



# 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：00525)

## 二零二三年度股東週年大會 H股股東投票代理委託書

本投票代理委託書有關之  
H股股份數目 (附註1)

本人／吾等 (附註2) \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_，

持有廣深鐵路股份有限公司(「本公司」) \_\_\_\_\_ 股H股股份，現委任大會主席／ \_\_\_\_\_ (附註3)

地址為 \_\_\_\_\_，

為本人／吾等之代表，代表本人／吾等出席二零二四年六月十八日(星期二)上午九時三十分在中華人民共和國廣東省深圳市羅湖區和平路1052號3樓會議室舉行之本公司二零二三年度股東週年大會(「股東週年大會」)(或其任何續會)，並代表本人／吾等於股東週年大會依照下列指示就股東週年大會通告所列出的議案投票，如果未有填上指示，則由本人／吾等之代表酌情決定如何投票或放棄投票。

普通決議案		贊成 <small>(附註4)</small>	反對 <small>(附註4)</small>	棄權 <small>(附註4)</small>
1.	審議及批准本公司二零二三年度董事會工作報告。			
2.	審議及批准本公司二零二三年度監事會工作報告。			
3.	審議及批准本公司二零二三年度經審計的財務報告。			
4.	審議及批准本公司二零二三年度利潤分配方案。			
5.	審議及批准本公司二零二四年度財務預算方案。			
6.	審議及批准選聘德勤華永會計師事務所為本公司二零二四年度審計師及彼等酬金。			
7.	審議及批准關於購買董事責任險的議案。			
8.	審議及批准關於選舉陳少宏先生為第十屆董事會執行董事的議案。			
9.	審議及批准關於選舉牛劍峰先生為第十屆監事會股東代表監事的議案。			
特別決議案				
10.	審議及批准關於修訂《公司章程》的議案。			

日期： \_\_\_\_\_

股東簽名 (附註5)： \_\_\_\_\_

附註：

1. 請填上以閣下名義登記的與本投票代理委託書有關的本公司H股股份數目，如未有填上H股股份數目，則本投票代理委託書將被視為與以閣下的名義登記之所有本公司H股股份有關。
2. 請用**正楷**填上全名和地址。
3. 如欲委派大會主席以外的人士為代表，請將「**大會主席**／」之字刪去，並在空格內填上閣下所擬派之代表之姓名及地址。每位股東可委任一名或多名代表出席股東週年大會或其續會（視情況而定）及代為投票。受委託之一名或多名代表毋需為本公司股東。本投票代理委託書之每項更改須由本委託書之簽署人簽字方為有效。
4. **注意：就第1至10項議案而言，閣下如欲投票贊成任何一項議案，請在「贊成」欄內打「✓」。閣下如欲投票反對任何一項議案，請在「反對」欄內打「✓」。閣下如欲棄權投票任何一項議案，請在「棄權」欄內打「✓」。授權人沒有填上任何指示的，受委託代表可就該項議案自行酌情投票。計算通過議案所需的大多數票數時包括該等「棄權」票。有一票以上投票權的人士毋須使用其全部票數，亦毋須以同一方式就其全部票數投票，倘以不同方式就其全部票數投票，請在適當欄目註明相關股份數目。**
5. 本投票代理委託書必須由股東簽署或由其以書面形式正式委託的代理人（有關委託書必須經過公證手續）簽署；委託人為法人的，應當加蓋法人鋼章或者由其董事或者正式委任的代理人親筆簽署。如投票代理委託書由授權人代表簽署的，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。投票代理委託書和經過公證的授權書或授權文件（如有）必須在不晚於股東週年大會或其續會（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。
6. 填妥及交回投票代理委託書後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會（或其任何續會），並可在會上投票。