

证券代码：601006

证券简称：大秦铁路

公告编号：2022-021

大秦铁路股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告

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：2022 年 5 月 25 日

(二) 股东大会召开的地点：山西省太原市建设北路小东门街口 196 号太铁广场

(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、出席会议的股东和代理人人数	76
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	10,169,267,810
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（%）	68.4019

(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。

本次现场会议采取分别审议，集中表决的方式对各项议案进行审议，符合《中华人民共和国公司法》《大秦铁路股份有限公司章程》的规定。大会由公

司董事长包楚雄先生主持。

(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 11 人，出席 11 人，因疫情原因，董事杨文胜先生，独立董事杨万东先生、陈磊先生、郝生跃先生视频参会；
- 2、公司在任监事 7 人，出席 5 人，监事张永青先生、谷天野先生因工作原因未出席会议；
- 3、公司董事会秘书张利荣女士出席本次会议；其他高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于《大秦铁路股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》的议案

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	10,167,942,307	99.9869	158,600	0.0015	1,166,903	0.0116

- 2、议案名称：关于《大秦铁路股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》的议案

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	10,167,942,207	99.9869	158,800	0.0015	1,166,803	0.0116

3、议案名称：关于《大秦铁路股份有限公司 2021 年度财务决算及 2022 年度预算报告》的议案

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	10,165,065,529	99.9586	3,035,178	0.0298	1,167,103	0.0116

4、议案名称：关于大秦铁路股份有限公司 2021 年度利润分配方案的议案

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	10,167,878,885	99.9863	1,362,725	0.0134	26,200	0.0003

5、议案名称：关于大秦铁路股份有限公司 2021 年年度报告及摘要的议案

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	10,167,939,607	99.9869	161,300	0.0015	1,166,903	0.0116

6、议案名称：关于修订《大秦铁路股份有限公司章程》的议案

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	10,108,048,493	99.3979	61,179,117	0.6016	40,200	0.0005

7、议案名称：关于修订《大秦铁路股份有限公司股东大会议事规则》的议案

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	9,812,569,326	96.4923	354,581,689	3.4867	2,116,795	0.0210

8、议案名称：关于修订《大秦铁路股份有限公司董事会议事规则》的议案

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	9,812,570,026	96.4923	354,568,889	3.4866	2,128,895	0.0211

9、议案名称：关于修订《大秦铁路股份有限公司独立董事工作规则》的议案

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	9,812,555,726	96.4922	354,582,089	3.4868	2,129,995	0.0210

10、议案名称：关于修订《大秦铁路股份有限公司关联交易决策规则》的议案

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	9,812,570,026	96.4923	354,568,889	3.4866	2,128,895	0.0211

11、议案名称：关于修订《大秦铁路股份有限公司融资、借款及担保管理办法》

的议案

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	9,812,556,626	96.4922	354,595,689	3.4869	2,115,495	0.0209

12、 议案名称：关于续聘年度财务报告审计机构的议案

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	10,132,294,733	99.6364	29,300,837	0.2881	7,672,240	0.0755

13、 议案名称：关于续聘年度内部控制审计机构的议案

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	10,101,050,599	99.3291	68,190,811	0.6705	26,400	0.0004

(二) 累积投票议案表决情况

14、关于选举公司第六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
14.01	独立董事候选人许光建	10,141,623,518	99.7281	是
14.02	独立董事候选人樊燕萍	10,141,613,122	99.7280	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(%)
4	关于大秦铁路股份有限公司2021年度利润分配方案的议案	847,117,365	99.8363	1,362,725	0.1606	26,200	0.0031
12	关于续聘年度财务报告审计机构的议案	811,533,213	95.6425	29,300,837	3.4532	7,672,240	0.9043
13	关于续聘年度内部控制审计机构的议案	780,289,079	91.9603	68,190,811	8.0365	26,400	0.0032
14.01	独立董事候选人许光建	820,861,998	96.7420				
14.02	独立董事候选人樊燕萍	820,851,602	96.7407				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案十四涉及逐项表决，项下的两个子议案均获表决通过。

本次会议审议的议案六为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市众鑫律师事务所

律师：张燮峰、田学斌

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格、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、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

大秦铁路股份有限公司
2022年5月26日