

大秦铁路股份有限公司
2025 年第二次临时股东会

会议资料

董事会办公室

二〇二五年十一月

大秦铁路股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议议程

一、现场会议召开时间、地点

会议时间：2025 年 11 月 18 日 14:30，为保证会议按时召开，现场登记时间截至 14:20

会议地点：山西省太原市建设北路小东门街口 196 号太铁广场

二、网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 11 月 18 日至 2025 年 11 月 18 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

三、参会人员

- （一）股权登记日 2025 年 11 月 12 日下午收盘后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东或其授权代表；
- （二）公司董事和高级管理人员；
- （三）公司聘请的律师；
- （四）其他人员。

四、会议议程

- （一）清点股东人数及代表的有表决权的股份总数，确认会议有效性；
- （二）宣布会议正式开始；
- （三）审议议案：
 - 1. 关于选举公司第七届董事会董事的议案
- （四）现场投票表决，统计表决结果；
- （五）宣布投票表决结果；
- （六）见证律师出具法律意见书；
- （七）股东会结束。

大秦铁路股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议资料

(议案一)**关于选举公司第七届董事会董事的议案**

各位股东及股东代表：

鉴于王道阔先生已辞去公司第七届董事会董事职务，根据《中华人民共和国公司法》《大秦铁路股份有限公司章程》等有关规定，公司控股股东中国铁路太原局集团有限公司提名杨涛先生为公司第七届董事会董事候选人。任期与本届董事会一致。

杨涛先生符合《中华人民共和国公司法》《大秦铁路股份有限公司章程》等有关规定，具备担任董事的任职资格。

以上议案，现提请股东会予以审议。

附：杨涛先生简历

大秦铁路股份有限公司

董 事 会

2025 年 11 月 18 日

附：

杨涛先生简历

杨涛，男，汉族，1976 年 12 月出生，中共党员，硕士研究生学历，管理学硕士学位，正高级会计师，财政部第一届企业财务咨询专家，财政部第四届管理会计咨询专家。历任原中国铁路总公司财务部直属财务处、会计处处长，中国国家铁路集团有限公司财务部会计处处长，中国铁路投资集团有限公司总会计师兼中铁特物流股份有限公司监事会主席等。现任中国铁路太原局集团有限公司副总经理、总会计师。