

广深铁路股份有限公司 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 股类别股东会决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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:

●本次股东会是否有否决议案: 有 , 2025 年年度股东会第 6 项议案, 未获得表决通过。

一、会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间: 2026 年 6 月 10 日

(二) 股东会召开的地点: 广东省深圳市罗湖区和平路 1052 号公司三楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、2025 年年度股东会

(1) 出席会议的股东和代理人人数	542
其中: A 股股东人数	541
境外上市外资股 (H 股) 股东人数	1
(2) 出席会议的股东所持有表决权的股份总数 (股)	3,165,265,625
其中: A 股股东持有股份总数	2,738,428,851
境外上市外资股 (H 股) 股东持有股份总数	426,836,774
(3) 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例 (%)	44.68

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	38.66
境外上市外资股（H 股）股东持股占股份总数的比例（%）	6.03

2、2026 年第一次 A 股类别股东会

(1) 出席会议的 A 股股东和代理人人数	541
(2) 出席会议的 A 股股东所持有表决权的股份总数（股）	2,738,428,851
(3) 出席会议的 A 股股东所持有表决权股份数占公司有表决权 A 股股份总数的比例（%）	48.45

3、2026 年第一次 H 股类别股东会

(1) 出席会议的 H 股股东和代理人人数	1
(2) 出席会议的 H 股股东所持有表决权的股份总数（股）	426,794,774
(3) 出席会议的 H 股股东所持有表决权股份数占公司有表决权 H 股股份总数的比例（%）	29.82

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

公司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（合称“本次股东会”）由公司董事会召集，董事长蒋辉先生主持会议。2025年年度股东会及2026年第一次A股类别股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，2026年第一次H股类别股东会采用现场投票的方式表决。本次股东会的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席7人，独立董事汤小凡先生、邱自龙先生均因其他工作安排未能列席会议。

2、公司副总经理兼董事会秘书唐向东先生及其他高级管理人员

列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 2025 年年度股东会

非累积投票议案表决情况:

- 1、议案名称：关于审议《2025 年度董事会工作报告》的议案
 审议结果：通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,708,666,178	98.913	24,127,473	0.881	5,635,200	0.206
H 股	425,064,626	99.585	0	0.000	1,772,148	0.415
普通股合计:	3,133,730,804	99.004	24,127,473	0.762	7,407,348	0.234

- 2、议案名称：关于审议 2025 年度利润分配方案的议案
 审议结果：通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,716,198,378	99.188	20,420,373	0.746	1,810,100	0.066
H 股	426,836,774	100.000	0	0.000	0	0.000
普通股合计:	3,143,035,152	99.298	20,420,373	0.645	1,810,100	0.057

- 3、议案名称：关于审议聘任 2026 年度会计师事务所的议案
 审议结果：通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例	票数	比例

				(%)		(%)
A 股	2,711,221,778	99.006	22,289,973	0.814	4,917,100	0.180
H 股	426,836,774	100.000	0	0.000	0	0.000
普通股合计:	3,138,058,552	99.140	22,289,973	0.704	4,917,100	0.155

4、议案名称：关于审议《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	2,706,415,258	98.831	26,866,873	0.981	5,146,720	0.188
H 股	426,836,774	100.000	0	0.000	0	0.000
普通股合计:	3,133,252,032	98.989	26,866,873	0.849	5,146,720	0.163

5、议案名称：关于审议独立董事薪酬标准方案的议案

审议结果：通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	2,707,829,858	98.883	25,266,673	0.923	5,332,320	0.195
H 股	426,836,774	100.000	0	0.000	0	0.000
普通股合计:	3,134,666,632	99.033	25,266,673	0.798	5,332,320	0.168

6、议案名称：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

审议结果：不通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	69,538,659	63.810	36,351,592	33.357	3,087,300	2.833
H 股	80,080,081	18.761	346,756,693	81.239	0	0.000
普通股合计:	149,618,740	27.924	383,108,285	71.500	3,087,300	0.576

7、议案名称：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 议案名称：回购股份的目的

审议结果：通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,722,620,878	99.423	15,096,673	0.551	711,300	0.026
H 股	425,713,802	99.737	1,090,065	0.255	32,907	0.008
普通股合计:	3,148,334,680	99.465	16,186,738	0.511	744,207	0.024

7.02 议案名称：回购股份的种类

审议结果：通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,722,292,378	99.411	15,182,673	0.554	953,800	0.035
H 股	425,713,802	99.737	1,090,065	0.255	32,907	0.008
普通股合计:	3,148,006,180	99.455	16,272,738	0.514	986,707	0.031

7.03 议案名称：回购股份的方式

审议结果：通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,722,537,478	99.420	15,180,073	0.554	711,300	0.026
H 股	425,713,802	99.737	1,090,065	0.255	32,907	0.008
普通股合计：	3,148,251,280	99.462	16,270,138	0.514	744,207	0.024

7.04 议案名称：回购股份的实施期限

审议结果：通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,721,364,578	99.377	16,347,873	0.597	716,400	0.026
H 股	425,713,802	99.737	1,090,065	0.255	32,907	0.008
普通股合计：	3,147,078,380	99.425	17,437,938	0.551	749,307	0.024

7.05 议案名称：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）

审议结果：通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,721,447,278	99.380	16,265,473	0.594	716,100	0.026
H 股	425,713,802	99.737	1,090,065	0.255	32,907	0.008
普通股	3,147,161,080	99.428	17,355,538	0.548	749,007	0.024

合计:						
-----	--	--	--	--	--	--

7.06 议案名称：回购股份的价格或价格区间、定价原则

审议结果：通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,722,409,678	99.415	15,064,973	0.550	954,200	0.035
H 股	425,713,802	99.737	1,090,065	0.255	32,907	0.008
普通股合计:	3,148,123,480	99.458	16,155,038	0.510	987,107	0.031

7.07 议案名称：回购股份的资金来源

审议结果：通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,722,572,678	99.421	14,904,873	0.544	951,300	0.035
H 股	425,713,802	99.737	1,090,065	0.255	32,907	0.008
普通股合计:	3,148,286,480	99.464	15,994,938	0.505	984,207	0.031

7.08 议案名称：回购股份后依法注销或者转让的相关安排

审议结果：通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,722,701,978	99.426	14,780,773	0.540	946,100	0.035
H 股	425,713,802	99.737	1,090,065	0.255	32,907	0.008
普通股	3,148,415,780	99.468	15,870,838	0.501	979,007	0.031

合计:						
-----	--	--	--	--	--	--

7.09 议案名称：公司防范侵害债权人利益的相关安排

审议结果：通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,720,833,478	99.357	15,317,573	0.559	2,277,800	0.083
H 股	425,713,802	99.737	1,090,065	0.255	32,907	0.008
普通股合计:	3,146,547,280	99.409	16,407,638	0.518	2,310,707	0.073

7.10 议案名称：办理本次回购股份事宜的具体授权

审议结果：通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,722,727,378	99.427	14,984,673	0.547	716,800	0.026
H 股	425,713,802	99.737	1,090,065	0.255	32,907	0.008
普通股合计:	3,148,441,180	99.468	16,074,738	0.508	749,707	0.024

累积投票议案表决情况:

8、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

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
8.01	选举蒋辉先生为公司第十	3,028,753,259	95.687	是

	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	3,031,383,810	95.770	是
8.03	选举周尚德先生为公司第十一届董事会执行董事	3,097,812,266	97.869	是
8.04	选举钟宁女士为公司第十一届董事会非执行董事	3,097,549,821	97.861	是
8.05	选举李丹江先生为公司第十一届董事会非执行董事	3,049,400,450	96.339	是

9、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

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
9.01	选举王琴女士为公司第十一届董事会独立董事	3,087,145,577	97.532	是
9.02	选举王斌女士为公司第十一届董事会独立董事	3,108,340,048	98.202	是
9.03	选举林丽宜女士为公司第十一届董事会独立董事	3,108,479,810	98.206	是

涉及重大事项，5%以下股东的表决情况：

非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
2	关于审议《2025年度董	513,583,852	95.851	20,420,373	3.811	1,810,100	0.338

	事会工作报告》的议案						
3	关于审议 2025 年度利润分配方案的议案	508,607,252	94.922	22,289,973	4.160	4,917,100	0.918
4	关于审议聘任 2026 年度会计师事务所的议案	503,800,732	94.025	26,866,873	5.014	5,146,720	0.961
5	关于审议《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	505,215,332	94.289	25,266,673	4.716	5,332,320	0.995
6	关于审议独立董事薪酬标准方案的议案	149,618,740	27.924	383,108,285	71.500	3,087,300	0.576
7.01	回购股份的目的	518,883,380	96.840	16,186,738	3.021	744,207	0.139
7.02	回购股份的种类	518,554,880	96.779	16,272,738	3.037	986,707	0.184
7.03	回购股份的方式	518,799,980	96.825	16,270,138	3.037	744,207	0.139
7.04	回购股份的实施期限	517,627,080	96.606	17,437,938	3.254	749,307	0.140
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）	517,709,780	96.621	17,355,538	3.239	749,007	0.140
7.06	回购股份的价格或价格区间、定价原则	518,672,180	96.801	16,155,038	3.015	987,107	0.184
7.07	回购股份的资金来源	518,835,180	96.831	15,994,938	2.985	984,207	0.184
7.08	回购股份后依法注销或者转让的相关安排	518,964,480	96.855	15,870,838	2.962	979,007	0.183
7.09	公司防范侵害债权人利益的相关安排	517,095,980	96.507	16,407,638	3.062	2,310,707	0.431
7.10	办理本次回购股份事宜的具体授权	518,989,880	96.860	16,074,738	3.000	749,707	0.140

累积投票议案

8、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

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
8.01	选举蒋辉先生为公司第十一届董事会执行董事	399,301,959	74.522	是
8.02	选举陈少宏先生为公司第十一届董事会执行董事	401,932,510	75.013	是
8.03	选举周尚德先生为公司第十一届董事会执行董事	468,360,966	87.411	是
8.04	选举钟宁女士为公司第十一届董事会非执行董事	468,098,521	87.362	是
8.05	选举李丹江先生为公司第十一届董事会非执行董事	419,949,150	78.376	是

9、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

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
9.01	选举王琴女士为公司第十一届董事会独立董事	457,694,277	85.420	是
9.02	选举王斌女士为公司第十一届董事会独立董事	478,888,748	89.376	是
9.03	选举林丽宜女士为公司第十一届董事会独立董事	479,028,510	89.402	是

(二) 2026 年第一次 A 股类别股东会

非累积投票议案表决情况:

1、议案名称：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 议案名称：回购股份的目的

审议结果：通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,722,620,878	99.423	15,096,673	0.551	711,300	0.026

1.02 议案名称：回购股份的种类

审议结果：通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,722,292,378	99.411	15,182,673	0.554	953,800	0.035

1.03 议案名称：回购股份的方式

审议结果：通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,722,537,478	99.420	15,180,073	0.554	711,300	0.026

1.04 议案名称：回购股份的实施期限

审议结果：通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	2,721,364,578	99.377	16,347,873	0.597	716,400	0.026
-----	---------------	--------	------------	-------	---------	-------

1.05 议案名称：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）

审议结果：通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,721,447,278	99.380	16,265,473	0.594	716,100	0.026

1.06 议案名称：回购股份的价格或价格区间、定价原则

审议结果：通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,722,409,678	99.415	15,064,973	0.550	954,200	0.035

1.07 议案名称：回购股份的资金来源

审议结果：通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,722,572,678	99.421	14,904,873	0.544	951,300	0.035

1.08 议案名称：回购股份后依法注销或者转让的相关安排

审议结果：通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,722,701,978	99.426	14,780,773	0.540	946,100	0.035

1.09 议案名称：公司防范侵害债权人利益的相关安排

审议结果：通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,720,833,478	99.357	15,317,573	0.559	2,277,800	0.083

1.10 议案名称：办理本次回购股份事宜的具体授权

审议结果：通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,722,727,378	99.427	14,984,673	0.547	716,800	0.026

(三) 2026 年第一次 H 股类别股东会

非累积投票议案表决情况：

1、议案名称：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 议案名称：回购股份的目的

审议结果：通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
H 股	425,671,802	99.737	1,090,065	0.255	32,907	0.008

1.02 议案名称：回购股份的种类

审议结果：通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例

		(%)		(%)		(%)
H 股	425,671,802	99.737	1,090,065	0.255	32,907	0.008

1.03 议案名称：回购股份的方式

审议结果：通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
H 股	425,671,802	99.737	1,090,065	0.255	32,907	0.008

1.04 议案名称：回购股份的实施期限

审议结果：通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
H 股	425,671,802	99.737	1,090,065	0.255	32,907	0.008

1.05 议案名称：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）

审议结果：通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
H 股	425,671,802	99.737	1,090,065	0.255	32,907	0.008

1.06 议案名称：回购股份的价格或价格区间、定价原则

审议结果：通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
H 股	425,671,802	99.737	1,090,065	0.255	32,907	0.008

1.07 议案名称：回购股份的资金来源

审议结果：通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
H 股	425,671,802	99.737	1,090,065	0.255	32,907	0.008

1.08 议案名称：回购股份后依法注销或者转让的相关安排

审议结果：通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
H 股	425,671,802	99.737	1,090,065	0.255	32,907	0.008

1.09 议案名称：公司防范侵害债权人利益的相关安排

审议结果：通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
H 股	425,671,802	99.737	1,090,065	0.255	32,907	0.008

1.10 议案名称：办理本次回购股份事宜的具体授权

审议结果：通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
H 股	425,671,802	99.737	1,090,065	0.255	32,907	0.008

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、2025 年年度股东会共审议 9 项议案，其中：第 1-5 项议案为

普通决议案，均已获得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赞成票数表决通过；第6项议案为普通决议的关联交易议案，公司控股股东中国铁路广州局集团有限公司作为关联股东，其所持2,629,451,300股表决权股份已回避表决，该议案未获得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赞成票数表决通过；第7项议案为需要逐项表决的特别决议案，每个子议案均已获得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赞成票数表决通过；第8-9项议案为普通决议的累积投票议案，所有董事候选人均已获得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投票数表决当选。

2、2026年第一次A股类别股东会审议1项议案，该议案为需要逐项表决的特别决议案，每个子议案均已获得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赞成票数表决通过。

3、2026年第一次H股类别股东会审议1项议案，该议案为需要逐项表决的特别决议案，每个子议案均已获得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赞成票数表决通过。

三、律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市海问（深圳）律师事务所

律师：高小敏、许琼尤

(二) 律师见证结论意见：

本次股东会召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次股东会现场会议的股东（含股东授权代表）的资格和本次股东会的表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决

结果合法、有效。

特此公告。

广深铁路股份有限公司董事会

2026年6月10日