

## 重要文件 請即處理

閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓名下所有廣深鐵路股份有限公司的股份，應立即將本通函及隨附的投票代理委託書送交買方或承讓人或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買方或承讓人。

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



# 廣深鐵路股份有限公司

GUANGSHEN RAILWAY COMPANY LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：00525)

## (1) 建議設立提名委員會 及 (2) 2021年度股東週年大會通告

廣深鐵路股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零二二年六月十六日(星期四)上午九時三十分在中華人民共和國(「中國」)廣東省深圳市羅湖區和平路1052號3樓會議室舉行本公司二零二一年度股東週年大會(「股東週年大會」)，召開大會的通告於二零二二年四月二十八日發出，載於本通函第4至6頁。

無論閣下是否有意親身出席股東週年大會，均可根據本通函隨附的投票代理委託書的指示將其填妥及交回。投票代理委託書須儘快且在任何情況下不晚於股東週年大會(或其任何續會)指定舉行時間前二十四小時交回本公司的註冊辦事處，地址為中國廣東省深圳市羅湖區和平路1052號。填妥及交回投票代理委託書後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會(或其任何續會)，並可在會上投票。倘閣下有意出席股東週年大會，則請填妥回執並於二零二二年五月二十七日(星期五)或之前交回本公司的註冊辦事處，地址為中國廣東省深圳市羅湖區和平路1052號。

### 股東週年大會的防疫措施

通過持續的防控努力，目前中國的新型冠狀病毒肺炎(「新冠肺炎」)疫情得到有效控制。然而，鑒於新冠肺炎疫情的不確定性，若干防疫措施將於股東週年大會實施，該等防疫措施旨在保障出席人士及員工免受感染的風險，包括但不限於：

- (i) 所有出席人士必須接受強制體溫檢測；
- (ii) 所有出席人士進入大會會場前均須佩戴口罩；
- (iii) 所有出席人士於股東週年大會全程均須佩戴口罩，並與其他出席者保持一定的座位距離；及
- (iv) 所有出席人須出示行程碼、健康碼及有效核酸檢測陰性證明作檢查。

在法律許可範圍內，本公司保留權利拒絕不遵守上述防疫措施之出席人士進入股東週年大會會場。

本公司提醒擬親身出席股東週年大會的股東應根據自身情況，謹慎考慮親身出席股東週年大會的風險。此外，本公司在此鼓勵股東通過投票代理委託書委任大會主席為其代表，並於上述指定時間交回投票代理委託書，由大會主席代替其出席股東週年大會，以行使其於股東週年大會之投票權利。

二零二二年四月二十八日



**广深铁路股份有限公司**  
GUANGSHEN RAILWAY COMPANY LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)  
(股份代號：00525)

董事會：

執行董事：

武勇

胡鄺鄺

周尚德

註冊辦事處：

中華人民共和國

廣東省深圳市

羅湖區和平路1052號

郵政編碼：518010

非執行董事：

郭繼明

胡丹

張哲

在香港的主要營業地點：

香港

九龍紅磡火車站

M層112號

獨立非執行董事：

馬時亨

湯小凡

邱自龍

敬啟者：

**(1) 建議設立提名委員會**  
**及**  
**(2) 2021年度股東週年大會通告**

**A. 緒言**

本通函的刊發目的是向閣下提供：(i)合理必需的資料，讓閣下能決定投票贊成、反對或棄權投票在本公司二零二一年度股東週年大會提呈的普通決議案。本公司將舉行股東週年大會，以考慮和酌情通過(其中包括)：(a)本提名委員會的設立；及(ii)股東週年大會通告。

## B. 建議設立提名委員會

為規範本公司董事和高級管理人員的選任、優化董事會成員結構，完善公司治理，根據上市規則於2022年1月的修訂、中國證監會《上市公司治理準則》(2018年修訂)、上海證券交易所於2022年1月發佈的《上市公司自律監管指引第1號—規範運作》，以及公司《章程》的規定，董事會於2022年3月30日作出決議，建議設立提名委員會，負責對董事、總經理和其他高級管理人員的人選、選擇標準和程序進行討論並提出建議。

建議設立提名委員會的職權範圍載於本通函附錄。

建議設立提名委員會須待股東於股東週年大會上批准後方可作實。股東週年大會將提呈一項普通決議案，以審議及批准建議設立提名委員會。

## C. 二零二一年度利潤分配方案

根據本公司截至二零二一年十二月三十一日止年度的經審計財務報告，本公司二零二一年度錄得歸屬於股東的淨虧損。經綜合考慮本公司目前的經營狀況，以及維持本公司主營業務正常運營和穩健發展的資金需求，為增強本公司受新冠肺炎疫情持續影響的抗風險能力，在符合公司章程規定的利潤分配政策的前提下，本公司決定對於二零二一年度不進行利潤分配，亦不實施資本公積轉增股本。

## D. 股東週年大會

於股東週年大會提呈的決議案將以投票方式表決。

為確定有權出席股東週年大會並於會上投票的本公司H股(「H股」)股東名單，本公司將於二零二二年五月十七日(星期二)至二零二二年六月十六日(星期四)(包括首尾兩天)暫停辦理H股股份過戶登記手續。任何H股股東如欲出席股東週年大會

---

## 董事會函件

---

並於會上投票，須不遲於二零二二年五月十六日(星期一)下午四時三十分前將所有過戶文件連同有關股票送達本公司H股過戶登記處，即香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716號舖。

於二零二二年五月十六日(星期一)下午四時三十分名列在本公司股東登記冊的H股股東或其股東代理人有權出席股東週年大會並於會上投票。

召開股東週年大會的通告載於本通函第4至6頁。本公司已向有關股東寄發出席股東週年大會的確認回執。本通函隨附股東週年大會適用的投票代理委託書。

無論閣下是否有意親身出席股東週年大會，均可根據本通函隨附的投票代理委託書的指示將其填妥及交回。投票代理委託書須儘快且在任何情況下不晚於股東週年大會(或其任何續會)指定舉行時間前二十四小時交回本公司的註冊辦事處，地址為中國廣東省深圳市羅湖區和平路1052號。填妥及交回投票代理委託書後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會(或其任何續會)，並可在會上投票。倘閣下有意出席股東週年大會，則請填妥回執並於二零二二年五月二十七日(星期五)或之前交回本公司的註冊辦事處，地址為中國廣東省深圳市羅湖區和平路1052號。

此 致

本公司列位股東 台照

代表  
廣深鐵路股份有限公司  
董事長  
武勇  
謹啟

二零二二年四月二十八日

---

## 二零二一年度股東週年大會通告

---

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**廣深鐵路股份有限公司**  
GUANGSHEN RAILWAY COMPANY LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：00525)

## 二零二一年度股東週年大會通告

茲通告廣深鐵路股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零二二年六月十六日(星期四)上午九時三十分在中華人民共和國(「中國」)廣東省深圳市羅湖區和平路1052號3樓會議室舉行二零二一年度股東週年大會(「股東週年大會」)，藉以考慮及酌情批准下列本公司決議案：

### 普通決議案

1. 動議審議及批准本公司二零二一年度董事會工作報告。
2. 動議審議及批准本公司二零二一年度監事會工作報告。
3. 動議審議及批准本公司二零二一年度經審計的財務報告。
4. 動議審議及批准本公司二零二一年度利潤分配方案。
5. 動議審議及批准本公司二零二二年度財務預算方案。

## 二零二一年度股東週年大會通告

6. 動議審議及批准續聘普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)及羅兵咸永道會計師事務所為本公司二零二二年度審計師及彼等酬金。
7. 動議審議及批准設立提名委員會。

附註：

- (1) 為確定有權出席股東週年大會並於會上投票的本公司H股(「H股」)股東名單，本公司將於二零二二年五月十七日(星期二)至二零二二年六月十六日(星期四)(包括首尾兩天)暫停辦理H股股份過戶登記手續。任何H股股東如欲出席股東週年大會並於會上投票，須不遲於二零二二年五月十六日(星期一)下午四時三十分前將所有過戶文件連同有關股票送達本公司H股過戶登記處，即香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716號舖。於二零二二年五月十六日(星期一)下午四時三十分名列在本公司股東登記冊的H股股東或其股東代理人有權出席股東週年大會並於會上投票。本公司A股持有人將另行獲發有關股東週年大會的通知。
- (2) 凡有權出席股東週年大會並有表決權的每名股東均可委任一名或多名股東代理人(不論該人士是否為股東)，代其出席股東週年大會及表決。
- (3) 如股東委任超過一名股東代理人，其股東代理人只能以投票方式行使表決權。
- (4) 股東須以書面形式委託股東代理人，並由委託人簽署或由其以書面形式正式委託的授權人簽署。委託人為法人的，應當加蓋法人印章或者由其董事或者以書面形式正式委任的授權人親筆簽署。倘股東投票代理委託書由授權人代表委託人簽署，則該授權簽署的授權書或其他授權文件必須經過公證手續。股東投票代理委託書和經過公證的授權書或其他授權文件的副本必須在股東週年大會或其任何續會(視情況而定)舉行前二十四小時交回本公司註冊辦事處，方為有效。
- (5) 擬出席股東週年大會的股東應於二零二二年五月二十七日(星期五)或之前，將出席的確認回執送達本公司註冊辦事處，地址為中國廣東省深圳市羅湖區和平路1052號，回執可採用來人、來函或傳真送遞。
- (6) 預計股東週年大會需時半天，參加股東週年大會的股東及股東代理人往返交通費用、食宿費及其他有關費用自理。
- (7) 通過持續的防控努力，目前中國的新型冠狀病毒肺炎(「**新冠肺炎**」)疫情得到有效控制。然而，鑒於新冠肺炎疫情的不確定性，若干防疫措施將於股東週年大會實施，該等防疫措施旨在保障出席人士及員工免受感染的風險，包括但不限於：
  - (i) 所有出席人士必須接受強制體溫檢測；
  - (ii) 所有出席人士進入大會會場前均須佩戴口罩；
  - (iii) 所有出席人士於股東週年大會全程均須佩戴口罩，並與其他出席者保持一定的座位距離；  
及

---

## 二零二一年度股東週年大會通告

---

(iv) 所有出席人須出示行程碼、健康碼及有效核酸檢測陰性證明作檢查。

在法律許可範圍內，本公司保留權利拒絕不遵守上述防疫措施之出席人士進入股東週年大會會場。

本公司提醒擬親身出席股東週年大會的股東應根據自身情況，謹慎考慮親身出席股東週年大會的風險。此外，本公司在此鼓勵股東通過投票代理委託書委任大會主席為其代表，並於指定時間交回投票代理委託書，由大會主席代替其出席股東週年大會，以行使其於股東週年大會之投票權利。

本公司註冊辦事處地址：

中華人民共和國

廣東省深圳市

羅湖區和平路1052號

電話：86-755-25588150

傳真：86-755-25591480

承董事會命  
廣深鐵路股份有限公司  
公司秘書  
唐向東

中國深圳

二零二二年四月二十八日

於本通告發出之日，本公司執行董事為武勇先生、胡鄰鄰先生及周尚德先生；非執行董事為郭繼明先生、胡丹先生及張哲先生；獨立非執行董事為馬時亨先生、湯小凡先生及邱自龍先生。

**廣深鐵路股份有限公司  
董事會提名委員會工作條例**

(2022年 月 日，經股東大會審議批准)

**第一章 總則**

**第一條** 為規範廣深鐵路股份有限公司(下稱「公司」)董事和高級管理人員的選任，優化董事會成員構成，完善公司治理結構，根據《中華人民共和國公司法》《上市公司治理準則》等法律法規、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》及《廣深鐵路股份有限公司章程》(下稱「《公司章程》」)的有關規定，公司設立董事會提名委員會，並制定本工作條例。

**第二條** 董事會提名委員會是董事會下設的專門工作機構，負責對公司董事、總經理和其他高級管理人員的人選、選擇標準和程序進行討論並提出建議。

**第二章 人員組成**

**第三條** 董事會提名委員會成員由五名董事組成，其中獨立非執行董事應佔大多數。委員會設主席一名。提名委員會委員由董事長、二分之一以上獨立董事或者全體董事的三分之一提名，並由董事會選舉產生，委員會主席自當選的獨立非執行董事中由董事會選任。

**第四條** 提名委員會任期與董事會任期一致，委員任期屆滿，連選可以連任。期間如有委員不再擔任公司董事職務，自動失去委員資格，並由委員會根據本條例規定的選舉程序補足委員人數。



### 第三章 職責權限

**第五條** 提名委員會的主要職責權限：

- (一) 至少每年審議董事會的架構、人數及組成(包括但不限於技能、知識、經驗、性別、年齡、種族、文化與教育背景、服務年資、地區、行業等方面)，並就任何為配合公司策略而擬對董事會作出的變動提出建議；
- (二) 研究董事、高級管理人員的選擇標準和程序，並向董事會提出建議；
- (三) 物色具備合適資格可擔任董事和高級管理人員的人士，並挑選提名有關人士出任董事和高級管理人員，或就此向董事會提出建議；
- (四) 對董事候選人和高級管理人員人選進行審查並提出建議；
- (五) 評核獨立董事的獨立性；
- (六) 就董事委任或重新委任以及董事(尤其是董事長及總經理)繼任計劃向董事會提出建議；
- (七) 法律、法規、公司股票上市地證券監管部門及證券交易所的有關規定的以及董事會授權的其他事宜。

**第六條** 提名委員會對董事會負責，委員會的提案應當提交董事會審議；控股股東(或第一大股東)在無充分理由或可靠證據的情況下，應充分尊重提名委員會的建議，否則，不能提出替代性的董事、高級管理人員人選。

### 第四章 決策程序

**第七條** 提名委員會依據相關法律法規和《公司章程》的規定，結合本公司實際情況，研究公司的董事、高級管理人員的當選條件、選擇程序和任職期限，形成決議後備案並提交董事會審議。

**第八條** 董事、高級管理人員的選任程序：

- (一) 提名委員會應積極與公司有關部門進行交流，研究公司對董事、高級管理人員的需求情況，並形成書面材料；
- (二) 提名委員會可在公司內部和外部廣泛搜尋董事、高級管理人員人選；
- (三) 搜集初選人的職業、學歷、職稱、詳細的工作經歷、全部兼職等情況，形成書面材料；
- (四) 徵求被提名人對提名的同意，否則不能將其作為董事、高級管理人員人選；
- (五) 召集提名委員會會議，根據董事、高級管理人員的任職條件，對初選人員進行資格審查；
- (六) 在選舉新的董事和聘任新的高級管理人員前，向董事會提出董事候選人和新聘高級管理人員人選的建議和相關材料；
- (七) 根據董事會決定和反饋意見進行其他後續工作。

## 第五章 議事規則

**第九條** 提名委員會每年至少召開一次會議，會議由主席主持，主席不能出席時可委託其他一名委員(獨立非執行董事)主持。主席有權提請召開臨時會議。提名委員會召開會議之前應於會議召開前五天內以書面形式或傳真、電郵、電話等其他方式通知全體委員，與會全體委員豁免通知期時除外。

**第十條** 提名委員會會議應由三分之二以上的委員出席方可舉行。每一名委員有一票的表決權。會議做出的決議，須經與會全體委員的過半數通過方可報送董事會。

委員因故不能出席，可以書面委託其他委員代為出席，委託出席的視同出席。提名委員會委員委託其他委員代為出席會議並行使表決權的，應向會議主持人提交授權委託書，授權委託書應載明代理人姓名、代理事項、代理權限和有效期限，並由委託人簽名或蓋章。授權委託書應不遲於會議表決前提交給會議主持人。委員既不親自出席會議，也未委託其他委員代為出席會議的，視為未出席相關會議。委員連續兩次不出席會議的，視為不能適當履行職權，公司董事會可以撤銷其委員職務。

**第十一條** 提名委員會會議表決方式為舉手表決或投票表決；會議可以採取通訊表決的方式召開。

**第十二條** 提名委員會認為必要時可邀請公司董事、監事及其他高級管理人員列席會議。

**第十三條** 提名委員會認為有必要時，可以獨立聘請中介機構為其建議提供專業意見，費用由公司支付。

**第十四條** 提名委員會會議的召開程序、表決方式和會議通過的議案必須遵循國家的有關法律、法規、公司股票上市地證券監管部門及證券交易所的有關規定、《公司章程》及本條例的規定。

**第十五條** 提名委員會會議應當有會議記錄，出席會議的委員應當在會議記錄上簽名；會議記錄由公司董事會秘書處保存，保存期為十年。

**第十六條** 提名委員會會議通過的議案及表決結果，應以書面形式報公司董事會。

**第十七條** 出席會議的委員均對會議所議事項有保密義務，不得擅自披露有關信息。

**第十八條** 為保證提名委員會公平、公正地履行職權，提名委員會審議與董事、高級管理人員人選有關的事項時，委員有下列情形之一的，應被視為有利害關係，其應當提前向提名委員會作出披露，並對相關議案迴避表決：

- (一) 委員本人被建議提名的；
- (二) 委員的近親屬被建議提名的；
- (三) 其他可能影響委員作出客觀公正判斷的情形。

## 第六章 附則

**第十九條** 本條例自股東大會決議通過之日起正式實施，由董事會負責解釋和修訂。

**第二十條** 本條例未盡事宜，按有關適用法律、法規、公司股票上市地證券監管部門及證券交易所的有關規定和《公司章程》的規定執行；本條例如與日後頒佈的適用法律、法規、公司股票上市地證券監管部門及證券交易所的有關規定或經合法程序修改後的《公司章程》相牴觸時，按有關適用法律、法規、公司股票上市地證券監管部門及證券交易所的有關規定和《公司章程》的規定執行，並及時修訂後報董事會審議通過。