

证券代码：601006

证券简称：大秦铁路

公告编号：2024-023

## 大秦铁路股份有限公司 2023 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法律责任。

### 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：2024 年 5 月 21 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	130
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	10,016,774,625
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	56.8521

- (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。

本次现场会议采取集中审议，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。大会由公司董事长戴弘先生主持。

(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，其中，董事杨文胜先生、独立董事朱玉杰先生通过视频连线方式参会；
- 2、公司在任监事 7 人，出席 7 人；
- 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 2023 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	9,958,614,891	99.4193	57,481,087	0.5738	678,647	0.0069

- 2、议案名称：关于《大秦铁路股份有限公司 2023 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	10,013,399,018	99.9663	2,626,960	0.0262	748,647	0.0075

3、议案名称：关于《大秦铁路股份有限公司 2023 年度财务决算及 2024 年预算报告》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	10,013,399,018	99.9663	2,696,960	0.0269	678,647	0.0068

4、议案名称：关于大秦铁路股份有限公司 2023 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	10,015,039,067	99.9826	1,730,858	0.0172	4,700	0.0002

5、议案名称：关于大秦铁路股份有限公司 2023 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	10,013,468,518	99.9669	2,626,460	0.0262	679,647	0.0069

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	10,015,172,367	99.9840	1,593,014	0.0159	9,244	0.0001

7、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	10,014,908,076	99.9813	1,858,005	0.0185	8,544	0.0002

8、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	9,939,415,994	99.2277	75,330,447	0.7520	2,028,184	0.0203

9、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	10,013,757,430	99.9698	1,649,114	0.0164	1,368,081	0.0138

10、议案名称：关于公司三年（2023年--2025年）股东分红回报规划的议案

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	10,015,240,667	99.9846	1,527,258	0.0152	6,700	0.0002

11、议案名称：关于提请股东大会授权董事会决定公司2024年中期利润分配的议案

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	9,802,726,849	97.8631	173,253,861	1.7296	40,793,915	0.4073

(二) 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 2023 年度利润分配方案的议案	694,277,547	99.7506	1,730,858	0.2486	4,700	0.0008
8	关于续聘年度财务报告审计机构的议案	618,654,474	88.8854	75,330,447	10.8231	2,028,184	0.2915
9	关于续聘年度内部控制审计机构的议案	692,995,910	99.5665	1,649,114	0.2369	1,368,081	0.1966
10	关于公司三年（2023 年--2025 年）股东分红回报规划的议案	694,479,147	99.7796	1,527,258	0.2194	6,700	0.0010
11	关于提请股东大会授权董事会决定公司 2024 年中期利润分	481,965,329	69.2465	173,253,861	24.8923	40,793,915	5.8612

(三) 关于议案表决的有关情况说明

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。

特此公告。

大秦铁路股份有限公司董事会  
2024年5月22日

### ● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

### ● 报备文件

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