

证券代码：601006

证券简称：大秦铁路

公告编号：临 2017-020

大秦铁路股份有限公司 2016 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：2017 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	57
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	9,719,199,207
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（%）	65.3752

(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》及《大秦铁路股份有限公司章程》的规定。大会由公司董事长赵春雷先生主持。

(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 10 人，董事赵克先生因工作原因未能出席；
- 2、公司在任监事 7 人，出席 6 人，监事刘兴武先生因工作原因未能出席；
- 3、公司董事会秘书黄松青先生出席本次会议，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 2016 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	9,718,962,107	99.9975	227,000	0.0023	10,100	0.0002

- 2、议案名称：关于《大秦铁路股份有限公司 2016 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	9,718,401,969	99.9917	787,138	0.0080	10,100	0.0003

3、议案名称：关于《大秦铁路股份有限公司 2016 年度财务决算及 2017 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	9,718,962,107	99.9975	227,000	0.0023	10,100	0.0002

4、议案名称：关于大秦铁路股份有限公司 2016 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	9,718,716,507	99.9950	482,700	0.0050	0	0.0000

5、议案名称：关于大秦铁路股份有限公司 2016 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	9,718,962,107	99.9975	227,000	0.0023	10,100	0.0002

6、议案名称：关于申请统一注册多品种债务融资工具（DFI）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	9,719,032,707	99.9982	156,400	0.0016	10,100	0.0002

7、议案名称：关于授权董事会办理申请统一注册多品种债务融资工具（DFI）具体事宜的议案

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	9,719,032,707	99.9982	156,400	0.0016	10,100	0.0002

8、议案名称：关于变更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	9,718,427,169	99.9920	220,200	0.0022	551,838	0.0058

9、议案名称：关于续聘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	9,718,420,869	99.9919	226,500	0.0023	551,838	0.0058

(二) 累积投票议案表决情况

10、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
10.01	董事候选人赵春雷	9,716,422,677	99.9714	是
10.02	董事候选人俞蒙	9,718,573,394	99.9935	是
10.03	董事候选人关柏林	9,718,573,394	99.9935	是
10.04	董事候选人黄松青	9,705,668,998	99.8607	是
10.05	董事候选人田惠民	9,718,573,394	99.9935	是
10.06	董事候选人田云山	9,718,573,400	99.9935	是

11、 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
11.01	独立董事候选人李孟刚	9,718,573,393	99.9935	是
11.02	独立董事候选人杨万东	9,718,573,393	99.9935	是
11.03	独立董事候选人咎志宏	9,718,573,397	99.9935	是
11.04	独立董事候选人陈磊	9,718,573,393	99.9935	是

12、 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
12.01	监事候选人郑继荣	9,703,518,281	99.8386	是
12.02	监事候选人杨杰	9,703,518,281	99.8386	是
12.03	监事候选人刘兴武	9,703,518,285	99.8386	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2016年度利润分配方案的议案	546,622,971	99.9117	482,700	0.0883	0	0.0000
8	关于变更年度财务报告审计机构的议案	546,333,633	99.8588	220,200	0.0402	551,838	0.1010
9	关于续聘内部控制审计机构的议案	546,327,333	99.8577	226,500	0.0413	551,838	0.1010
10.01	董事候选人赵春雷	544,329,141	99.4925				
10.02	董事候选人俞蒙	546,479,858	99.8856				

10.03	董事候选人 关柏林	546,479,858	99.8856				
10.04	董事候选人 黄松青	533,575,462	97.5269				
10.05	董事候选人 田惠民	546,479,858	99.8856				
10.06	董事候选人 田云山	546,479,864	99.8856				
11.01	独立董事候 选人李孟刚	546,479,857	99.8856				
11.02	独立董事候 选人杨万东	546,479,857	99.8856				
11.03	独立董事候 选人替志宏	546,479,861	99.8856				
11.04	独立董事候 选人陈磊	546,479,857	99.8856				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案十、十一、十二是累计投票议案，涉及逐项表决。项下的每个子议案均表决通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市众鑫律师事务所

律师：张燮峰、马珣

2、律师鉴证结论意见：

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、经鉴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
2017年5月20日