



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)

公佈二零零八年六月二十六日舉行的股東周年大會的投票表決結果

董事和監事變動

本公司欣然公佈，股東周年大會已經正式投票表決通過全部決議案。

本公司第四屆董事會和監事會的任期於股東周年大會結束時屆滿；因此於股東周年大會結束時，溫偉明先生和楊金忠先生不再為本公司的非執行董事，張龍翔先生和孔黛碧女士不再為本公司的獨立非執行董事，陳瑞星先生、李進女士和陳運忠先生不再是本公司的監事。

根據決議案，以下人士獲委任為第五屆董事會成員：何玉華先生和楊毅平先生獲再委任為執行董事，曹建國先生和吳候輝先生獲再委任為非執行董事，周志偉先生獲再委任為獨立非執行董事，劉海先生獲新任為執行董事，俞志明先生獲新任為非執行董事，戴其林先生和呂玉輝先生獲新任為獨立非執行董事。以下人士獲委任為第五屆監事會成員：姚木明先生和李志明先生獲再委任為監事，王建平先生和陳少宏先生獲新任為監事。上述委任全部於二零零八年六月二十六日生效。

茲提述廣深鐵路股份有限公司（「本公司」）於二零零八年五月六日發出的股東周年大會（「股東周年大會」）通告（「股東周年大會通告」）以及同日發出的通函（「通函」）。除另有界定外，本公告所用詞彙與股東周年大會通告和通函所界定者具有相同涵義。

股東周年大會投票表決結果

本公司董事會（「董事會」）欣然公告，股東已於股東周年大會上投票表決通過股東周年大會通告所載的所有決議案（「決議案」）。決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數和所佔百分比	
		贊成	反對
1.	審議及批准二零零七年度董事會工作報告	3,284,252,097 (99.98%)	667,250 (0.02%)
2.	審議及批准本公司二零零七年度監事會工作報告	3,284,252,097 (99.98%)	667,250 (0.02%)
3.	審議及批准本公司二零零七年度經審計的財務報告	3,284,252,097 (99.98%)	667,250 (0.02%)

4.	審議及批准本公司二零零七年度利潤分配方案	3,315,250,061 (99.98%)	660,700 (0.02%)
5.	審議及批准本公司二零零八年度預算方案	3,315,243,511 (99.98%)	667,250 (0.02%)
6.	審議及批准聘任普華永道中天會計師事務所有限公司為本公司二零零八年度中國核數師並授權董事會及審核委員會決定其酬金	3,315,243,511 (99.98%)	667,250 (0.02%)
7.	審議及批准聘任羅兵鹹永道會計師事務所為本公司二零零八年度國際核數師並授權董事會及審核委員會決定其酬金	3,315,243,511 (99.98%)	667,250 (0.02%)
8.	審議及批准《廣深鐵路股份有限公司累積投票制實施細則》	3,315,282,511 (99.98%)	667,250 (0.02%)

		票數和所佔百分比	
		贊成 (採用累積投票制)	反對 (採用累積投票制)
9.	選舉第五屆董事會六名非獨立董事		
9.1	何玉華先生	3,276,678,361 (99.98%)	660,700 (0.02%)
9.2	曹建國先生	3,276,678,361 (99.98%)	660,700 (0.02%)
9.3	吳候輝先生	3,276,678,361 (99.98%)	660,700 (0.02%)
9.4	俞志明先生	3,276,677,611 (99.98%)	660,700 (0.02%)
9.5	楊毅平先生	3,276,677,611 (99.98%)	660,700 (0.02%)
9.6	劉海先生	3,276,677,611 (99.98%)	660,700 (0.02%)
		票數和所佔百分比	
10.	選舉第五屆董事會三名獨立董事		
10.1	周志偉先生	3,289,170,661 (99.98%)	660,700 (0.02%)
10.2	戴其林先生	3,289,170,211 (99.98%)	660,700 (0.02%)
10.3	呂玉輝先生	3,289,169,161 (99.98%)	660,700 (0.02%)
		票數和所佔百分比	

11.	選舉本公司第五屆監事會四名股東代表監事	贊成 (採用累積投票制)	反對 (採用累積投票制)
11.1	姚木明先生	3,289,171,061 (100.337%)	660,700 (0.02%)
11.2	王建平先生	3,288,030,161 (100.302%)	1,799,700 (0.055%)
11.3	李志明先生	3,265,754,661 (99.623%)	660,700 (0.02%)
11.4	陳少宏先生	3,264,615,661 (99.588%)	1,799,700 (0.055%)
		票數和所佔百分比	
		贊成	反對
12.	審議及批准第五屆董事會薪酬津貼方案	3,315,227,511 (99.98%)	660,700 (0.02%)
13.	審議及批准本公司第五屆監事會津貼方案	3,315,232,511 (99.98%)	660,700 (0.02%)
14.	審議及批准《廣深鐵路股份有限公司關聯交易決策制度》	3,315,232,511 (99.98%)	660,700 (0.02%)
15.	審議及批准《廣深鐵路股份有限公司投資管理制度》	3,315,227,511 (99.98%)	660,700 (0.02%)
		票數和所佔百分比	
特別決議案		贊成	反對
16.	審議及批准《廣深鐵路股份有限公司股東大會議事規則》	3,315,232,511 (99.98%)	667,250 (0.02%)
17.	審議及批准《廣深鐵路股份有限公司董事會議事規則》	3,315,232,511 (99.98%)	667,250 (0.02%)
18.	審議及批准《廣深鐵路股份有限公司監事會議事規則》	3,315,232,511 (99.98%)	667,250 (0.02%)
19.	審議及批准《章程》修訂方案	3,315,226,811 (99.98%)	672,950 (0.02%)

本公司的過戶登記處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東周年大會的監票員。

截至股東周年大會舉行當天，本公司的已發行股本為7,083,537,000股股份。

合共7,083,537,000股股份的持有人有權出席股東周年大會，並於會上投票贊成或反對有關決議案。本公司並沒有任何股份，其持有人有權出席股東周年大會但只可投票反對決議案。

董事和監事變動

本公司第四屆董事會和監事會的任期於股東周年大會結束時屆滿；因此於股東周年大會結束時，溫偉明先生和楊金忠先生不再為本公司的非執行董事，張龍翔先生和孔黛碧女士不再為本公司的獨立非執行董事，陳瑞星先生、李進女士和陳運忠先生不再是本公司的監事。以上各董事和監事已經確認，各自與公司之間在各方面均沒有任何分歧，亦沒有其他與其任期屆滿相關的事宜須讓股東留意。

董事會謹藉此機會，感謝以上董事和監事在任期內對本公司的寶貴貢獻。

根據決議案，以下人士獲委任為第五屆董事會成員：何玉華先生和楊毅平先生獲再委任為執行董事，曹建國先生和吳候輝先生獲再委任為非執行董事，周志偉先生獲再委任為獨立非執行董事，劉海先生獲新任為執行董事，俞志明先生獲新任為非執行董事，戴其林先生和呂玉輝先生獲新任為獨立非執行董事。以下人士獲委任為第五屆監事會成員：姚木明先生和李志明先生獲再委任為監事，王建平先生和陳少宏先生獲新任為監事。上述委任全部於二零零八年六月二十六日生效。

以上董事和監事的簡介，請參閱該通函。

股東周年大會通過決議案後，董事會批准（i）委任戴其林先生、周志偉先生及呂玉輝先生出任本公司的審核委員會成員，委任戴其林先生為其主席；（ii）委任何玉華先生、楊毅平先生、戴其林先生、周志偉先生及呂玉輝先生為本公司的薪酬委員會成員，以及何玉華先生為其主席；（iii）委任何玉華先生擔任第五屆董事會的董事長。本公司監事會已批准委任姚木明先生擔任本公司第五屆監事會主席。

發放二零零七年度末期股息

本公司將會向二零零八年五月二十六日名列本公司H股股東名冊的全體H股股東，分派每股人民幣0.08元的現金末期股息。

就末期股息的分派，本公司擬發表以下陳述：

應支付予H股持有人的股息乃按以下算式，以人民幣計算並以港元支付：

港元末期股息

末期股息的人民幣值

宣派股息當日之前的公曆週內，中國人民銀行所報的
人民幣兌港元平均收市匯價

就應支付予H股持有人的本公司二零零七年度末期股息而言，宣派股息當日（二零零八年六月二十五日）之前的公曆週內，中國人民銀行所報的人民幣兌港元平均收市匯價為人民幣1.00元兌港幣1.13558元。因此，本公司每股H股的股息人民幣0.08元，將相等於港幣0.09085元。

本公司已經委任中國銀行（香港）信託有限公司為香港H股持有人的收款代理（「收款代理」），代香

港的H股持有人收取H股股息，並在有關股息發放前，以信託方式替該等持有人持有。收款代理將於二零零八年七月二十六日或以前，將H股股息付予H股持有人。有關的H股股息將以郵寄方式寄予H股持有人，郵誤風險由H股持有人承擔。

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

二零零八年六月二十六日

於本公告當日，本公司董事會成員包括：

執行董事

何玉華
楊毅平
劉海

非執行董事

曹建國
吳候輝
俞志明

獨立非執行董事

戴其林
周志偉
呂玉輝