

证券代码:601333 证券简称:广深铁路 公告编号:2015-007

## 广深铁路股份有限公司 2014年度股东大会决议公告

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个别及连带责任。

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)股东大会召开的时间:2015年5月28日
- (二)股东大会召开的地点:深圳市罗湖区和平路 1052 号三 楼会议室
- (三)出席会议的普通股股东持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	86
其中:A股股东人数	83
2.出席会议的普通股股东持有股份情况	3
其中:A股股东持有股份总数	3,430,887,418
境外上市外资股股东持有股份总数(股)	2,660,647,411
3.出席会议的普通股股东持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	770,240,007
其中:A股股东持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	48.43%
境外上市外资股股东持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	37.56%
境外上市外资股股东持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	10.87%

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司《章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由本公司董事会召集,由董事长武勇先生主持,所有议案均以记名投票方式表决,符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1.公司在任董事9人,出席8人,董事黄欣先生因公不能出席会议,授权俞志明先生出席会议并表决;
- 2.公司在任监事6人,出席6人;
- 3.公司董事会秘书及副总经理郭向东先生、副总经理穆安云先生、总会计师唐向东先生出席了本次会议;另外,本公司律师、审计师以及登记公司(香港)的代表出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:2014年度董事会工作报告

表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,659,261,210	99,95	801
H股	769,289,557	99.88	322,450
普通股合计:	3,428,550,767	99.93	323,251

2.议案名称:2014年度监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,659,261,210	99.95	801
H股	769,289,557	99.88	322,450
普通股合计:	3,428,550,767	99.93	323,251

3.议案名称:2014年度财务预算方案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,659,261,210	99.95	801
H股	769,289,557	99.88	322,450
普通股合计:	3,428,550,767	99.93	323,251

4.议案名称:2014年度利润分配方案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,659,261,210	99.95	801
H股	769,289,557	99.88	322,450
普通股合计:	3,428,550,767	99.93	323,251

5.议案名称:续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2015年度中国核数师并授权本公司董事会及审核委员会决定其酬金

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,659,261,210	99.95	801
H股	769,289,557	99.88	322,450
普通股合计:	3,428,550,767	99.93	323,251

6.议案名称:续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2015年度中国核数师并授权本公司董事会及审核委员会决定其酬金

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,659,261,210	99.95	801
H股	769,289,557	99.88	322,450
普通股合计:	3,428,550,767	99.93	323,251

7.议案名称:续聘罗兵咸永道会计师事务所为本公司2015年度国际核数师并授权本公司董事会及审核委员会决定其酬金

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,659,261,210	99.95	801
H股	769,289,557	99.88	322,450
普通股合计:	3,428,550,767	99.93	323,251

8.议案名称:修订《股东大会议事规则》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,659,261,210	99.95	801
H股	769,289,557	99.88	322,450
普通股合计:	3,428,550,767	99.93	323,251

9.议案名称:终止黄欣先生广深铁路股份有限公司董事职务

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,659,261,210	99.95	801
H股	769,289,557	99.88	322,450
普通股合计:	3,428,550,767	99.93	323,251

10.议案名称:选举陈建平先生为广深铁路股份有限公司董事

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,659,261,210	99.95	801
H股	769,289,557	99.88	322,450
普通股合计:	3,428,550,767	99.93	323,251

11.议案名称:修订广深铁路股份有限公司《章程》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,659,261,210	99.95	801
H股	769,289,557	99.88	322,450
普通股合计:	3,428,550,767	99.93	323,251

12.议案名称:修订广深铁路股份有限公司《章程》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,659,261,210	99.95	801
H股	769,289,557	99.88	322,450
普通股合计:	3,428,550,767	99.93	323,251

13.议案名称:修订广深铁路股份有限公司《章程》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,659,261,210	99.95	801
H股	769,289,557	99.88	322,450
普通股合计:	3,428,550,767	99.93	323,251

14.议案名称:修订广深铁路股份有限公司《章程》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,659,261,210	99.95	801
H股	769,289,557	99.88	322,450
普通股合计:	3,428,550,767	99.93	323,251

1.出席会议的股东和代理人人数

其中:A股股东人数

2.出席会议的普通股股东持有股份情况

其中:A股股东持有股份总数

境外上市外资股股东持有股份总数(股)

3.出席会议的普通股股东持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)

其中:A股股东持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)

境外上市外资股股东持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司《章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由本公司董事会召集,由董事长武勇先生主持,所有议案均以记名投票方式表决,符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1.公司在任董事9人,出席8人,董事黄欣先生因公不能出席会议,授权俞志明先生出席会议并表决;
- 2.公司在任监事6人,出席6人;
- 3.公司董事会秘书及副总经理郭向东先生、副总经理穆安云先生、总会计师唐向东先生出席了本次会议;另外,本公司律师、审计师以及登记公司(香港)的代表出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:2014年度董事会工作报告

表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,659,261,210	99.95	801
H股	769,289,557	99.88	322,450
普通股合计:	3,428,550,767	99.93	323,251

2.议案名称:2014年度监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,659,261,210	99.95	801
H股	769,289,557	99.88	322,450
普通股合计:	3,428,550,767	99.93	323,251

3.议案名称:2014年度财务预算方案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,659,261,210	99.95	801
H股	769,289,557	99.88	322,450
普通股合计:	3,428,550,767	99.93	323,251

4.议案名称:2014年度利润分配方案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,659,261,210	99.95	801
H股	769,289,557	99.88	322,450
普通股合计:	3,428,550,767	99.93	323,251

5.议案名称:续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2015年度中国核数师并授权本公司董事会及审核委员会决定其酬金

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,659,261,210	99.95	801
H股	769,289,557	99.88	322,450
普通股合计:	3,428,550,767	99.93	323,251

6.议案名称:续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2015年度中国核数师并授权本公司董事会及审核委员会决定其酬金

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,659,261,210	99.95	801
H股	769,289,557	99.88	322,450
普通股合计:	3,428,550,767	99.93	323,251

7.议案名称:续聘罗兵咸永道会计师事务所为本公司2015年度国际核数师并授权本公司董事会及审核委员会决定其酬金

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,659,261,210	99.95	801
H股	769,289,557	99.88	322,450
普通股合计:	3,428,550,767	99.93	323,251

8.议案名称:修订《股东大会议事规则》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,659,261,210	99.95	801
H股	769,289,557	99.88	322,450
普通股合计:	3,428,550,767	99.93	323,251

9.议案名称:终止黄欣先生广深铁路股份有限公司董事职务

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,659,261,210	99.95	801
H股	769,289,557	99.88	322,450
普通股合计:	3,428,550,767	99.93	323,251

10.议案名称:选举陈建平先生为广深铁路股份有限公司董事

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,659,261,210	99.95	801
H股	769,289,557	99.88	322,450
普通股合计:	3,428,550,767	99.93	323,251

11.议案名称:修订广深铁路股份有限公司《章程》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,659,261,210	99.95	801
H股	769,289,557	99.88	322,450
普通股合计:	3,428,550,767	99.93	323,251

12.议案名称:修订广深铁路股份有限公司《章程》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,659,261,210	99.95	801
H股	769,289,557	99.88	322,450
普通股合计:	3,428,550,767	99.93	323,251

13.议案名称:修订广深铁路股份有限公司《章程》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,659,261,210	99.95	801
H股	769,289,557	99.88	322,450
普通股合计:	3,428,550,767	99.93	323,251

14.议案名称:修订广深铁路股份有限公司《章程》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,659,261,210	99.95	801
H股	769,289,557	99.88	322,450
普通股合计:	3,428,550,767	99.93	323,251

15.议案名称:修订广深铁路股份有限公司《章程》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,659,261,210	99.95	801
H股	769,289,557	99.88	322,450
普通股合计:	3,428,550,767	99.93	323,251

16.议案名称:修订广深铁路股份有限公司《章程》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,659,261,210	99.95	801
H股	769,289,557	99.88	322,450
普通股合计:	3,428,550,767	99.93	323,251

1.出席会议的股东和代理人人数

其中:A股股东人数

2.出席会议的普通股股东持有股份情况

其中:A股股东持有股份总数

境外上市外资股股东持有股份总数(股)

3.出席会议的普通股股东持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)

其中:A股股东持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)

境外上市外资股股东持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司《章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由本公司董事会召集,由董事长武勇先生主持,所有议案均以记名投票方式表决,符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1.公司在任董事9人,出席8人,董事黄欣先生因公不能出席会议,授权俞志明先生出席会议并表决;
- 2.公司在任监事6人,出席6人;
- 3.公司董事会秘书及副总经理郭向东先生、副总经理穆安云先生、总会计师唐向东先生出席了本次会议;另外,本公司律师、审计师以及登记公司(香港)的代表出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:2014年度董事会工作报告

表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,659,261,210	99.95	801
H股	769,289,557	99.88	322,450
普通股合计:	3,428,550,767	99.93	323,251

2.议案名称:2014年度监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,659,261,210	99.95	801
H股	769,289,557	99.88	322,450
普通股合计:	3,428,550,767	99.93	323,251

</