

证券代码：601006

证券简称：大秦铁路

公告编号：2025-044

大秦铁路股份有限公司 2024年年度股东会决议公告

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)股东会召开的时间：2025年5月21日

(二)股东会召开的地点：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	1,428
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	11,653,716,548
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	57.8429

(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。

本次现场会议采取集中审议，集中表决的方式对议案进行审议，符合《中华人民共和国公司法》《大秦铁路股份有限公司章程》的规定。大会由公司董事长陆勇先生主持。

(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8人，董事杨文胜先生、陈鹏君先生因工作原因未能出席会议，独立董事朱玉杰先生因工作原因未能出席会议；
- 2、公司在任监事6人，出席4人，监事俞东方先生、吕建军先生因工作原因未能出席会议；
- 3、公司董事会秘书张利荣女士的出席本次会议；其他高管列席会议。

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 2024 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	11,585,165,769	99.4117	63,891,793	0.5482	4,658,986	0.0401

- 2、议案名称：关于《大秦铁路股份有限公司 2024 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	11,643,537,805	99.9126	5,661,657	0.0485	4,517,086	0.0389

3、议案名称：关于《大秦铁路股份有限公司 2024 年度财务决算及 2025 年预算报告》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	11,644,377,259	99.9198	6,374,478	0.0546	2,964,811	0.0256

4、议案名称：关于大秦铁路股份有限公司 2024 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	11,646,750,527	99.9402	6,335,479	0.0543	630,542	0.0055

5、议案名称：关于大秦铁路股份有限公司 2024 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	11,644,183,482	99.9181	5,065,079	0.0434	4,467,987	0.0385

6、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	11,645,846,147	99.9324	3,302,289	0.0283	4,568,112	0.0393

7、议案名称：关于变更年度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	11,646,650,625	99.9393	3,246,514	0.0278	3,819,409	0.0329

8、议案名称：关于提请股东会授权董事会决定公司2025年中期利润分配的议案

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	11,570,185,499	99.2832	81,721,007	0.7012	1,810,042	0.0156

(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	关于大秦铁路股份有限公司2024年度利润分配方案的议案	1,783,174,472	99.6108	6,335,479	0.3539	630,542	0.0353
6	关于变更年度财务报告审计机构的议案	1,782,270,092	99.5603	3,302,289	0.1844	4,568,112	0.2553
7	关于变更年度内部控制审计机构的议案	1,783,074,570	99.6052	3,246,514	0.1813	3,819,409	0.2135
8	关于提请股东会授权董事会决定公司2025年中期利润分配的议案	1,706,609,444	95.3338	81,721,007	4.5650	1,810,042	0.1012

(三)关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市众鑫律师事务所

律师：张燮峰、田学斌

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的规定；出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

大秦铁路股份有限公司董事会
2025年5月22日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议