

广深铁路股份有限公司
关于召开2025年年度股东会暨 2026 年第一次 A 股类别股东会及
2026 年第一次 H 股类别股东会的通知

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：

- 股东会召开日期：2026年6月10日
- 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统（仅限于A股股东）
- 公司H股股东登记及出席2025年年度股东会及2026年第一次H股类别股东会等相关事宜，请参见公司于香港联交所披露易网站（<http://www.hkexnews.hk>）向H股股东另行发出的2025年年度股东会通告及2026年第一次H股类别股东会通告。

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2025年年度股东会暨 2026 年第一次 A 股类别股东会及 2026 年第一次 H 股类别股东会

（二）股东会召集人：公司董事会

（三）投票方式：2025 年年度股东会及 2026 年第一次 A 股类别股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，2026 年第一次 H 股类别股东会所采用的表决方式是现场投票的方式。

参加现场会议的A股股东将分别在公司2025年年度股东会及2026年第一次A股类别股东会上进行表决。

参加网络投票的A股股东在公司2025年年度股东会上投票，将视

同在公司2026年第一次A股类别股东大会上对A股类别股东大会对应议案进行了同样的表决。

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年年度股东会于2026年6月10日上午10点召开，之后顺序召开2026年第一次A股类别股东会及2026年第一次H股类别股东会。

召开地点：广东省深圳市罗湖区和平路1052号公司三楼会议室

(五) 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2026年6月10日至2026年6月10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。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

(一) 2025年年度股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	H股股东
非累积投票议案			

1	关于审议《2025 年度董事会工作报告》的议案	√	√
2	关于审议 2025 年度利润分配方案的议案	√	√
3	关于审议聘任 2026 年度会计师事务所的议案	√	√
4	关于审议《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√	√
5	关于审议独立董事薪酬标准方案的议案	√	√
6	关于审议与中国铁路财务有限责任公司签订《金融服务协议》的议案	√	√
7.00	关于审议以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份方案的议案	√	√
7.01	回购股份的目的	√	√
7.02	回购股份的种类	√	√
7.03	回购股份的方式	√	√
7.04	回购股份的实施期限	√	√
7.05	回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额（不含交易费用）	√	√
7.06	回购股份的价格或价格区间、定价原则	√	√
7.07	回购股份的资金来源	√	√
7.08	回购股份后依法注销或者转让的相关安排	√	√
7.09	公司防范侵害债权人利益的相关安排	√	√
7.10	办理本次回购股份事宜的具体授权	√	√
累积投票议案			

8.00	关于审议采用累积投票制选举第十一届董事会非独立董事的议案	应选董事（5）人	
8.01	选举蒋辉先生为公司第十一届董事会执行董事	√	√
8.02	选举陈少宏先生为公司第十一届董事会执行董事	√	√
8.03	选举周尚德先生为公司第十一届董事会执行董事	√	√
8.04	选举钟宁女士为公司第十一届董事会非执行董事	√	√
8.05	选举李丹江先生为公司第十一届董事会非执行董事	√	√
9.00	关于审议采用累积投票制选举第十一届董事会独立董事的议案	应选独立董事 （3）人	
9.01	选举王琴女士为公司第十一届董事会独立董事	√	√
9.02	选举王斌女士为公司第十一届董事会独立董事	√	√
9.03	选举林丽宜女士为公司第十一届董事会独立董事	√	√

注：上述第 1-5 项议案为普通决议案，赞成票数须达到出席本次年度股东大会的股东或授权代理人所持表决权股份总数的过半数方为通过；第 6 项议案为普通决议的关联交易议案，关联股东须回避表决，赞成票数须达到出席本次年度股东大会的非关联股东或授权代理人所持表决权股份总数的过半数方为通过；第 7 项议案为需要逐项表决的特别决议案，赞成票数须达到出席本次年度股东大会的股东或授权代理人所持表决权股份总数的三分之二以上方为通过；第 8-9 项议案为普通决议的累积投票议案，每位董事候选人所获得的投票数须达到出席本次年度股东大会的股东或授权代理人所持表决权股份总数的过半数方为当选。

（二）2026 年第一次 A 股类别股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
----	------	--------

		A 股股东
非累积投票议案		
1.00	关于审议以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份方案的议案	√
1.01	回购股份的目的	√
1.02	回购股份的种类	√
1.03	回购股份的方式	√
1.04	回购股份的实施期限	√
1.05	回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额（不含交易费用）	√
1.06	回购股份的价格或价格区间、定价原则	√
1.07	回购股份的资金来源	√
1.08	回购股份后依法注销或者转让的相关安排	√
1.09	公司防范侵害债权人利益的相关安排	√
1.10	办理本次回购股份事宜的具体授权	√

注：上述议案为需要逐项表决的特别决议案，赞成票数须达到出席本次类别股东会的 A 股股东或授权代理人所持表决权股份总数的三分之二以上方为通过。

(三) 2026 年第一次 H 股类别股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		H 股股东
非累积投票议案		

1.00	关于审议以集中竞价交易方式回购公司A股股份方案的议案	√
1.01	回购股份的目的	√
1.02	回购股份的种类	√
1.03	回购股份的方式	√
1.04	回购股份的实施期限	√
1.05	回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额（不含交易费用）	√
1.06	回购股份的价格或价格区间、定价原则	√
1.07	回购股份的资金来源	√
1.08	回购股份后依法注销或者转让的相关安排	√
1.09	公司防范侵害债权人利益的相关安排	√
1.10	办理本次回购股份事宜的具体授权	√

注：上述议案为需要逐项表决的特别决议案，赞成票数须达到出席本次类别股东会的H股股东或授权代理人所持表决权股份总数的三分之二以上方为通过。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述2025年年度股东会第1至3项议案已经公司第十届董事会第二十次会议审议通过，2025年年度股东会第4至9项议案、2026年第一次A股类别股东会及2026年第一次H股类别股东会议案已经公司第十届董事会第二十一次会议审议通过。相关内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的相关公告或与本会议

通知同步披露的股东会会议资料。

2、特别决议议案：2025 年年度股东会第 7 项议案、2026 年第一次 A 股类别股东会及 2026 年第一次 H 股类别股东会议案

3、对中小投资者单独计票的议案：2025 年年度股东会第 2-9 项议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：2025 年年度股东会第 6 项议案

应回避表决的关联股东名称：中国铁路广州局集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、股东会投票注意事项

(一) 公司 A 股股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 持有多个股东账户的 A 股股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的 A 股股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的 A 股股东，通过多个股东账户重复进行表决

的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件3。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时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公司A股股东有权出席2025年年度股东会及2026年第一次A股类别股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601333	广深铁路	2026/6/5

(二) 公司董事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师、审计师。

(四) 其他人员

(五) 公司H股股东登记及出席2025年年度股东会及2026年第一次H股类别股东会等相关事宜，请参见公司于香港联交所披露易网站（<http://www.hkexnews.hk>）向H股股东另行发出的2025年年度股东会通告及2026年第一次H股类别股东会通告。

五、会议登记方法

(一) 拟现场出席2025年年度股东会及2026年第一次A股类别股东会的A股股东请填写妥及签署会议回执（见附件1）后连同所需登记文件，于2026年6月5日或之前以专人、邮寄、传真、电子邮件等方式送达公司注册地址。

(二) 符合出席2025年年度股东会及2026年第一次A股类别股东会

条件的A股法人股东，拟由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；拟委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（见附件2）办理登记手续。

（三）符合出席2025年年度股东会及2026年第一次A股类别股东会条件的A股自然人股东，拟亲自出席会议的，应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续；拟委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、股东授权委托书（见附件2）办理登记手续。

（四）授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

（五）公司H股股东登记及出席2025年年度股东会及2026年第一次H股类别股东会等相关事宜，请参见公司于香港联交所披露易网站（<http://www.hkexnews.hk>）向H股股东另行发出的2025年年度股东会通告及2026年第一次H股类别股东会通告。

六、其他事项

（一）本次股东会会议会期预计不超过一天，参加股东会的股东及授权代理人往返交通费用、食宿费及其他有关费用自理。

（二）会议联系方式：

地 址：广东省深圳市罗湖区和平路 1052 号

联系人：唐向东

电 话：86—755—25588150

传 真：86—755—25591480

电 邮：ir@gstlgs.com

（三）网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则股东会的进程按照当时的通知进行。

特此公告。

广深铁路股份有限公司董事会

2026年5月21日

附件：

- 1、出席 2025 年年度股东会及 2026 年第一次 A 股类别股东会回执
- 2、2025 年年度股东会及 2026 年第一次 A 股类别股东会授权委托书
- 3、采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

附件 1：出席回执

出席 2025 年年度股东会及 2026 年第一次 A 股类别股东会回执

致：广深铁路股份有限公司

截至 2026 年 6 月 5 日营业日结束，我单位（个人）持有广深铁路股份有限公司 A 股股票_____股，拟参加贵公司 2025 年年度股东会及 2026 年第一次 A 股类别股东会。

股东帐号：

联系地址：

联系电话：

股东签名(法人盖章)：

2026 年 月 日

附注：

- 1、请用正楷填写此回执。回执复印亦属有效。
- 2、本回执在填妥及签署后连同所需登记文件，请于 2026 年 6 月 5 日或之前以专人、邮寄、传真、电子邮件等方式送达公司董事会秘书处（邮寄地址：广东省深圳市罗湖区和平路 1052 号，邮编 518010；传真号码：86-755-25591480；电子邮箱：ir@gstlgs.com）。

附件 2：授权委托书

2025 年年度股东会及 2026 年第一次 A 股类别股东会授权委托书

广深铁路股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月10日召开的贵公司2025年年度股东会及2026年第一次A股类别股东会，并代为行使表决权。

委托人股东账户号：

委托人持普通股数：

（一）2025 年年度股东会

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于审议《2025 年度董事会工作报告》的议案			
2	关于审议 2025 年度利润分配方案的议案			
3	关于审议聘任 2026 年度会计师事务所的议案			
4	关于审议《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案			
5	关于审议独立董事薪酬标准方案的议案			
6	关于审议与中国铁路财务有限责任公司签订《金融服务协议》的议案			

7.00	关于审议以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份方案的议案			
7.01	回购股份的目的			
7.02	回购股份的种类			
7.03	回购股份的方式			
7.04	回购股份的实施期限			
7.05	回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额（不含交易费用）			
7.06	回购股份的价格或价格区间、定价原则			
7.07	回购股份的资金来源			
7.08	回购股份后依法注销或者转让的相关安排			
7.09	公司防范侵害债权人利益的相关安排			
7.10	办理本次回购股份事宜的具体授权			

序号	累积投票议案名称	投票数
8.00	关于审议采用累积投票制选举第十一届董事会非独立董事的议案	
8.01	选举蒋辉先生为公司第十一届董事会执行董事	

8.02	选举陈少宏先生为公司第十一届董事会执行董事	
8.03	选举周尚德先生为公司第十一届董事会执行董事	
8.04	选举钟宁女士为公司第十一届董事会非执行董事	
8.05	选举李丹江先生为公司第十一届董事会非执行董事	
9.00	关于审议采用累积投票制选举第十一届董事会独立董事的议案	
9.01	选举王琴女士为公司第十一届董事会独立董事	
9.02	选举王斌女士为公司第十一届董事会独立董事	
9.03	选举林丽宜女士为公司第十一届董事会独立董事	

(二) 2026 年第一次 A 股类别股东会

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1.00	关于审议以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份方案的议案			
1.01	回购股份的目的			
1.02	回购股份的种类			
1.03	回购股份的方式			
1.04	回购股份的实施期限			
1.05	回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额（不含交易费用）			

1.06	回购股份的价格或价格区间、定价原则			
1.07	回购股份的资金来源			
1.08	回购股份后依法注销或者转让的相关安排			
1.09	公司防范侵害债权人利益的相关安排			
1.10	办理本次回购股份事宜的具体授权			

委托人签名(法人盖章):

委托人身份证号(法人统一社会信用代码):

受托人签名:

受托人身份证号:

委托日期: 2026 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 3：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：赵××	
4.02	例：钱××	
4.03	例：孙××	
.....	
4.06	例：李××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00 “关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00 “关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：赵××	500	100	100	
4.02	例：钱××	0	100	50	
4.03	例：孙××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：李××	0	100	50	