

证券代码：601006

证券简称：大秦铁路

公告编号：2025-082

大秦铁路股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

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11月18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	1,698
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	11,299,128,362
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（%）	56.1097

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

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。根据《大秦铁路股份有限公司章程》相关规定，会议推举公司董事、总经理张竑毅先生主持。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事10人，出席8人，其中，董事齐志勇先生、陈鹏君先生, 独立董事郝生跃先生、许光建先生、樊燕萍女士、朱玉杰先生通过视频连线方式参会；
- 2、公司董事会秘书张利荣女士出席本次会议；其他高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、关于选举公司第七届董事会董事的议案

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
1.01	董事候选人杨涛	11,269,962,174	99.7418	是

(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 (%)
1.01	董事候选人杨涛	1,406,386,119	97.9682				

(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：北京德恒（太原）律师事务所

律师：翟颖、刘家楷

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格和会议的表决程序等符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法、有效。

特此公告。

大秦铁路股份有限公司董事会
2025年11月19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