

证券代码：601333

证券简称：广深铁路

公告编号：2016-005

广深铁路股份有限公司 2015 年度股东周年大会决议公告

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：2016 年 5 月 26 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	23
其中：A 股股东人数	19
境外上市外资股股东人数（H 股）	4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3,461,530,239
其中：A 股股东持有股份总数	2,652,362,779
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	809,167,460
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（%）	48.86%

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	37.44%
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	11.42%

(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 4 人，董事武勇、俞志明、罗庆、陈松先生出席了会议，董事孙景、申毅、陈建平、贾建民、王云亭先生因公务未出席会议；
- 2、公司在任监事 6 人，出席 5 人；监事李志明先生因公务原因未出席会议；
- 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：2015 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,633,937,343	99.31%	11,700	0.00%	18,413,736	0.69%

H 股	808,039,810	99.86%	415,250	0.05%	712,400	0.09%
普通股合计:	3,441,977,153	99.44%	426,950	0.01%	19,126,136	0.55%

2、议案名称：2015 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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,633,937,343	99.31%	11,700	0.00%	18,413,736	0.69%
H 股	807,948,910	99.85%	415,250	0.05%	803,300	0.10%
普通股合计:	3,441,886,253	99.43%	426,950	0.01%	19,217,036	0.56%

3、议案名称：2015 年度经审计财务报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,633,937,343	99.31%	11,700	0.00%	18,413,736	0.69%
H 股	808,256,710	99.89%	400,400	0.05%	510,350	0.06%
普通股合计:	3,442,194,053	99.44%	412,100	0.01%	18,924,086	0.55%

4、议案名称：2015 年利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,633,937,343	99.31%	19,200	0.00%	18,406,236	0.69%
H 股	808,360,910	99.90%	508,650	0.06%	297,900	0.04%
普通股合计：	3,442,298,253	99.44%	527,850	0.02%	18,704,136	0.54%

本次会议通过以下分配预案：

- 1.提取 10%法定公积金 11,176.06 万元人民币。
- 2.以 2015 年末总股本 7,083,537,000 股为基数，向全体股东派发 2015 年度股息 0.08 元人民币，合计 56,668.296 万元人民币。
是项末期股息将在股东大会召开后二个月内派发。

5、议案名称：2016 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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,633,937,343	99.31%	11,700	0.00%	18,413,736	0.69%
H 股	808,148,610	99.87%	408,200	0.05%	610,650	0.08%
普通股合计：	3,442,085,953	99.44%	419,900	0.01%	19,024,386	0.55%

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 2016 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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,633,937,343	99.31%	11,700	0.00%	18,413,736	0.69%
H 股	807,730,910	99.82%	602,950	0.07%	833,600	0.10%
普通股合计：	3,441,668,253	99.43%	614,650	0.02%	19,247,336	0.56%

7、议案名称：续聘罗兵咸永道会计事务所为本公司 2016 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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,633,937,343	99.31%	11,700	0.00%	18,413,736	0.69%
H 股	808,911,110	99.97%	256,350	0.03%	0	0.00%
普通股合计：	3,442,848,453	99.46%	268,050	0.01%	18,413,736	0.53%

8、议案名称：终止申毅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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,652,345,078	100.00%	9,200	0.00%	8,501	0.00%
H 股	798,660,476	98.70%	1,481,334	0.18%	9,025,650	1.12%
普通股合计：	3,451,005,554	99.70%	1,490,534	0.04%	9,034,151	0.06%

9、 议案名称：选举胡鄴鄴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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,652,315,278	100.00%	39,000	0.00%	8,501	0.00%
H 股	799,854,876	98.85%	7,926,134	0.98%	1,386,450	0.17%
普通股合计：	3,452,170,154	99.73%	7,965,134	0.23%	1,394,951	0.04%

10、 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
------	----	----	----

	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,652,345,078	100.00%	9,200	0.00%	8,501	0.00%
H 股	806,391,260	99.66%	933,500	0.12%	1,842,700	0.23%
普通股合计:	3,458,736,338	99.92%	942,700	0.03%	1,851,201	0.05%

(二)关于议案表决的有关情况说明

议案 1-9 为普通决议案，已获得超过一半票数的同意，获正式通过。议案 10 为特别决议案，已获得超过三分之二票数的同意，获正式通过。会议无增加、否决或变更议案之情况。有关上述议案的详情，可参阅本公司 2016 年 4 月 8 日披露的《2015 年度股东周年大会会议资料》，上述资料已在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及/或上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 和香港联合交易所“披露易”网站 (<http://www.hkexnews.hk>) 披露。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：广东君信律师事务所
- 2、律师：高向阳、陈晓璇
- 3、律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和广深铁路股份有限公司《章程》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

四、 备查文件目录

1、广深铁路股份有限公司 2015 年度股东周年大会决议；

2、广东君信律师事务所出具的法律意见书。

广深铁路股份有限公司
2016 年 5 月 26 日