

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文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本檔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。



(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：00525)

於其他市場發佈的公告

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第 13.10B 條而作出。

茲載列廣深鐵路股份有限公司（「本公司」）在上海證券交易所網站刊登的《關於召開 2024 年第一次臨時股東大會的通知》和《2024 年第一次臨時股東大會會議資料》，僅供參閱。

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

2023 年 12 月 22 日

於本公告發出之日，本公司董事會成員包括：

執行董事

武 勇
胡 鄺鄺
周尚德

非執行董事

胡 丹
張 哲

獨立非執行董事

湯小凡
邱自龍
王 琴

广深铁路股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2024年2月6日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 适用于H股股东的临时股东大会通知、出席回执及授权委托书将另行公告、寄发。

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2024 年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：公司董事会

(三) 投票方式：本次股东大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

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 2 月 6 日 9 点 30 分

召开地点：广东省深圳市罗湖区和平路 1052 号本公司三楼会议室

(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大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 6 日至 2024 年 2 月 6 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大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大会召开当日的 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

不适用。

二、会议审议事项

本次股东大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	审议及批准选举李松青先生为本公司股东代表监事。	√	√
累积投票议案			
2.00	关于选举董事的议案	应选董事（2）人	
2.01	审议及批准选举韦皓先生为本公司执行董事。	√	√
2.02	审议及批准选举罗敬伦先生为本公司非执行董事。	√	√

(一) 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案的详情，请查阅本公司于 2023 年 12 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年第一次临时股东大会会议资料》。

(二) 特别决议议案：无。

(三) 对中小投资者单独计票的议案：第 1、2.01、2.02 项议案。

(四) 涉及关联股东回避表决的议案：无。

(五) 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用。

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大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) 持有多个股东账户的股东，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股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，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。

(三) 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。

(四) 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。

(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的投票方式，详见附件 3。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市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公司股东有权出席股东大会（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	2024/1/5

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一) 拟出席股东大会的股东应于2024年1月17日或之前,将出席股东大会的出席回执连同所需登记文件送达本公司注册地址。回执可采用来人、来函或传真送递。

(二) 法人股东由法定代表人出席会议的,应持营业执照复印件、股票账户卡、法定代表人证明文件、本人身份证办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应持委托人营业执照复印件、委托人股票账户卡复印件、本人身份证、授权委托书办理登记手续。

(三) 自然人股东亲自出席会议的,应持本人身份证、股票账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应持委托人身份证复印件、委托人股票账户卡复印件、本人身份证、授权委托书办理登记手续。

(四) 股东使用之出席回执及授权委托书详见附件1、附件2。

六、其他事项

(一) 大会会期预期不超过一天,参加股东大会的股东及股东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

(三) 网络投票期间,如投票系统遇到突发重大事件的影响,则股东大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

2023年12月23日

附件1: 出席回执

附件2: 授权委托书

附件3: 采用累积投票制选举董事的投票方式说明

附件 1：出席回执

出席 2024 年第一次临时股东大会回执

致：广深铁路股份有限公司

截止 2024 年 1 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股票
_____股，拟参加广深铁路股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会。

股东帐号：

联系地址：

联系电话：

股东签署：（法人股东盖章）

2024 年 1 月 日

附注：

- 1、请用正楷填写此回执。回执复印亦属有效。
- 2、必须以亲递、邮递（以当地邮戳为准）或传真于 2024 年 1 月 17 日或之前将此回执及相关登记文件交回本公司。
- 3、(1) 如亲递或邮递，请送至：
广东省深圳市罗湖区和平路 1052 号
广深铁路股份有限公司董事会秘书处
邮政编码：518010
- (2) 如传真，请传至：
广深铁路股份有限公司
董事会秘书处
传真号码：(86-755)-25591480

附件 2：授权委托书

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 2024 年 2 月 6 日召开的贵公司 2024 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	审议及批准选举李松青先生为本公司股东代表监事。			

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	关于选举董事的议案	
2.01	审议及批准选举韦皓先生为本公司执行董事。	
2.02	审议及批准选举罗敬伦先生为本公司非执行董事。	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期：2024 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的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举作为同一议案组进行编号。投资者应当针对议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于同一议案组，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，该次股东大会应选董事 5 名，董事候选人有 6 名，则该股东对于董事选举议案组，拥有 500 股的选举票数。

三、股东应当以同一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大会采用累积投票制选举董事，应选董事 5 名，董事候选人有 6 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：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
.....	
4.06	例：宋××	

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。

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：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
.....	
4.06	例：宋××	0	100	50	

广深铁路股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会会议资料
文件目录

- 一、2024 年第一次临时股东大会表决办法
- 二、2024 年第一次临时股东大会议案
 - 1. 关于补选本公司第十届监事会股东代表监事的议案
 - 2. 关于采用累积投票制补选本公司第十届董事会非独立董事（含执行董事与非执行董事）的议案
 - 2.1 选举韦皓先生为本公司第十届董事会执行董事
 - 2.2 选举罗敬伦先生为本公司第十届董事会非执行董事

广深铁路股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会表决办法

1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式
进行表决。公司将通过上海证券交易所的交易系统向 A 股股
东提供网络投票平台，股东可以通过该交易系统参加网络投
票。

2、股东或股东代理人在股东大会表决时，以其所代表
的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份有一票表决权。

3、本次会议共 3 项议题，均为普通决议案，其中第 2.1
和 2.2 项需采用累积投票制进行表决。

关于补选本公司第十届监事会股东代表监事的 议 案

由于监事向利华先生因工作变动已提出辞任，根据《公司章程》等相关规定，公司收到持有本公司 37.12% 股份的股东——中国铁路广州局集团有限公司的提案，建议补选李松青先生（简历见附件）为本公司股东代表监事，其任期为本公司第十届监事会余下任期。

请予以审议。

2024 年 2 月 6 日

附：候选人简历

附：

候选人简历

李松青，男，1972年10月出生，大学本科学历，高级政工师。李先生曾任广州铁路（集团）公司办公室（党委办公室）政工科科长、调研督察科科长和副主任、中国铁路广州局集团有限公司党委宣传部（企业文化处）部长（处长），现任中国铁路广州局集团有限公司人事部（党委组织部）主任（部长）。

关于采用累积投票制补选本公司 第十届董事会非独立董事的议案

由于董事武勇先生、郭继明先生已提出辞任，根据持有本公司 37.12%股份的股东——中国铁路广州局集团有限公司的推荐，经公司提名委员会和十届四次董事会审议，建议补选韦皓先生、罗敬伦先生（简历见附件）为本公司第十届董事会非独立董事，其任期为本公司第十届董事会余下任期。现根据《公司章程》及《累积投票制实施细则》的有关规定，提请本次股东大会采用累积投票的方式，对以下非独立董事候选人（含执行董事与非执行董事）进行投票选举：

- 1、选举韦皓先生为本公司第十届董事会执行董事；
- 2、选举罗敬伦先生为本公司第十届董事会非执行董事。

请予以审议。

2024 年 2 月 6 日

附：候选人简历

附：

候选人简历

韦皓，男，1971年10月出生，大学本科学历，正高级工程师。韦先生曾任上海铁路分局车辆分处处长、上海铁路局车辆处副处长、车辆处处长、铁道部运输局车辆部动车处处长，中国铁路总公司运输局副局长兼车辆部主任、中国铁路广州局集团有限公司党委副书记、副董事长和总经理、中国铁路广州局集团有限公司董事、总经理和党委副书记、中国国家铁路集团有限公司机辆部主任，现任中国铁路广州局集团有限公司党委书记、董事长。

罗敬伦，男，1971年8月出生，硕士研究生学历，正高级会计师，罗先生曾任成都铁路局多元经营管理中心（多元经营集团公司）总会计师、成都铁路局财务处副处长兼成都局财务会计学会副秘书长、成都铁路局财务会计学会秘书长、中国铁路成都局集团有限公司财务部（收入部）副主任、主任，现任中国铁路广州局集团有限公司总会计师。