

Kingson Law Firm
广东君信律师事务所

地址: 广州市东风东路713号广发银行大厦20楼
邮编: 510080
电话: (8620) 8731 1008
传真: (8620) 8731 1808
Http://www.junxin.com

Add: 20/F., GuangFa Finance Centre
713 Dongfengdong Road, Guangzhou, P.R.C
Post Code: 510080
Tel: (8620) 8731 1008
Fax: (8620) 8731 1808



广东君信律师事务所 关于广深铁路股份有限公司

2019年第一次临时股东大会的法律意见书

致: 广深铁路股份有限公司

广东君信律师事务所接受广深铁路股份有限公司(下称“广深铁路”)的委托,指派戴毅律师、邓洁律师(下称“本律师”)出席广深铁路于2019年12月23日召开的2019年第一次临时股东大会(下称“本次股东大会”),并根据《中华人民共和国公司法》(下称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(下称“《证券法》”)、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》(下称“《股东大会规则》”)及广深铁路《章程》的规定,就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果等事项出具法律意见。

根据《股东大会规则》第五条的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,本律师现就本次股东大会的有关事项出具法律意见如下:

一、本次股东大会的召集和召开程序

(一)广深铁路董事会已于2019年11月8日在指定媒体上刊登了《广深铁路股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》(下称“《股东大会通知》”),在法定期限内公告了本次股东大会现场会议的召

开时间和地点、网络投票时间、会议审议议案、会议出席对象、会议登记办法等相关事项。

(二) 本次股东大会现场会议于 2019 年 12 月 23 日在广东省深圳市罗湖区和平路 1052 号广深铁路三楼会议室召开。本次股东大会由广深铁路董事长武勇主持，就《股东大会通知》列明的审议事项进行了审议。

(三) 本次股东大会已在《股东大会通知》规定的时间内完成了网络投票。

本律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》和广深铁路《章程》的有关规定。

二、本次股东大会的召集人资格和出席会议人员资格

(一) 本次股东大会由广深铁路董事会召集。

(二) 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东(包括股东代理人,下同)共计 47 人,代表有表决权的股份数为 3,615,162,274 股,占广深铁路股份总数的 51.04%。其中:

1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的 A 股股东共计 46 人,均为 2019 年 11 月 22 日下午上海证券交易所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广深铁路股东。上述股东代表有表决权的股份数为 2,712,388,347 股,占广深铁路股份总数的 38.29%。

2、参加本次股东大会现场会议的 H 股股东共计 1 人,均为 2019 年 11 月 22 日下午香港联交所收市后名列在广深铁路 H 股股东名册的广深铁路股东。上述股东代表有表决权的股份数为 902,773,927 股,占广深铁路股份总数的 12.75%。

(三) 广深铁路部分董事、监事以及董事会秘书出席了本次股东大会,部分高级管理人员列席了本次股东大会现场会议。

本律师认为,本次股东大会召集人资格和出席会议人员资格符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》和广深铁路《章程》的有关规定,是合法、有效的。

三、本次股东大会的表决程序和表决结果

(一) 本次股东大会就《股东大会通知》列明的审议事项以现场记名投票及网络投票相结合的表决方式进行了表决。

(二) 本次股东大会现场会议以记名投票方式对《股东大会通知》列明的议案进行了表决，并在监票人监督下由计票人点票、计票产生现场投票结果；结合网络投票的统计数据，本次股东大会公布了表决结果。

(三) 本次股东大会审议通过了以下议案：

1、审议通过了《本公司与中国国家铁路集团有限公司日常关联交易的议案》。

关联股东回避对本议案的表决。经合并统计现场投票和网络投票的非关联股东的表决结果，参加本次股东大会的股东以 983,122,324 股同意、1,025,800 股反对、1,562,850 股弃权审议通过了上述议案，同意股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 99.74%。

2、审议通过了《终止李志明先生作为本公司股东代表监事的议案》。

经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以 3,318,058,299 股同意、11,363,536 股反对、285,740,439 股弃权审议通过了上述议案，同意股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 91.78%。

3、审议通过了《终止俞志明先生作为本公司非执行董事的议案》。

经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以 3,317,911,449 股同意、11,491,686 股反对、285,759,139 股弃权审议通过了上述议案，同意股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 91.78%。

4、审议通过了《终止陈晓梅女士作为本公司非执行董事的议案》。

经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以 3,317,737,549 股同意、11,498,086 股反对、285,926,639 股弃权审议通过了上述议案，同意股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 91.77%。

5、审议通过了《终止罗庆先生作为本公司执行董事的议案》。

经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以 3,317,925,499 股同意、11,342,986 股反对、285,893,789 股弃权审议通过了上述议案，同意股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 91.78%。

6、审议通过了《选举孟涌先生为本公司股东代表监事的议案》。

经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以 3,281,244,204 股同意、48,098,081 股反对、285,819,989 股弃权审议通过了上述议案，同意股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 90.76%。

7、审议通过了《选举本公司第八届董事会三名非独立董事的议案》。

本议案适用累积投票制，经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东通过逐项审议，郭继明先生、张哲先生、郭向东先生当选为广深铁路第八届董事会非独立董事。

上述非独立董事获得赞成股数均超过参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的二分之一。

本律师认为，本次股东大会审议事项与《股东大会通知》公告审议事项一致，本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》和广深铁路《章程》的有关规定，是合法、有效的。

四、结论意见

本律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和广深铁路《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。

(本页无正文，为《广东君信律师事务所关于广深铁路股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会的法律意见书》签字页。)

广东君信律师事务所
负责人：邢志强
中国 广州



邢志强

律师：戴
邓洁

二〇一九年十二月二十三日