



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：525)

公佈二零零七年六月二十八日舉行的股東周年大會和臨時股東大會的 投票表決結果

更換董事和董事長

本公司欣然宣佈於本公司在二零零七年六月二十八日舉行的股東周年大會和臨時股東大會上，提呈的股東周年大會決議案、新增決議案以及臨時股東大會決議案已經全部獲投票表決通過。

於新增決議案通過後，吳俊光先生已退任本公司的董事和董事長，而何玉華先生則獲委任為第四屆董事會的董事。董事會其後通過決議案罷免吳先生薪酬委員會主席的職務，並批准委任何玉華先生為本公司董事長兼薪酬委員會的主席，以上各項由二零零七年六月二十八日起生效。

茲提述廣深鐵路股份有限公司（「**本公司**」）同於二零零七年五月十一日發出的股東周年大會（「**股東周年大會**」）通知（「**股東周年大會通知**」）和臨時股東大會（「**臨時股東大會**」）通知（「**臨時股東大會通知**」）、二零零七年五月十一日發出的通函（「**該通函**」）以及二零零七年六月七日發出的公告（「**該公告**」）。除本文另有界定外，本公告所用詞彙與股東周年大會通知、臨時股東大會通知和該通函所界定者具有相同涵義。

股東周年大會的投票表決結果

本公司董事會（「董事會」）欣然宣佈股東已於股東周年大會上，投票表決通過股東周年大會通知列舉的全部決議案（「股東周年大會決議案」）以及該公告所提及的全部決議案（「新增決議案」）。有關股東周年大會決議案和新增決議案的投票表決結果如下：

股東周年大會決議案				
普通決議案		票數和百分比		
		贊成	反對	合共
1	批准二零零六年度董事會工作報告	2,904,297,100 股A股 374,199,885 股H股 (99.96%)	0股A股 1,227,800股 H股 (0.04%)	3,279,724,785 股股份
2	批准二零零六年度監事會工作報告	2,904,297,100 股A股 374,176,835 股H股 (99.96%)	0股A股 1,241,450 股H股 (0.04%)	3,279,715,385 股股份
3	批准本公司二零零六年度經審計的財務報告	2,904,297,100 股A股 374,214,185 股H股 (99.96%)	0股A股 1,174,600 股H股 (0.04%)	3,279,685,885 股股份
4	批准二零零六年度股利每股人民幣0.08元	2,904,297,100 股A股 401,254,540 股H股 (99.96%)	0股A股 1,463,150 股H股 (0.04%)	3,307,014,790 股股份
5	批准本公司二零零七年度預算方案	2,904,297,100 股A股 399,534,890 股H股 (99.90%)	0股A股 3,175,250 股H股 (0.10%)	3,307,007,240 股股份
6	批准續聘德勤華永會計師事務所有限公司為本公司二零零七年度中國核數師，並授權董事會及審核委員會決定其酬金	2,904,297,100 股A股 401,846,390 股H股 (99.96%)	0股A股 1,329,650 股H股 (0.04%)	3,307,473,140 股股份

7	批准續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司二零零七年度國際核數師，並授權董事會及審核委員會決定其酬金	2,904,297,100 股A股 401,858,440 股H股 (99.96%)	0股A股 1,312,900 股H股 (0.04%)	3,307,468,440 股股份
8.	批准本公司獨立非執行董事的報酬事宜	2,904,289,400 股A股 366,279,690 股H股 (99.93%)	7,700 股A股 2,295,150 股H股 (0.07%)	3,272,871,940 股股份
特別決議案				
9	批准對本公司章程的修訂，授權董事會作出和採取一切其認為令有關修訂生效而必需、適當及合宜的其他行動、事宜及步驟	2,904,297,100 股A股 367,063,690 股H股 (99.94%)	0股A股 1,872,950 股H股 (0.06%)	3,273,233,740 股股份

新增決議案				
普通決議案		票數和百分比		
		贊成	反對	合共
1	批准終止委聘本公司董事吳俊光先生	2,904,297,100 股A股 330,830,207 股H股 (100%)	0股A股 0股H股 (0%)	3,235,127,307 股股份
2	批准委任何玉華先生為本公司第四屆董事會的董事	2,904,297,100 股A股 330,822,407 股H股 (100%)	0股A股 7,800 股H股 (0%)	3,235,127,307 股股份

臨時股東大會的投票表決結果

臨時股東大會決議案				
普通決議案		票數和百分比		
		贊成	反對	合共
1	批准、確認及追認本公司與廣深鐵路實業發展總公司於二零零七年四月十九日訂立的補充協議(其中修訂兩方於二零零六年一月十三日訂立的綜合服務協議的若干條款及條文)、其中提及的持續關連交易，連同截至二零零七年十二月三十一日止財政年度的持續關連交易的擬修訂全年上限，並授權董事會作出及採取一切其認為令實施該協議條款而必需、適當及合宜的其他行動、事宜及步驟	47,100股 A股 414,307,357 股H股 (99.69%)	0股A股 1,281,700股 H股(0.31%)	415,636,157 股股份

本公司的股份過戶登記處香港證券登記有限公司獲委任為監票人。

截至股東周年大會及臨時股東大會當天，本公司的已發行股本為7,083,537,000股股份。

賦予持有人有權出席股東周年大會並有權在會上投票贊成或反對股東周年大會決議案和新增決議案的股份共有7,083,537,000股，並無股份賦予持有人有權出席股東周年大會但只准在會上投票反對股東周年大會決議案或新增決議案。

廣鐵集團公司(2,904,250,000股A股的持有人)及其聯繫人(定義見《上市規則》)已在臨時股東大會上放棄就臨時股東大會決議案表決。賦予持有人有權出席臨時股東大會並有權在會上投票贊成或反對臨時股東大會決議案的股份共有4,179,287,000股，並無股份賦予持有人有權出席臨時股東大會但只准在會上投票反對臨時股東大會決議案。

更換董事和董事長

股東周年大會通過新增決議案之後，吳俊光先生已退任本公司的董事和董事長，而何玉華先生則獲委任為第四屆董事會的董事。董事會其後通過決議案罷免吳先生本公司薪酬委員會主席的職務，並批准委任何玉華先生為本公司董事長兼薪酬委員會的主席，以上各項由二零零七年六月二十八日起生效。

吳先生已經確認與本公司之間沒有任何方面的分歧，亦無其他關於其請辭的事宜需要股東注意。

有關何先生的個人資料，請參閱該公告。

董事會謹藉此機會歡迎何先生加入董事會，同時感謝吳先生在任期間對本公司的寶貴貢獻。

承董事會命
廣深鐵路股份有限公司
公司秘書
郭向東

中國深圳

二零零七年六月二十八日

於本公告發出之日，董事會成員包括：

執行董事

何玉華

楊毅平

楊金忠

非執行董事

曹建國

吳候輝

溫偉明

獨立非執行董事

張龍翔

孔黛碧

周志偉