

## 广深铁路股份有限公司

### 2021 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：2022 年 6 月 16 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	35
境外上市外资股股东人数（H 股）	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3,035,418,860
其中：A 股股东持有股份总数	2,652,889,036
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	382,529,824
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（%）	42.85
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	37.45
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	5.40

(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本次股东周年大会。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周年大会主席及主持会议。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 5 人，董事长武勇先生、非执行董事郭继明先生和胡丹先生、独立非执行董事马时亨先生因其他公务或疫情影响未能出席；
- 2、公司在任监事 6 人，出席 4 人，监事会主席雷春亮先生、监事向利华先生因其他公务未能出席；
- 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 2021 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	2,652,086,435	99.970	782,300	0.029	20,301	0.001
H 股	381,185,774	99.649	16,000	0.004	1,328,050	0.347
普通股合计：	3,033,272,209	99.929	798,300	0.026	1,348,351	0.044

2、议案名称：审议及批准本公司 2021 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	2,632,299,401	99.224	20,569,434	0.775	20,201	0.001
H 股	139,509,685	36.470	241,692,089	63.183	1,328,050	0.347
普通股合计：	2,771,809,086	91.316	262,261,523	8.640	1,348,251	0.044

3、议案名称：审议及批准本公司 2021 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	2,652,086,435	99.970	782,300	0.029	20,301	0.001
H 股	381,185,774	99.649	16,000	0.004	1,328,050	0.347
普通股合计：	3,033,272,209	99.929	798,300	0.026	1,348,351	0.044

4、议案名称：审议及批准本公司 2021 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	2,652,086,335	99.970	782,400	0.029	20,301	0.001
H 股	382,513,824	99.996	16,000	0.004	0	0.000
普通股合计：	3,034,600,159	99.973	798,400	0.026	20,301	0.001

5、议案名称：审议及批准本公司 2022 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	2,652,086,435	99.970	782,300	0.029	20,301	0.001
H 股	382,513,824	99.996	16,000	0.004	0	0.000
普通股合计:	3,034,600,259	99.973	798,300	0.026	20,301	0.001

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 2022 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	2,652,086,335	99.970	782,400	0.029	20,301	0.001
H 股	382,513,824	99.996	16,000	0.004	0	0.000
普通股合计:	3,034,600,159	99.973	798,400	0.026	20,301	0.001

7、议案名称：审议及批准成立提名委员会

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	2,652,086,435	99.970	782,300	0.029	20,301	0.001
H 股	382,513,824	99.996	16,000	0.004	0	0.000
普通股合计:	3,034,600,259	99.973	798,300	0.026	20,301	0.001

(二) 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 2021 年度利润分配方案	405,148,859	99.798	798,400	0.197	20,301	0.005
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 2022 年度审计师及其酬金	405,148,859	99.798	798,400	0.197	20,301	0.005

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案全部为普通决议案，均已获得出席本次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。

### 三、律师见证情况

- 1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源（深圳）律师事务所  
律师：苏敦渊、颜丹
- 2、 律师见证结论意见：  
本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议的股东或股东代理人的资格、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效，表决结果合法有效。

### 四、备查文件目录

- 1、 广深铁路股份有限公司 2021 年度股东周年大会决议；
- 2、 北京市嘉源律师事务所关于广深铁路股份有限公司 2021 年度股东周年大会的法律意见书。

广深铁路股份有限公司

2022 年 6 月 17 日