導體制，符合條件的黨工委委員通過法定程序進入董事會、監事會、經理層，董事會、監事會、經理層中符合條件的黨員依照有關規定和程序進入公司黨工委會。
加入第一百 八十二條	不適用	黨工委設立黨群工作部(與公司綜合管理部一個機構兩塊牌子)，下設基層黨組織。

建議修訂的 條款編號	原條款	修訂後條款
加入第一百 八十三條	不適用	<p>黨工委對公司主要實行政治、思想和組織領導，堅持把方向、管大局、保落實。</p> <p>(一) 黨工委發揮政治核心作用，主要包括監督黨和國家方針政策在本公司的貫徹執行，參與公司重大問題決策，落實黨管幹部、黨管人才原則，加強對公司領導人員的監督，領導公司思想政治工作和精神文明建設。</p> <p>(二) 黨工委會研究決策涉及黨的建設和思想政治工作、重要人事任免、群團工作以及擬提交職工代表大會審議或通過的重要事項等。研究討論經營管理方面的重大問題。</p>

建議修訂的
條款編號

原條款

修訂後條款

(三) 黨工委參與公司重大問題決策的主要程序一般是：召開黨工委會，對董事會、經理層擬決策的重大問題進行討論研究，提出意見和建議；黨工委會認為另有需要董事會、經理層決策的重大問題，可向董事會、經理層提出；進入董事會、經理層尤其是任董事長或總經理的黨工委成員，要在議案正式提交董事會或總經理辦公會前就黨工委的有關意見和建議與董事會、經理層其他成員進行溝通；進入董事會、經理層的黨工委成員在董事會、經理層決策時，要充分表達黨工委意見和建議，並將決策情況及時向黨工委報告。

建議修訂的 條款編號	原條款	修訂後條款
		<p>(四) 黨工委帶頭遵守公司各項規章制度，動員組織黨員群眾貫徹落實公司重大決策部署。</p> <p>(五) 黨工委應當認真貫徹落實《中國共產黨黨內監督條例》及相關制度，對公司不符合黨和國家方針政策以及國家法律法規的做法，通過黨工委會形成明確意見向董事會、經理層反饋，得不到糾正的，及時向上級黨組織報告。</p>
加入第一百 八十四條	不適用	黨工委組織所屬黨組織和黨員圍繞中心工作開展活動，發揮基層黨組織戰鬥堡壘作用和黨員先鋒模範作用。

建議修訂的 條款編號	原條款	修訂後條款
加入第一百 八十五條	不適用	中國共產黨廣深鐵路股份有限公司紀律檢查工作委員會是黨內監督的專責機構，履行監督執紀問責職責。
加入第一百 八十六條	不適用	黨群機構和編制納入公司管理機構和編制。專職政工人員按照規定配備。政工人員待遇與同一層級經營管理人員待遇相同。
加入第一百 八十七條	不適用	公司按照不低於年度職工工資總額的0.5%比例提供政治工作經費，納入公司預算管理，從公司管理費中列支，由黨工委統籌使用。
第十九章修訂為 第二十章	第十九章 工會組織	第二十章 工會、共青團組織

建議修訂的 條款編號	原條款	修訂後條款
第一百八十條 修訂為第一百 八十八條	<p>公司職工依照《中華人民共和國工會法》組織工會，開展工會活動，維護職工合法權益。公司為工會提供必要的活動條件，並按照《中華人民共和國工會法》的規定，向工會撥交經費，由公司工會根據中華全國總工會制定的《工會基金管理辦法》使用工會經費。</p>	<p>公司按照《中華人民共和國工會法》規定建立工會組織，開展工會工作，並按照有關法律、法規，建立職工代表大會制度，實行企業民主管理。公司為工會辦公和活動提供必要條件，並按照《中華人民共和國工會法》的規定，向工會撥交經費，由公司工會根據中華全國總工會制定的《工會基金管理辦法》使用工會經費。</p>
	<p>公司工會代表職工就職工的勞動報酬、工作時間、福利、保險和勞動安全衛生等事項依法與公司簽訂集體合同。公司研究決定改制以及經營方面的重大問題、制定重要的規章制度時，應當聽取公司工會的意見，並通過職工代表大會或者其他形式聽取職工的意見和建議。</p>	<p>公司工會代表職工就職工的勞動報酬、工作時間、福利、保險和勞動安全衛生等事項依法與公司簽訂集體合同。公司研究決定改制以及經營方面的重大問題、制定重要的規章制度時，應當聽取公司工會的意見，並通過職工代表大會或者其他形式聽取職工的意見和建議。</p>

建議修訂的 條款編號	原條款	修訂後條款
	公司依照憲法和有關法律的規定，通過職工代表大會或者其他形式，實行民主管理。	
加入第一百 八十九條	不適用	公司按照《中國共產主義青年團章程》規定，建立中國共產主義青年團組織並開展工作，充分發揮團員青年作用。公司應當為共青團組織開展活動和青年成長成才提供必要條件。
加入第一百 九十條	不適用	工會、共青團組織應當主動接受本級黨工委和上級工會、共青團組織的領導。

因上述條款增訂，公司章程原第十九章、第二十章、第二十一章、第二十二章、第二十三章和第二十四章的數目依次順延為第二十章、第二十一章、第二十二章、第二十三章、第二十四章和第二十五章；公司章程自原第一百八十條起數目自動順延，即原第一百八十條數目順延為第一百八十八條，其後的條款數目依次順延；公司章程自原第一百八十一條起數目自動順延，即原第一百八十一條數目順延為第一百九十一條，其後的條款數目依次順延。

除上述修訂外，公司章程的其他條款未發生變化。

二零一六年度股東周年大會通告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



廣深鐵路股份有限公司

GUANGSHEN RAILWAY COMPANY LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：525)

二零一六年度股東周年大會通告

茲通知廣深鐵路股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零一七年六月十五日(星期四)上午九時三十分在中華人民共和國(「中國」)廣東省深圳市和平路1052號本公司3樓會議室舉行二零一六年度股東周年大會(或其任何延會)(「股東周年大會」)，藉以考慮及酌情批准下列事項：

普通決議案

1. **動議**審議及批准本公司二零一六年度本公司董事(「董事」或各為一名「董事」)會(「董事會」)工作報告；
2. **動議**審議及批准本公司二零一六年度本公司監事會(「監事會」)工作報告；
3. **動議**審議及批准本公司二零一六年度經審計的財務報告；
4. **動議**審議及批准本公司二零一六年度利潤分配方案；
5. **動議**審議及批准本公司二零一七年度財務預算方案；
6. **動議**審議及批准續聘普華永道中天會計師事務所(特殊普通合伙)及羅兵咸永道會計師事務所為本公司二零一七年度審計師並授權董事會及審核委員會決定彼等酬金；

二零一六年度股東周年大會通告

7. **動議** 審議及批准關於重選第八屆董事會執行董事及非執行董事的決議案(候選人的簡歷見本公司於二零一七年四月二十六日發出的通函第2頁至7頁建議重選董事及股東代表監事)：
- 7.1 重選武勇為執行董事；
 - 7.2 重選胡鄙鄙為執行董事；
 - 7.3 重選羅慶為執行董事；
 - 7.4 重選孫景為非執行董事；
 - 7.5 重選俞志明為非執行董事；及
 - 7.6 重選陳建平為非執行董事。
8. **動議** 審議及批准關於重選第八屆董事會獨立非執行董事的決議案(候選人的簡歷見本公司於二零一七年四月二十六日發出的通函第2頁至7頁建議重選董事及股東代表監事)：
- 8.1 重選陳松為獨立非執行董事；
 - 8.2 重選賈建民為獨立非執行董事；及
 - 8.3 重選王雲亭為獨立非執行董事。
9. **動議** 審議及批准關於重選第八屆監事會股東代表監事的決議案(候選人的簡歷見本公司於二零一七年四月二十六日發出的通函第2頁至7頁建議重選董事及股東代表監事)：
- 9.1 重選劉夢書為股東代表監事；
 - 9.2 重選陳少宏為股東代表監事；

二零一六年度股東周年大會通告

9.3 重選申儉聰為股東代表監事；及

9.4 重選李志明為股東代表監事。

10. **動議**審議及批准本公司第八屆董事會董事及本公司第八屆監事會股東代表監事的薪酬及津貼方案；及

特別決議案

11. **動議**審議並批准《廣深鐵路股份有限公司章程》修訂方案。

附註：

- (一) 為確定有權出席股東周年大會的H股股東名單，本公司將於二零一七年五月十六日(星期二)至二零一七年六月十五日(星期四)(包括首尾兩天)暫停辦理H股股份過戶登記手續。本公司H股股東，如欲出席股東周年大會，須不遲於二零一七年五月十五日(星期一)下午四時三十分前將所有過戶文件連同有關股票送達本公司香港H股過戶登記處香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716室。於二零一七年五月十五日(星期一)下午四時三十分名列在本公司股東登記冊的本公司股東或其股東代理人可攜身份證或護照出席股東周年大會。本公司A股持有人將另行獲發有關股東周年大會通知。
- (二) 董事會已建議派發截至二零一六年十二月三十一日止年度末期股息每股0.08元人民幣(稅前)。如末期股息藉股東通過第4項議案而予以宣派，於二零一七年六月二十八日(星期三)名列本公司股東名冊的股東將有權獲得該股息。

根據自二零零八年一月一日起施行的《中華人民共和國企業所得稅法》及其實施條例以及國家稅務總局日期為二零零八年十一月六日《關於中國居民企業向境外H股非居民企業股東派發股息代扣代繳企業所得稅有關問題的通知》(國稅函【2008】897號)的規定，本公司向名列於H股股東名冊上的非居民企業股東派發二零一六年度股息時，有義務代扣代繳企業所得稅，稅率為10%。任何以非個人股東名義，包括以香港中央結算(代理人)有限公司、其他代理人或受託人、以及其他組織及團體名義登記的股份皆被視為由非居民企業股東持有，本公司將扣除10%的企業所得稅。

根據國家稅務總局日期為二零一一年六月二十八日的《關於國稅發【1993】045號文件廢止後有關個人所得稅徵管問題的通知》(國稅函【2011】348號)以及香港聯合交易所有限公司日期為二零一一年七月四日的《有關香港居民就內地企業派發股息的稅務安排》的函件，在香港發行股票的境內非外商

二零一六年度股東周年大會通告

投資企業派發股息時，一般可按10%稅率扣繳個人所得稅。本公司在向於二零一七年六月二十八日(星期三)名列本公司H股股東名冊的所有H股個人股東派發二零一六年度末期股息時，將按10%的稅率代扣代繳個人所得稅，但稅務法規、相關稅收協定或通知另有規定的，將按相關規定及稅收徵管要求具體辦理。

根據財政部、國家稅務總局、中國證券監督管理委員會聯合發佈的《關於滬港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知(財稅【2014】81號)》的相關規定，內地個人投資者通過滬港通投資香港聯交所上市本公司H股取得的股息紅利由本公司按照20%的稅率代扣個人所得稅。對內地證券投資基金通過滬港通投資香港聯交所上市股票取得的股息紅利所得參照個人投資者徵稅。對內地企業投資者通過滬港通投資香港聯交所上市股票取得的股息紅利所得，計入其收入總額，依法計徵企業所得稅。本公司對內地企業投資者不代扣股息紅利所得稅款，應納稅款由企業自行申報繳納。

根據財政部、國家稅務總局、中國證券監督管理委員會聯合發佈的《關於深港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知(財稅【2016】127號)》：對內地個人投資者通過深港通投資香港聯交所上市本公司H股取得的股息紅利，本公司應向中國證券登記結算有限責任公司(「中國結算」)提出申請，由中國結算向本公司提供內地個人投資者名冊，本公司按照20%的稅率代扣內地個人投資者之個人所得稅。本公司應向中國結算提出申請，由中國結算向本公司提供內地企業投資者名冊，本公司對內地企業投資者不代扣股息紅利所得稅款，應納稅款由企業自行申報繳納。

本公司將於二零一七年六月二十三日(星期五)至二零一七年六月二十八日(星期三)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續。本公司H股股東如欲獲派末期股息，須不遲於二零一七年六月二十二日(星期四)下午四時三十分前將所有過戶文件連同有關股票送達本公司香港H股過戶登記處香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716室。

- (三) 凡有權出席股東周年大會並有表決權的每名股東均可委任一名或多名股東代理人(不論該人士是否為股東)，代其出席大會及表決。
- (四) 如股東委任超過一名股東代理人，其股東代理人只能以投票方式行使表決權。
- (五) 股東須以書面形式委託股東代理人，並由委託人簽署或由其以書面形式正式委託的股東代理人簽署。委託人為法人的，應當加蓋法人印章或者由其董事或者正式以書面委任的代理人簽署。如股東投票代理委託書由授權人代表委託人簽署，則該授權簽署的授權書或其他授權文件必須經過公證手續。股東投票代理委託書和經過公證的授權書或其他授權文件必須在股東周年大會或其任何延會(視情況而定)舉行前二十四小時交回本公司註冊地址，方為有效。

二零一六年度股東周年大會通告

- (六) 擬出席股東周年大會的股東應於二零一七年五月二十六日(星期五)或之前，將出席的確認回執送達本公司註冊辦事處，地址為中國廣東省深圳市和平路1052號，回執可採用來人、來函或傳真送遞。
- (七) 預計股東大會會議需時半天，參加股東周年大會的股東及股東代理人往返交通費用、食宿費及其他有關費用自理。

本公司註冊地址：
中華人民共和國廣東省深圳市
和平路1052號
電話：86-755-25588150
傳真：86-755-25591480

- (八) 於本通知發出之日，董事會成員包括三名執行董事武勇、胡鄙鄙及羅慶；三名非執行董事孫景、俞志明及陳建平；以及三名獨立非執行董事陳松、賈建民及王雲亭。

承董事會命
廣深鐵路股份有限公司
公司秘書
郭向東

中國深圳

二零一七年四月二十六日