# 广深铁路股份有限公司

## 2024 第一季度报告

证券代码:601333 证券简称:广深铁路

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。

2024年4月29日

一、重要内容提示

(一) 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

(二) 公司董事长韦皓、总经理陈少宏、总会计师罗新鹏及财务部长刘启义声明:保证本季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

(三) 第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

二、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 6,600,382,306 | 6,146,150,946 | 7.39 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 546,940,436 | 405,158,992 | 34.99 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 540,658,598 | 400,342,712 | 35.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 900,003,348 | 101,669,192 | 785.23 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.077 | 0.057 | 35.09 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.077 | 0.057 | 35.09 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 2.05 | 1.59 | 增加0.46个百分点 |
| 项目 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) |
| 总资产 | 37,541,511,049 | 37,234,946,966 | 0.82 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 26,999,235,021 | 26,389,885,558 | 2.31 |

注:加权平均净资产收益率的"本报告期比上年同期增减变动幅度(%)"为两期数的差值。

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 非经常性损益项目 | 本期金额 |
|---|---|
| 非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分 | 1,098,515 |
| 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 | 18,952,508 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | (3,273,520) |
| 减:所得税影响额 | 10,490,362 |
| 少数股东权益影响额(税后) | 5,303 |
| 合计 | 6,281,838 |

注:非经常性损失以负数列示。

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

| 项目名称 | 变动比例(%) | 主要原因 |
|---|---|---|
| 归属于上市公司股东的净利润 | 34.99 | 报告期内营业收入增加,且其增幅大于营业成本增幅所致。 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 35.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 785.23 | 报告期内收到的客货运输进款和铁路运营服务款增加所致。 |
| 基本每股收益(元/股) | 35.09 | 报告期内归属于上市公司股东的净利润增加所致。 |
| 稀释每股收益(元/股) | 35.09 | |

三、股东信息

(一) 普通股股东总数及前十名股东持股情况表

单位:股

| 报告期末普通股股东总数 | 165,604 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 不适用 |
|---|---|---|---|

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 中国铁路广州局集团有限公司 | 国有法人 | 2,629,451,300 | 37.12 | - | 无 | - |
| HKSCC NOMINEES LIMITED(注) | 境外法人 | 1,417,490,999 | 20.01 | - | 无 | - |
| 林乃刚 | 境内自然人 | 124,000,000 | 1.75 | - | 无 | - |
| 香港中央结算有限公司(注) | 境外法人 | 115,774,091 | 1.63 | - | 无 | - |
| 中国农业银行股份有限公司—大成睿享混合型证券投资基金 | 其他 | 90,132,401 | 1.27 | - | 无 | - |
| 招商银行股份有限公司—宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 47,500,000 | 0.67 | - | 无 | - |
| 中国光大银行股份有限公司—大成策略回报混合型证券投资基金 | 其他 | 46,527,447 | 0.66 | - | 无 | - |
| 中国工商银行股份有限公司—华安媒体互联网混合型证券投资基金 | 其他 | 41,027,867 | 0.58 | - | 无 | - |
| 中国工商银行股份有限公司—大成竞争优势混合型证券投资基金 | 其他 | 40,794,600 | 0.58 | - | 无 | - |
| 兴证证券资管—华润信托·兴证鹏熙1号家族信托—兴证资管鹏熙1号单一资产管理计划 | 其他 | 29,263,000 | 0.41 | - | 无 | - |

前10名无限售条件股东持股情况

| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |
|---|---|---|---|
| | | 股份种类 | 数量 |
| 中国铁路广州局集团有限公司 | 2,629,451,300 | 人民币普通股 | 2,629,451,300 |
| HKSCC NOMINEES LIMITED(注) | 1,417,490,999 | 境外上市外资股 | 1,417,490,999 |
| 林乃刚 | 124,000,000 | 人民币普通股 | 124,000,000 |
| 香港中央结算有限公司(注) | 115,774,091 | 人民币普通股 | 115,774,091 |
| 中国农业银行股份有限公司—大成睿享混合型证券投资基金 | 90,132,401 | 人民币普通股 | 90,132,401 |
| 招商银行股份有限公司—宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金 | 47,500,000 | 人民币普通股 | 47,500,000 |
| 中国光大银行股份有限公司—大成策略回报混合型证券投资基金 | 46,527,447 | 人民币普通股 | 46,527,447 |
| 中国工商银行股份有限公司—华安媒体互联网混合型证券投资基金 | 41,027,867 | 人民币普通股 | 41,027,867 |
| 中国工商银行股份有限公司—大成竞争优势混合型证券投资基金 | 40,794,600 | 人民币普通股 | 40,794,600 |
| 兴证证券资管—华润信托·兴证鹏熙1号家族信托—兴证资管鹏熙1号单一资产管理计划 | 29,263,000 | 人民币普通股 | 29,263,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 在上述股东中,"HKSCC NOMINEES LIMITED和香港中央结算有限公司"同为香港交易及结算所有限公司的附属公司;"中国农业银行股份有限公司—大成睿享混合型证券投资基金、中国光大银行股份有限公司—大成策略回报混合型证券投资基金、中国工商银行股份有限公司—大成竞争优势混合型证券投资基金"同为大成基金管理有限公司管理。除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | | |
| 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有) | 无。 | | |

注:HKSCC NOMINEES LIMITED即香港中央结算(代理人)有限公司,其持有的公司H股乃代表其多个客户持有;香港中央结算有限公司持有的公司A股乃代表其多个客户持有。

(二) 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

(三) 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

四、其他提醒事项

□适用 √不适用

五、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用 √不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2024年3月31日

编制单位:广深铁路股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 2,557,982,772 | 1,482,463,336 |
| 应收账款 | 6,272,272,652 | 6,239,551,856 |
| 预付款项 | 24,411,554 | 22,693,639 |
| 其他应收款 | 405,252,646 | 632,761,629 |
| 存货 | 348,127,527 | 289,526,749 |
| 其他流动资产 | 83,352,473 | 129,331,991 |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,950,000 | 1,950,000 |
| 流动资产合计 | 9,693,349,624 | 8,798,279,200 |
| 非流动资产: | | |
| 债权投资 | 60,000,000 | 60,000,000 |
| 长期应收款 | 12,168,009 | 16,743,981 |
| 长期股权投资 | 303,557,120 | 298,743,058 |
| 其他权益工具投资 | 462,695,717 | 462,695,717 |
| 固定资产 | 22,408,342,338 | 22,785,584,687 |
| 在建工程 | 556,279,824 | 561,177,814 |
| 使用权资产 | 1,300,685,950 | 1,304,747,553 |
| 无形资产 | 1,677,053,163 | 1,690,250,686 |
| 商誉 | 281,254,606 | 281,254,606 |
| 长期待摊费用 | 27,774,423 | 32,708,669 |
| 递延所得税资产 | 670,145,149 | 883,835,180 |
| 其他非流动资产 | 88,205,126 | 58,925,815 |
| 非流动资产合计 | 27,848,161,425 | 28,436,667,766 |
| 资产总计 | 37,541,511,049 | 37,234,946,966 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 1,100,734,556 | 700,385,000 |
| 应付账款 | 2,441,489,472 | 4,913,237,216 |
| 应付票据 | 300,000,000 | 200,000,000 |
| 预收款项 | 13,652,841 | 11,490,275 |
| 合同负债 | 247,050,525 | 228,525,571 |
| 应付职工薪酬 | 408,462,662 | 408,683,620 |
| 应交税费 | 71,604,450 | 90,622,733 |
| 其他应付款 | 3,003,008,152 | 1,373,640,812 |
| 其他流动负债 | 4,661,718 | 19,549,633 |
| 一年内到期的非流动负债 | 76,387,089 | 76,105,907 |
| 流动负债合计 | 7,667,051,465 | 8,022,240,767 |
| 非流动负债: | | |
| 长期借款 | 780,000,000 | 780,000,000 |
| 租赁负债 | 1,327,271,697 | 1,326,891,951 |
| 递延收益 | 754,966,168 | 702,384,062 |
| 递延所得税负债 | 50,811,205 | 51,434,387 |
| 非流动负债合计 | 2,913,049,070 | 2,860,710,400 |
| 负债合计 | 10,580,100,535 | 10,882,951,167 |
| 所有者权益(或股东权益): | | |
| 实收资本(或股本) | 7,083,537,000 | 7,083,537,000 |
| 资本公积 | 11,577,087,731 | 11,577,380,553 |
| 其他综合收益 | 181,940,940 | 181,940,940 |
| 专项储备 | 143,930,325 | 81,228,476 |
| 盈余公积 | 3,194,362,899 | 3,194,362,899 |
| 未分配利润 | 4,818,376,126 | 4,271,435,690 |
| 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 26,999,235,021 | 26,389,885,558 |
| 少数股东权益 | (37,824,507) | (37,889,759) |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 26,961,410,514 | 26,351,995,799 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 37,541,511,049 | 37,234,946,966 |

董事长:韦皓 总经理:陈少宏 总会计师:罗新鹏 财务部长:刘启义

合并利润表

2024年1—3月

编制单位:广深铁路股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目 | 2024年第一季度 | 2023年第一季度 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 6,600,382,306 | 6,146,150,946 |
| 其中:营业收入 | 6,600,382,306 | 6,146,150,946 |
| 二、营业总成本 | 5,860,611,391 | 5,602,986,957 |
| 其中:营业成本 | 5,795,404,553 | 5,531,493,323 |
| 税金及附加 | 21,873,298 | 17,559,637 |
| 管理费用 | 37,995,772 | 37,304,512 |
| 财务费用 | 5,337,768 | 16,629,485 |
| 其中:利息费用 | 27,363,058 | 28,796,228 |
| 利息收入 | 4,806,485 | 12,865,357 |
| 加:其他收益 | 18,952,508 | 9,405,838 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | 5,106,884 | 9,117,674 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 5,106,884 | 9,117,674 |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | 763,830,307 | 561,687,501 |
| 加:营业外收入 | 2,041,190 | 8,071,563 |
| 减:营业外支出 | 4,216,195 | 3,893,836 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | 761,655,302 | 565,865,228 |
| 减:所得税费用 | 214,159,612 | 160,382,111 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | 547,495,690 | 405,483,117 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | 547,495,690 | 405,483,117 |
| 2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列) | - | - |
| (二)按所有权归属分类 | | |
| 1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列) | 546,940,436 | 405,158,992 |
| 2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列) | 555,254 | 324,125 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | - | - |
| 七、综合收益总额 | 547,495,690 | 405,483,117 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 546,940,436 | 405,158,992 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | 555,254 | 324,125 |
| 八、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益(元/股) | 0.077 | 0.057 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | 0.077 | 0.057 |

董事长:韦皓 总经理:陈少宏 总会计师:罗新鹏 财务部长:刘启义

合并现金流量表

2024年1—3月

编制单位:广深铁路股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目 | 2024年第一季度 | 2023年第一季度 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量: | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,606,461,054 | 3,599,606,299 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 344,724,005 | 178,988,214 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,951,185,059 | 3,778,594,513 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,660,565,576 | 1,293,628,373 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 2,110,867,281 | 2,200,420,309 |
| 支付的各项税费 | 204,855,544 | 127,287,628 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 74,893,310 | 55,589,011 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,051,181,711 | 3,676,925,321 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 900,003,348 | 101,669,192 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 5,837,783 |
| 投资活动现金流入小计 | - | 5,837,783 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 224,465,859 | 307,681,815 |
| 投资活动现金流出小计 | 224,465,859 | 307,681,815 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | (224,465,859) | (301,844,032) |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 取得借款收到的现金 | 400,000,000 | 500,000,000 |
| 筹资活动现金流入小计 | 400,000,000 | 500,000,000 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9,964,306 | 11,444,722 |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,964,306 | 11,444,722 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 390,035,694 | 488,555,278 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,065,573,183 | 288,380,438 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,552,409,589 | 1,521,543,439 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,617,982,772 | 1,809,923,877 |

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|---|---|---|---|
| A股 | 601333 | 广深铁路 | 2024/5/17 |

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师、会计师。

(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5月29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、股东账户卡、法定代表人证明文件和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、委托人股东账户卡、本人身份证和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、委托人股票账户卡、本人身份证和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

2024年4月30日

附件1:出席回执

附件2:授权委托书

附件1:出席回执

出席2023年度股东周年大会回执

致:广深铁路股份有限公司

截止2024年5月17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2023年度股东周年大会。

股东帐号:

联系地址:

联系电话:

股东签署:(法人股东盖章)

2024年 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5月29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: (2) 如传真,请传至:

广东省深圳市罗湖区和平路1052号 广深铁路股份有限公司

广深铁路股份有限公司董事会秘书处 董事会秘书处

邮政编码:518010 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6月18日召开的贵公司2023年度股东周年大会,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 | 审议及批准本公司2023年度董事会工作报告。 | | | |
| 2 | 审议及批准本公司2023年度监事会工作报告。 | | | |
| 3 | 审议及批准本公司2023年度经审计的财务报告。 | | | |
| 4 | 审议及批准本公司2023年度利润分配方案。 | | | |
| 5 | 审议及批准本公司2024年度财务预算方案。 | | | |
| 6 | 审议及批准聘任德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2024年度审计师及其酬金。 | | | |
| 7 | 审议及批准购买董事责任险。 | | | |
| 8 | 审议及批准选举陈少宏先生为第十届董事会执行董事。 | | | |
| 9 | 审议及批准选举牛剑峰先生为第十届监事会股东代表监事。 | | | |
| 10 | 审议及批准修订《公司章程》。 | | | |

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。

A股简称:广深铁路 股票代码:601333 公告编号:2024—014

## 广深铁路股份有限公司 关于委任总经理的公告

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。

广深铁路股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")于2024年4月29日(星期一)召开的第十届董事会第七次会议审议通过《关于委任陈少宏先生为公司总经理的议案》。

由于总经理胡鄂鄂先生已因退休辞任,经公司董事会提名委员会审核并提名,公司董事会同意委任陈少宏先生为公司总经理。陈少宏先生简历及任职情况详见附件。

截至本公告日,除本公告披露信息外,陈少宏先生与公司的董事、监事、高级管理人员、本公司控股股东、实际控制人和持股5%以上的股东不存在其他关联关系,不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引1第1号——规范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律、法规及规范性文件规定的不得被提名任职的情形。截至本公告日,陈少宏先生未持有本公司股票。

特此公告。

广深铁路股份有限公司董事会

2024年4月29日

附件:陈少宏先生简历

陈少宏,男,1967年1月出生,大学本科学历,正高级经济师。陈先生曾任广州铁路(集团)公司(本公司控股公司中国铁路广州局集团有限公司原称,均简称为"广铁集团")企业管理办公室副主任,广铁集团企业管理和法律事务处副处长、处长,广铁集团副总经济师兼企业管理和法律事务处处长,广铁集团总法律顾问兼企业管理和法律事务处处长,广铁集团总法律顾问兼企业管理和法律事务部主任,广铁集团总法律顾问等职务,并曾任本公司股东代表监事。陈先生目前于广东铁路有限公司、海南铁路有限公司、厦深铁路广东有限公司、广东梅汕铁路客运专线有限公司担任董事,并于石长铁路有限责任公司及沪昆铁路客运专线湖南有限责任公司担任监事会主席。

证券代码:601333 证券简称:广深铁路 公告编号:2024-015

## 广深铁路股份有限公司 关于召开2023年度股东周年大会的通知

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6月18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

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2023年度股东周年大会

(二) 股东大会召集人: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6月18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6月18日至2024年6月18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 一 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 | 审议及批准本公司2023年度董事会工作报告。 | √ | √ |
| 2 | 审议及批准本公司2023年度监事会工作报告。 | √ | √ |
| 3 | 审议及批准本公司2023年度经审计的财务报告。 | √ | √ |
| 4 | 审议及批准本公司2023年度利润分配方案。 | √ | √ |
| 5 | 审议及批准本公司2024年度财务预算方案。 | √ | √ |
| 6 | 审议及批准聘任德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2024年度审计师及其酬金。 | √ | √ |
| 7 | 审议及批准购买董事责任险。 | √ | √ |
| 8 | 审议及批准选举陈少宏先生为第十届董事会执行董事。 | √ | √ |
| 9 | 审议及批准选举牛剑峰先生为第十届监事会股东代表监事。 | √ | √ |
| 10 | 审议及批准修订《公司章程》。 | √ | √ |

(一) 各议案已披露的时间和披露媒体

上述第1、2、5、7、8、9项议案的详情,请参阅本公司于2024年4月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023年度股东周年大会会议资料》;第3、4、6和10项议案的详情,请参阅本公司于2024年3月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和香港联交所披露易网站(www.hkexnews.hk)披露的相关公告。

一份按照香港联交所《证券上市规则》编制的H股股东通函,将寄发予本公司H股股东,并在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同步披露。

(二) 特别决议议案:第10项议案。

(三) 对中小投资者单独计票的议案:第4、6、7、8、9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) 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) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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。

股权登记日

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|---|---|---|---|
| A股 | 601333 | 广深铁路 | 2024/5/17 |

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师、会计师。

(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5月29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、股东账户卡、法定代表人证明文件和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、委托人股东账户卡、本人身份证和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、委托人股票账户卡、本人身份证和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

2024年4月30日

附件1:出席回执

附件2:授权委托书

附件1:出席回执

出席2023年度股东周年大会回执

致:广深铁路股份有限公司

截止2024年5月17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2023年度股东周年大会。

股东帐号:

联系地址:

联系电话:

股东签署:(法人股东盖章)

2024年 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5月29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: (2) 如传真,请传至:

广东省深圳市罗湖区和平路1052号 广深铁路股份有限公司

广深铁路股份有限公司董事会秘书处 董事会秘书处

邮政编码:518010 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6月18日召开的贵公司2023年度股东周年大会,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 | 审议及批准本公司2023年度董事会工作报告。 | | | |
| 2 | 审议及批准本公司2023年度监事会工作报告。 | | | |
| 3 | 审议及批准本公司2023年度经审计的财务报告。 | | | |
| 4 | 审议及批准本公司2023年度利润分配方案。 | | | |
| 5 | 审议及批准本公司2024年度财务预算方案。 | | | |
| 6 | 审议及批准聘任德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2024年度审计师及其酬金。 | | | |
| 7 | 审议及批准购买董事责任险。 | | | |
| 8 | 审议及批准选举陈少宏先生为第十届董事会执行董事。 | | | |
| 9 | 审议及批准选举牛剑峰先生为第十届监事会股东代表监事。 | | | |
| 10 | 审议及批准修订《公司章程》。 | | | |

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。

A 股简称:广深铁路 股票代码:601333 公告编号:2024—012

## 广深铁路股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告

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。

广深铁路股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")第十届董事会第七次会议于2024年4月29日(星期一)以现场加通讯的方式举行。会议通知已于2024年4月11日以书面文件形式发出。本次会议应出席董事8人,实际出席董事8人。总经理候选人陈少宏先生亦出席了会议,本公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长韦皓先生主持,对通知中所列的各项议题逐项进行了审议,有关决议情况公告如下:

一、通过《关于2024年第一季度报告的议案》。

本议案获得全体董事一致赞成通过。有关本议题的详情请查阅与本公告同日披露的《广深铁路股份有限公司2024年第一季度报告》。本议案已经公司审核委员会审议同意,并同意提交公司董事会审议。

二、通过《关于委任陈少宏先生为公司总经理的议案》。

本议案获得全体董事一致赞成通过。有关本议题的详情请查阅与本公告同日披露的《广深铁路股份有限公司委任总经理的公告》。本议案已经公司董事会提名委员会审议同意,并同意提交公司董事会审议。

三、通过《关于提名陈少宏先生为公司第十届董事会执行董事的议案》。

本议案获得全体董事一致赞成通过。会议同意提名陈少宏先生为公司第十届董事会执行董事候选人,任期至第十届董事会届满之日,并提请股东周年大会审议批准。本议案已经公司董事会提名委员会审议同意,并同意提交公司董事会审议。本议案尚需提交股东大会审议。

四、同意将《关于购买董事责任险的议案》

本议案由于涉及每位董事的利益,全体董事均回避了表决。全体董事同意将本议题有关的购买董事责任险的事项直接提请股东周年大会审议批准,并提请股东大会授权公司执行董事根据董事责任险的市场情况,参照市场投保基准并结合本公司实际经营情况,在年度保费总额不超过人民币100万元的前提下,确定并批准2024年及以后各年度董事责任险的具体投保方案,以及授权公司执行董事办理相关手续。本议案需提交股东大会审议。

上述第三、四项议案的详情请查阅与本公告同日披露的《广深铁路股份有限公司2023年度股东周年大会资料》。

特此公告。

广深铁路股份有限公司董事会

2024年4月29日

A股简称:广深铁路 股票代码:601333 公告编号:2024-013

## 广深铁路股份有限公司 关于监事会主席辞任的公告

本公司监事会及全体监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。

广深铁路股份有限公司(以下简称"本公司"、"公司")监事会于2024年4月29日收到现任监事会主席黄潮新先生的辞任函,由于工作需要,黄潮新先生申请辞去本公司第十届监事会主席、监事的职务。该辞职申请自送达本公司监事会之日起生效。辞去前述职务后,黄潮新先生不再担任本公司和本公司控股子公司的任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定,黄潮新先生的本次辞任不会导致公司监事会人数低于法定最低人数,对本公司相关工作及生产经营带来任何负面影响。

黄潮新先生已确认,其本人与公司监事会之间并无不同意见,亦无有关其本人辞任公司监事会主席、监事的职务而需要提请公司股东关注的事项。

公司监事会对黄潮新先生在担任本公司监事会主席、监事期间的工作表示满意,对其为公司经营发展所作出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

广深铁路股份有限公司监事会

2024年4月29日

(上接B278版)

证券代码:688383 证券简称:新益昌 公告编号:2024-028

## 深圳新益昌科技股份有限公司 关于2024年度公司及子公司 向银行申请综合授信额度 并为全资子公司提供担保的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 2024年度,深圳新益昌科技股份有限公司(以下简称"公司"或"新益昌")及子公司拟向银行申请总额度不超过人民币200,000万元的综合授信额度。
- 在上述综合授信额度内,公司拟为合并报表范围内的全资子公司中山市新益昌自动化设备有限公司(以下简称"中山新益昌")、深圳市东昕科技有限公司(以下简称"东昕科技")申请银行综合授信提供总额不超过人民币44,500万元的连带责任担保。
- 截至本公告披露日,公司对外担保余额为人民币0元(不含本次担保),无逾期对外担保情形。
- 本次担保无反担保。
- 本事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

一、本次申请综合授信额度及担保情况概述

(一)基本情况

1.授信基本情况

2024年度,为满足公司生产经营和业务发展的需要,结合公司实际经营情况和总体发展规划,公司及子公司拟向银行申请总额度不超过人民币200,000万元的综合授信额度,授信类型包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、商票保贴等,具体授信业务品种、额度和期限以银行最终实际审批为准。

2.担保基本情况

(1)为固定资产借款提供担保的情况

2024年度,为保障公司募投项目"新益昌高端智能装备制造基地项目"的建设及设备采购等需要,公司合并报表范围内的全资子公司中山新益昌向银行申请综合授信额度总额不超过34,500万元的固定资产借款,中山新益昌拟提供权利凭证号为"粤(2023)中山市不动产权第0081311号"的项目土地作为抵押物,并由公司提供连带责任担保,签署最高额为人民币34,500万元的《最高额保证合同》。

(2)为流动资金贷款提供担保的情况

2024年度,为保障公司全资子公司中山新益昌、东昕科技的日常生产经营和业务发展需要,公司拟为中山新益昌、东昕科技向银行申请综合授信额度总额不超过人民币10,000万元的综合授信,提供不超过人民币10,000万元的连带责任担保。前述担保额度可以在中山新益昌与东昕科技之间进行调剂。

3.其他情况

上述授信及担保额度有效期自公司2023年年度股东大会通过之日起12个月内有效,授信、担保额度在有效期内可循环使用。

上述授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额,实际融资金额应在授信额度内,并以银行与公司及子公司实际发生的融资金额为准。具体融资金额及品种将视公司业务发展的实际需求来合理确定。

除上述列明的需要公司提供连带