

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



廣深鐵路股份有限公司

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)

二零二五年年度股東會通告

茲通告廣深鐵路股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零二六年六月十日(星期三)上午十時正在中國廣東省深圳市羅湖區和平路1052號本公司3樓會議室舉行二零二五年年度股東會(「年度股東會」)，藉以考慮及酌情批准下列本公司決議案：

普通決議案

1. 動議審議及批准本公司二零二五年度董事會工作報告。
2. 動議審議及批准本公司二零二五年度利潤分配方案。
3. 動議審議及批准聘任二零二六年度會計師事務所。
4. 動議審議及批准《董事及高級管理人員薪酬管理制度》。
5. 動議審議及批准獨立非執行董事薪酬標準方案。
6. 動議審議及批准與中國鐵路財務有限責任公司簽訂金融服務協議。

特別決議案

7. **動議** 審議及批准以集中競價交易方式回購本公司A股股份方案：
 - 7.1 回購股份的目的
 - 7.2 回購股份的種類
 - 7.3 回購股份的方式
 - 7.4 回購股份的實施期限
 - 7.5 回購股份的用途、數量、佔本公司總股本的比例、資金總額(不含交易費用)
 - 7.6 回購股份的價格或價格區間、定價原則
 - 7.7 回購股份的資金來源
 - 7.8 回購股份後依法註銷或者轉讓的相關安排
 - 7.9 公司防範侵害債權人利益的相關安排
 - 7.10 辦理本次回購股份事宜的具體授權

普通決議案

8. 採用累積投票制選舉以下第十一屆董事會的執行董事及非執行董事：
 - 8.1 **動議** 審議及批准採用累積投票制重選蔣輝先生為執行董事。
 - 8.2 **動議** 審議及批准採用累積投票制重選陳少宏先生為執行董事。
 - 8.3 **動議** 審議及批准採用累積投票制重選周尚德先生為執行董事。
 - 8.4 **動議** 審議及批准採用累積投票制重選鐘寧女士為非執行董事。

8.5 動議審議及批准採用累積投票制重選李丹江先生為非執行董事。

9. 採用累積投票制選舉以下第十一屆董事會的獨立非執行董事：

9.1 動議審議及批准採用累積投票制重選王琴女士為獨立非執行董事。

9.2 動議審議及批准採用累積投票制委任王斌女士為獨立非執行董事。

9.3 動議審議及批准採用累積投票制委任林麗宜女士為獨立非執行董事。

附註：

(1) 為確定有權出席年度股東會並於會上投票的本公司H股（「H股」）股東名單，本公司將於二零二六年六月五日（星期五）至二零二六年六月十日（星期三）（包括首尾兩天）暫停辦理H股股份過戶登記手續。H股股東如欲出席年度股東會，須不遲於二零二六年六月四日（星期四）下午四時三十分前將所有過戶文件連同有關股票送達本公司H股過戶登記處，即香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716室。於二零二六年六月五日（星期五）名列在本公司股東名冊的本公司股東或其股東代理人可攜身份證或護照出席年度股東會。本公司A股股東將另行獲發有關年度股東會的通知。

(2) 董事會已建議派發截至二零二五年十二月三十一日止年度之末期股息每股人民幣0.09元（含稅）（「末期股息」）。如末期股息藉本公司股東通過第2項議案而予以宣派，末期股息將於二零二六年八月七日（星期五）派發予股東。

為釐定符合末期股息資格的H股股東，本公司將於二零二六年六月十九日（星期五）至二零二六年六月二十四日（星期三）（包括首尾兩天）暫停辦理股東登記，在該期間不會辦理本公司股份過戶登記手續。為符合末期股息的資格，所有股份過戶文件連同有關股票須於二零二六年六月十八日（星期四）下午四時三十分或之前遞交香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716室。待於年度股東會上獲得股東批准後，末期股息將派付予於二零二六年六月二十四日（星期三）營業時間結束時名列本公司股東名冊的H股股東。

(3) 凡有權出席年度股東會並有表決權的每名股東均可委任一名或多名股東代理人（不論該人士是否為股東），代其出席會議及表決。

(4) 如股東委任超過一名股東代理人，其股東代理人只能以投票方式行使表決權。

- (5) 股東須以書面形式委託股東代理人，並由委託人簽署或由其以書面形式正式委託的授權人簽署。委託人為法人的，應當加蓋法人印章或者由其董事或者以書面形式正式委任的授權人親筆簽署。倘股東投票代理委託書由授權人代表委託人簽署，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。股東投票代理委託書和經過公證的授權書或其他授權文件的副本必須在年度股東會或其任何續會（視情況而定）舉行前二十四小時交回本公司H股過戶登記處，即香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。
- (6) 擬出席年度股東會的股東應於二零二六年六月五日（星期五）或之前，將出席的確認回執送達本公司H股過戶登記處，即香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，回執可採用來人、來函或傳真送遞。
- (7) 參加年度股東會的股東及股東代理人往返交通費用、食宿費及其他有關費用自理。

本公司註冊辦事處地址：

中華人民共和國

廣東省深圳市

羅湖區和平路1052號

電話：86-755-25588150

傳真：86-755-25591480

承董事會命
廣深鐵路股份有限公司
唐向東
公司秘書

中國深圳

二零二六年五月二十日

於本通告發出之日，本公司執行董事為蔣輝先生，陳少宏先生及周尚德先生；非執行董事為鐘寧女士，李丹江先生及劉啟義先生（職工代表董事）；獨立非執行董事為湯小凡先生、邱自龍先生及王琴女士。