

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公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公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。



(1) 二零一九年十二月二十三日舉行的二零一九年臨時股東大會的投票表決結果
及
(2) 變更董事及監事的公告

董事會欣然宣布，於臨時股東大會通告所載的全部普通決議案已於二零一九年十二月二十三日舉行的臨時股東大會上以投票表決方式獲獨立股東或股東（視情況而定）正式通過。

茲提述廣深鐵路股份有限公司（「本公司」）於二零一九年十一月八日分別發出的本公司二零一九年臨時股東大會（「臨時股東大會」）通告（「臨時股東大會通告」）及通函（「通函」）。除本公告另有界定外，本公告所用詞彙與臨時股東大會通告及通函所界定者具有相同涵義。

臨時股東大會投票表決結果

董事會欣然宣布，於臨時股東大會通告所載的全部普通決議案已於二零一九年十二月二十三日舉行的臨時股東大會上以投票表決方式獲獨立股東或股東（視情況而定）正式通過。普通決議案的投票表決結果如下：

毋須採用累積投票制投票的普通決議案		票數及百分比		
		贊成	反對	棄權
1.	(a) 批准本公司與中國國家鐵路集團有限公司於二零一九年十月三十日訂立的綜合服務框架協議（「綜合服務框架協議」），擬據此進行的持續關連交易，以及根據綜合服務框架協議於截至二零二二年十二月三十一日止三個財政年度進行的持續關連交易的建議全年上限；及 (b) 授權本公司任何一名董事代表本公司簽立其全權酌情認為屬必須、可取、適當或權宜的所有其他文件及協議，並作出有關行動或事宜，以執行及/或落實綜合服務框架協議項下的交易及全部附帶或附屬事宜。	983,122,324 99.74%	1,025,800 0.10%	1,562,850 0.16%
2.	審議及批准終止李志明先生作為本公司股東代表監事的職務。	3,318,058,299 91.78%	11,363,536 0.31%	285,740,439 7.90%
3.	審議及批准終止俞志明先生作為本公司非執行董事的職務。	3,317,911,449 91.78%	11,491,686 0.32%	285,759,139 7.90%
4.	審議及批准終止陳曉梅女士作為本公司非執行董事的職務。	3,317,737,549 91.77%	11,498,086 0.32%	285,926,639 7.91%
5.	審議及批准終止羅慶先生作為本公司執行董事的職務。	3,317,925,499 91.78%	11,342,986 0.31%	285,893,789 7.91%
6.	審議及批准委任孟涌先生為本公司股東代表監事。	3,281,244,204 90.76%	48,098,081 1.33%	285,819,989 7.91%
須採用累積投票制投票的普通決議案		票數及百分比		是否當選
7.	有關委任以下董事的決議案：			
7.1.	審議及批准採用累積投票制委任郭繼明先生為本公司非執行董事。	3,272,024,764 90.51%		是
7.2.	審議及批准採用累積投票制委任張哲先生為本公司非執行董事。	3,272,032,313 90.51%		是
7.3.	審議及批准採用累積投票制委任郭向東先生為本公司執行董事。	3,714,102,721 102.74%		是

本公司的香港過戶登記分處，香港中央證券登記有限公司，獲委任為臨時股東大會的監票員。

截至臨時股東大會舉行之日，本公司已發行股份為7,083,537,000股。

廣鐵公司，2,629,451,300股股份的持有人（截至臨時股東大會舉行之日約佔本公司已發行總股本的37.12%），須於並已於臨時股東大會上就第1項決議案放棄投票。因此，合共持有4,454,085,700股股份的獨立股東有權出席臨時股東大會並於會上投票贊成或反對或放棄投票第1項決議案。

概無股東須於臨時股東大會上就第2至第7項決議案放棄投票。因此，合共持有7,083,537,000股股份的股東有權出席臨時股東大會並於會上投票贊成或反對或放棄投票第2至第7項決議案。

除上文披露者外，概無任何股東有權出席臨時股東大會但根據《上市規則》第13.40條規定須於會上放棄投票贊成任何決議案。概無任何股東有權出席臨時股東大會但僅可於會上投票反對任何決議案。概無股東於通函中表明其有意於臨時股東大會上投票反對任何決議案或放棄投票。

變更董事及監事

於臨時股東大會結束後，李志明先生不再擔任本公司的股東代表監事，俞志明先生及陳曉梅女士不再擔任非執行董事，羅慶先生不再擔任執行董事。李志明先生、俞志明先生、陳曉梅女士及羅慶先生已各自確認，其與監事會或董事會於所有方面均不存在分歧，亦無有關其終止任職的其他事宜須敦請股東或香港聯交所垂注。董事會謹此感謝李志明先生、俞志明先生、陳曉梅女士及羅慶先生於任內對本公司作出的寶貴貢獻。

於臨時股東大會上，孟涌先生獲委任為第八屆監事會的股東代表監事，郭繼明先生及張哲先生獲委任為第八屆董事會的非執行董事，郭向東先生獲委任為第八屆董事會的執行董事。孟涌先生、郭繼明先生、張哲先生及郭向東先生的履歷詳情載列如下。

孟涌先生

孟涌先生，男，一九六七年九月出生，大學學歷，會計師職稱。孟先生曾任廣鐵公司財務處財務計劃科科長、廣鐵公司財務處副處長、廣鐵公司財務部（收入部）副主任，自二零一九年四月起至今任廣鐵公司審計部主任。

於本公告日期，孟先生並無於本公司任何證券或相關證券中擁有或視為擁有《證券及期貨條例》第XV部所指之任何權益。

郭繼明先生

郭繼明先生，男，一九六七年十二月出生，大學學歷，正高級會計師。郭先生曾任鄭州鐵路局武漢分局財務分處副分處長、武漢鐵路局財務處處長兼資金結算所主任、濟南鐵路局總會計師、中國鐵路濟南局集團有限公司總會計師，自二零一九年七月起至今任廣鐵公司總會計師。

於本公告日期，郭先生並無於本公司任何證券或相關證券中擁有或視為擁有《證券及期貨條例》第XV部所指之任何權益。

張哲先生

張哲先生，男，一九七一年十月出生，大學本科學歷，高級工程師職稱。張先生曾任廣州鐵路（集團）公司羊城鐵路總公司棠溪車站站長、羊城鐵路總公司貨運營銷分處分處長、廣州鐵路辦事處安全監察室副主任、本公司江村車站副站長、廣東三茂鐵路股份有限公司肇慶車務段段長、本公司廣州南車站站長，自二零一九年四月起至今任廣鐵公司客運部主任。

於本公告日期，張先生並無於本公司任何證券或相關證券中擁有或視為擁有《證券及期貨條例》第XV部所指之任何權益。

郭向東先生

郭向東先生，男，一九六五年十一月出生，大學本科學歷，工商管理碩士學位，經濟師職稱。郭先生曾任本公司董事會秘書處副科長、副主任、主任等職務，於二零零四年一月起任董事會秘書，於二零一零年十一月起至二零一九年十月任本公司副總經理兼董事會秘書，於二零一九年十月起至今任本公司工會主席。

於本公告日期，郭先生持有80,000股A股股份，約佔全部已發行A股股份的0.0014%及全部已發行股份的0.0011%。除上文披露者外，郭先生並無於本公司任何證券或相關證券中擁有或視為擁有《證券及期貨條例》第XV部所指之任何權益。

除上文披露者外，於本公告日期，孟涌先生、郭繼明先生、張哲先生及郭向東先生概無：
(i) 於本公告日期前三年擔任其證券於香港或海外之任何證券市場上市之任何上市公眾公司之任何董事職務；(ii) 獲任命其他主要職務或擁有專業資格；或 (iii) 與本公司其他董事、監事、高管人員、主要股東或控股股東之間有任何關係。

除上文披露者外，於本公告日期，概無其他與委任孟涌先生、郭繼明先生、張哲先生及郭向東先生有關的事項須知會股東，或須根據《上市規則》第13.51(2)條予以披露。

董事會謹此熱烈歡迎孟涌先生、郭繼明先生、張哲先生及郭向東先生履新。

承董事會命
廣深鐵路股份有限公司
唐向東
公司秘書

中國深圳

二零一九年十二月二十三日

於本公告發出之日，董事會成員包括：

執行董事

武勇
胡鄴鄴
郭向東

非執行董事

郭吉安
郭繼明
張哲

獨立非執行董事

陳松
賈建民
王雲亭