

证券代码：601006  
债券代码：113044

证券简称：大秦铁路  
债券简称：大秦转债

公告编号：2021- 028

## 大秦铁路股份有限公司

### 关于 2020 年年度股东大会增加临时提案的公告

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。

#### 一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2020 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2021 年 5 月 25 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601006	大秦铁路	2021/5/19

#### 二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：中国铁路太原局集团有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2021 年 4 月 29 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 62.20%股份的股东中国铁路太原局集团有限公司，在 2021 年 5 月 14 日提出临时

提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

### 3. 临时提案的具体内容

鉴于毕守锋先生已辞去公司副董事长、董事职务，作为大秦铁路股份有限公司的控股股东，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，决定提名王道阔先生为公司第六届董事会董事人选。

王道阔先生简历：

王道阔，男，满族，1975年7月出生，中国国籍，大学本科学历，管理学硕士学位。1998年8月至2017年11月历任沈阳铁路局沈阳分局财务分处助理会计师，沈阳机务段财务室主任兼助理会计师、财务科科长，沈阳铁路局财务处全面预算管理科科长、财务处副处长、财务处处长，2017年11月至2021年4月任中国铁路沈阳局集团有限公司财务处处长兼局资金结算所主任、局税务管理办公室主任，财务部（收入部）主任兼资金结算所（财务集中核算管理所）主任、税务管理办公室主任。自2021年4月起，任中国铁路太原局集团有限公司总会计师人选。

三、 除了上述增加临时提案外，于2021年4月29日公告的原股东大会通知  
事项不变。

### 四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

#### (一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2021年5月25日 14点30分

召开地点：山西省太原市建设北路小东门街口196号太铁广场

#### (二) 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2021年5月25日

至2021年5月25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。

### (三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

### (四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于《大秦铁路股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》的议案	√
2	关于《大秦铁路股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》的议案	√
3	关于《大秦铁路股份有限公司 2020 年度财务决算及 2021 年度预算报告》的议案	√
4	关于大秦铁路股份有限公司 2020 年度利润分配方案的议案	√
5	关于大秦铁路股份有限公司 2020 年年度报告及摘要的议案	√
6	关于续聘年度财务报告审计机构的议案	√
7	关于续聘年度内部控制审计机构的议案	√
累积投票议案		
8.00	关于选举王道阔先生为公司董事的议案	应选董事（1）人
8.01	董事候选人王道阔	√
9.00	关于选举郝生跃先生为公司独立董事的议案	应选独立董事（1）人
9.01	独立董事候选人郝生跃	√
10.00	关于选举于峰先生为公司监事的议案	应选监事（1）人
10.01	监事候选人于峰	√

#### 1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第六届董事会第四次会议和公司第六届监事会第四次会议审议通过，相关公告于 2021 年 4 月 29 日披露在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。议案 8 内容详见 2021 年 5 月 15 披露于上海证券交易所网站和相关报纸的《大秦铁路股份有限公司关于 2020 年年度股东大会增加临时提案的公告》。

#### 2、特别决议议案：无

#### 3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、8、9

#### 4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及

应回避表决的关联股东名称：无

#### 5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

特此公告。

大秦铁路股份有限公司董事会  
2021 年 5 月 15 日

附件 1：授权委托书

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

- 报备文件

- (一) 股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

## 附件 1：授权委托书

### 授权委托书

大秦铁路股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2020 年年度股东大会，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	关于《大秦铁路股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》的议案			
2	关于《大秦铁路股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》的议案			
3	关于《大秦铁路股份有限公司 2020 年度财务决算及 2021 年度预算报告》的议案			
4	关于大秦铁路股份有限公司 2020 年度利润分配方案的议案			
5	关于大秦铁路股份有限公司 2020 年年度报告及摘要的议案			
6	关于续聘年度财务报告审计机构的议案			
7	关于续聘年度内部控制审计机构的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
8.00	关于选举王道阔先生为公司董事的议案	
8.01	董事候选人王道阔	
9.00	关于选举郝生跃先生为公司独立董事的议案	
9.01	独立董事候选人郝生跃	
10.00	关于选举于峰先生为公司监事的议案	
10.01	监事候选人于峰	

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：2021 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“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。

## 附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

### 四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
.....	.....	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××	
6.02	例：陈××	
6.03	例：黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00 “关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00

“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00 “关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	