

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。



(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：00525)

有關

(1) 二零二零年六月十六日舉行的股東周年大會的投票表決結果

(2) 更換董事

(3) 董事委員會組成的變動

(4) 更換監事

(5) 修訂公司章程

及

(6) 支付二零一九年度末期股息

的公告

董事會欣然宣佈，於股東周年大會通告所載的全部決議案已於股東周年大會上以投票表決方式正式通過。

自股東周年大會結束起，郭吉安先生退任非執行董事，陳松先生、賈建民先生和王雲亭先生退任獨立非執行董事。

於股東周年大會上，武勇先生、胡翩翩先生和郭向東先生獲重選為執行董事，郭繼明先生和張哲先生獲重選為非執行董事。王斌先生獲委任為非執行董事，馬時亨先生、湯小凡先生和邱自龍先生獲委任為獨立非執行董事。

自股東周年大會結束起：(i)退任獨立非執行董事的陳松先生、賈建民先生和王雲亭先生不再擔任審核委員會及薪酬委員會成員；(ii)馬時亨先生、湯小凡先生和邱自龍先生獲委任為審核委員會成員；及(iii)武勇先生、胡翩翩先生、馬時亨先生、湯小凡先生和邱自龍先生獲委任為薪酬委員會成員。

自股東周年大會結束起，宋敏女士退任職工代表監事。

於股東周年大會上，劉夢書先生、陳少宏先生、向利華先生和孟涌先生獲重選為股東代表監事。

於本公司工會第五屆委員會第四次會議上，周尚德先生獲重選為職工代表監事，林聞生先生獲委任為職工代表監事，自股東周年大會結束起生效。

茲提述廣深鐵路股份有限公司（「本公司」）於二零二零年四月二十八日分別發出的股東周年大會通告（「股東周年大會通告」）及通函（「通函」）。除本公告另有界定外，本公告所用詞彙與股東周年大會通告及通函所界定者具有相同涵義。

股東周年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，於股東周年大會通告所載的全部決議案已於二零二零年六月十六日舉行的股東周年大會上以投票表決方式獲本公司股東（「股東」）正式通過。該等決議案的投票表決結果如下：

毋須採用累積投票制投票的決議案		票數及百分比		
		贊成	反對	棄權
普通決議案：				
1.	審議及批准二零一九年度董事會工作報告。	3,329,049,153 99.84%	2,212,150 0.07%	3,118,000 0.09%
2.	審議及批准二零一九年度監事會工作報告。	3,329,099,703 99.84%	2,085,450 0.06%	3,194,150 0.10%
3.	審議及批准本公司二零一九年度經審計的財務報告。	3,329,379,153 99.85%	2,009,250 0.06%	2,990,900 0.09%
4.	審議及批准本公司二零一九年度利潤分配方案。	3,331,292,253 99.91%	2,181,800 0.06%	905,250 0.03%
5.	審議及批准本公司二零二零年度財務預算方案。	3,078,773,428 92.33%	254,784,475 7.64%	821,400 0.03%
6.	審議及批准續聘普華永道中天會計師事務所（特殊普通合夥）及羅兵鹹永道會計師事務所為本公司二零二零年度審計師及彼等酬金。	3,331,804,503 99.92%	1,820,050 0.06%	754,750 0.02%
7.	審議及批准第九屆董事會獨立非執行董事的薪酬及津貼方案。	3,331,005,553 99.90%	2,339,050 0.07%	1,034,700 0.03%
特別決議案：				
8.	審議及批准本公司章程修訂方案。	3,047,839,832 91.40%	285,312,221 8.56%	1,227,250 0.04%
須採用累積投票制投票的決議案		票數及百分比		是否通過
普通決議案：				
9.	選舉以下第九屆董事會的執行董事及非執行董事：			

9.1.	審議及批准採用累積投票制重選武勇先生為本公司執行董事。	3,143,548,106 94.28%	是
9.2.	審議及批准採用累積投票制重選胡鄺鄺先生為本公司執行董事。	3,142,396,411 94.24%	是
9.3.	審議及批准採用累積投票制重選郭向東先生為本公司執行董事。	2,974,587,355 89.21%	是
9.4.	審議及批准採用累積投票制重選郭繼明先生為本公司非執行董事。	3,196,377,527 95.86%	是
9.5.	審議及批准採用累積投票制重選張哲先生為本公司非執行董事。	3,197,130,728 95.88%	是
9.6.	審議及批准採用累積投票制委任王斌先生為本公司非執行董事。	3,192,276,102 95.74%	是
10.	選舉以下第九屆董事會的獨立非執行董事：		
10.1.	審議及批准採用累積投票制委任馬時亨先生為本公司獨立非執行董事。	3,215,619,361 96.44%	是
10.2.	審議及批准採用累積投票制委任湯小凡先生為本公司獨立非執行董事。	3,215,160,412 96.42%	是
10.3.	審議及批准採用累積投票制委任邱自龍先生為本公司獨立非執行董事。	3,215,346,363 96.43%	是
11.	選舉以下第九屆監事會的股東代表監事：		
11.1.	審議及批准採用累積投票制重選劉夢書先生為本公司股東代表監事。	3,215,379,561 96.43%	是
11.2.	審議及批准採用累積投票制重選陳少宏先生為本公司股東代表監事。	3,215,436,061 96.43%	是
11.3.	審議及批准採用累積投票制重選向利華先生為本公司股東代表監事。	3,169,596,311 95.06%	是
11.4.	審議及批准採用累積投票制重選孟涌先生為本公司股東代表監事。	3,169,592,912 95.06%	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，擔任股東周年大會的監票員。

股東周年大會經廣東君信律師事務所戴毅律師和鄧潔律師見證，並出具法律意見書，證明股東周年大會的召集、召開程序、出席會議人員資格、表決程序符合有關法律、法規和《公司章程》的規定，股東周年大會的表決結果合法、有效。

截至股東周年大會舉行之日，本公司已發行股份（「股份」）為7,083,537,000股。

合共持有7,083,537,000 股股份的股東有權出席股東周年大會並於會上投票贊成或反對或放棄投票該等決議案。概無股東須於股東周年大會上就任何決議案放棄投票。

概無任何股東有權出席股東周年大會但根據《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。概無股東於通函中表明其有意於股東周年大會上投票反對任何決議案或放棄投票。

董事退任

由於郭吉安先生作為非執行董事的任期將於股東周年大會結束時屆滿，且由於工作變動其並無于股東周年大會上膺選連任，因此其自股東周年大會結束起退任非執行董事。

由於陳松先生、賈建民先生和王雲亭先生自二零一四年五月起擔任獨立非執行董事，已連任六年，根據《公司章程》的規定不能繼續擔任獨立非執行董事。因此，陳松先生、賈建民先生和王雲亭先生自股東周年大會結束起退任獨立非執行董事。

郭吉安先生、陳松先生、賈建民先生和王雲亭先生已各自確認，其與董事會於所有方面均不存在分歧，亦無有關其退任的其他事宜須敦請股東或香港聯交所垂注。

董事會衷心感謝郭吉安先生、陳松先生、賈建民先生和王雲亭先生於任內對本公司作出的寶貴貢獻。

重選及委任董事

於股東周年大會上，武勇先生、胡鄴鄴先生和郭向東先生獲重選為第九屆董事會的執行董事，郭繼明先生和張哲先生獲重選為第九屆董事會的非執行董事。王斌先生獲委任為第九屆董事會的非執行董事，馬時亨先生、湯小凡先生和邱自龍先生獲委任為第九屆董事會的獨立非執行董事。董事會決議委任武勇先生擔任第九屆董事會的董事長。

有關獲重選的董事的履歷詳情，請參見通函。新委任的董事的履歷詳情載列如下：

王斌先生，男，一九七三年九月出生，大學本科學歷，高級工程師。王先生歷任廣州鐵路（集團）公司羊城鐵路總公司佛山車務段副段長、廣州鐵路（集團）公司羊城鐵路總公司調度所副主任、主任、廣鐵集團安監室天窗修管理辦公室主任、調度所副主任和廣東三茂鐵路股份有限公司肇慶車務段段長。自二零一六年二月起任廣鐵集團運輸處處長，並自二零一八年十一月起任廣鐵集團運輸部主任。

馬時亨先生，男，一九五二年二月出生，香港大學經濟及歷史專業學士學位。馬先生是香港大學經濟金融學院名譽教授、香港中文大學工商管理學院榮譽教授、中央財經大學會計學院榮譽顧問、香港行政長官創新及策略發展顧問團成員、香港教育大學校董會主席、中國投資有限責任公司國際諮詢委員會委員、美國銀行集團全球顧問委員會委員及Investcorp國際諮詢委員會成員。馬先生曾獲授勳香港金紫荊星章及被任命為非官守太平紳士。其歷

任加拿大皇家銀行多美年證券英國分公司董事總經理、熊谷組（香港）有限公司副主席及董事總經理、大通銀行私人銀行部董事總經理及亞洲主管、摩根大通集團私人銀行亞太區行政總裁、電訊盈科有限公司財務總裁及執行董事、香港特區政府財經事務及庫務局局長、香港特區政府商務及經濟發展局局長、中策集團有限公司非執行主席、華潤置地有限公司獨立非執行董事、和記港口集團有限公司獨立非執行董事、中糧集團有限公司外部董事、中國移動通信集團有限公司外部董事、中國農業銀行股份有限公司獨立非執行董事、中國鋁業股份有限公司獨立非執行董事及香港鐵路有限公司非執行主席。其現任赫斯基能源公司非執行董事、富衛集團獨立非執行董事及New Frontier Health Corporation董事。

湯小凡先生，男，一九六八年十月出生，江西農業大學經貿學院經濟管理專業研究生學位，高級審計師、中華人民共和國註冊會計師、國際會計師公會註冊會計師和國際內部審計師。湯先生亦持有上海證券交易所上市公司董事會秘書資格、中國證券投資基金業協會認證的證券、基金從業資格，並為證券投資顧問。湯先生歷任江西宜春審計局副科長、深圳大華天誠會計師事務所審計經理、立信羊城會計師事務所審計經理、羊城（香港）會計師事務所有限公司審計經理、廣州綠茵閣餐飲連鎖有限公司副總裁兼財務總監、廣州市嘉誠國際物流股份有限公司董事會秘書兼財務總監、廣東西域投資管理有限公司副總經理及江西志特新材料股份有限公司董事兼高級副總裁。其現任廣州德寧投資管理有限公司董事兼總經理。

邱自龍先生，男，一九六七年三月出生，湖南師範大學物理系無線電專業大學學士學位及北京大學深圳研究生院工商管理碩士學位，現任深圳市長沙商會常務副會長。邱先生歷任廣東番禺安全設備廠助理工程師、廠長助理、副廠長、深圳市欣格蘭電子有限公司副總經理、深圳市冠中協安電子科技有限公司董事總經理及深圳市興冠中電子科技有限公司董事總經理。其現任深圳市長商投資管理有限公司總經理及深圳市北大軟銀投資股份有限公司董事。

馬時亨先生、湯小凡先生和邱自龍先生已各自確認其已符合《上市規則》第3.13條有關出任獨立非執行董事的獨立性規定。董事會已就其獨立性進行評估，並認為每位均符合《上市規則》第3.13條所載的獨立性指引，且根據指引條款為獨立人士。

於本公告日期，前述董事或彼等各自的連絡人於本公司或其任何相聯法團的股份、相關股份或債券中擁有的《證券及期貨條例》第XV部所界定的權益及淡倉如下：

董事姓名	本公司／相聯法團名稱	身份及權益性質	所持股份數目及類別	持股占本公司／相聯法團股本總額的百分比 (%)	持股占相關類別股份的百分比 (%)	好倉／淡倉
郭向東先生	本公司	實益擁有人	80,000股A股	0.0011	0.0014	好倉

除上文披露者外，於本公告日期，獲重選及新委任的董事概無：(i)於過去三年擔任其證券於香港或海外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；(iii)於或被視為於本公司的任何股份或相關股份中擁有《證券及期貨

條例》第XV部界定的權益；或 (iv)與其他董事、監事、高級管理層、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，概無其他與重選及委任前述董事有關的事項須知會股東，或須根據《上市規則》第13.51(2)條予以披露的信息。

第九屆董事會成員的任期為三年，自股東周年大會結束起開始，於選任第十屆董事會時屆滿。每位獲重選及新委任的董事均已就其作為董事提供服務與本公司訂立服務合約，為期三年，自二零二零年六月十六日起開始，並須根據《公司章程》的規定輪席告退並於任期屆滿時膺選連任。

執行董事和非執行董事將不會從本公司獲取與董事職務有關的薪酬或津貼。馬時亨先生將就其獨立非執行董事職務從本公司獲取每年港幣15萬元的薪酬及每年港幣1.8萬元的津貼。湯小凡先生和邱自龍先生將就其獨立非執行董事職務分別從本公司獲取每年人民幣10萬元的薪酬及每年人民幣1.2萬元的津貼。獨立非執行董事的薪酬及津貼乃按照相關法律法規並經參考同類公司的市場薪酬水準厘定。

董事委員會組成的變動

自股東周年大會結束起：

- (i) 如上文所述，陳松先生、賈建民先生和王雲亭先生退任獨立非執行董事，彼等不再擔任本公司審核委員會（「**審核委員會**」）及薪酬委員會（「**薪酬委員會**」）成員；
- (ii) 馬時亨先生、湯小凡先生和邱自龍先生獲董事會委任為審核委員會成員，馬時亨先生獲董事會委任為審核委員會主席；及
- (iii) 武勇先生、胡鄙鄙先生、馬時亨先生、湯小凡先生和邱自龍先生獲董事會委任為薪酬委員會成員，馬時亨先生獲董事會委任為薪酬委員會主席。

監事退任

由於宋敏女士作為本公司職工代表監事（「**職工代表監事**」）的任期將於股東周年大會結束時屆滿，且由於工作變動其並無於本公司工會第五屆委員會第四次會議上膺選連任，因此其自股東周年大會結束起退任職工代表監事。

宋敏女士已確認，其與董事會或監事會於所有方面均不存在分歧，亦無有關其退任的其他事宜須敦請股東或香港聯交所垂注。

董事會衷心感謝宋敏女士於任內對本公司作出的寶貴貢獻。

重選及委任監事

於股東周年大會上，劉夢書先生、陳少宏先生、向利華先生和孟涌先生獲重選為第九屆監事會的股東代表監事。有關獲重選的股東代表監事的履歷詳情，請參見通函。

於本公司工會第五屆委員會第四次會議上，周尚德先生獲重選為第九屆監事會的職工代表監事，自二零二零年六月十六日起生效，林聞生先生獲委任為第九屆監事會的職工代表監事，自二零二零年六月十六日起生效。周尚德先生和林聞生先生的履歷詳情載列如下：

周尚德先生，男，一九七零年十二月出生，中央黨校研究生學歷，政工師。周先生歷任本公司原深圳北站（現筍崗火車站）團委書記、本公司組織人事部副部長、本公司黨委辦公室主任、本公司綜合服務中心工會主席、廣鐵集團人事處副處長、廣鐵集團辦公室副主任兼接待辦主任、廣鐵集團機關事務部黨總支書記、本公司深圳站黨委書記兼站長、本公司深圳北站站長兼黨委副書記等職務。自二零一九年一月起在本公司從事專項性工作。

林聞生先生，男，一九六四年十二月出生，大學本科學歷，高級會計師。林先生歷任本公司工電事業部總會計師、本公司廣州電務段副總經濟師和本公司計畫財務部部長。自二零一九年十二月起任本公司審計部部長。

於本公告日期，前述監事或彼等各自的連絡人於本公司或其任何相聯法團的股份、相關股份或債券中擁有的《證券及期貨條例》第XV部所界定的權益及淡倉如下：

監事姓名	本公司／相聯法團名稱	身份／權益性質	所持股份數目及類別	持股占本公司／相聯法團股本總額的百分比(%)	持股占相關類別股份的百分比(%)	好倉／淡倉
向利華先生	本公司	配偶權益	18,200股A股	0.00026	0.00032	好倉

除上文披露者外，於本公告日期，獲重選及新委任的監事概無：(i)於過去三年擔任其證券於香港或海外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；(iii)於或被視為於本公司的任何股份或相關股份中擁有《證券及期貨條例》第XV部界定的權益；或(iv)與其他董事、監事、高級管理層、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，概無其他與重選及委任前述監事有關的事項須知會股東，或須根據《上市規則》第13.51(2)條予以披露的信息。

監事會決議委任劉夢書先生擔任第九屆監事會主席。

第九屆監事會成員的任期為三年，自股東周年大會結束起開始，於選任第十屆監事會時屆滿。每位獲重選及新委任的監事均已就其作為監事提供服務與本公司訂立服務合約，為期三年，自二零二零年六月十六日起開始，並須根據《公司章程》的規定輪席告退並於任期屆滿時膺選連任。

監事將不會從本公司獲取與監事職務有關的薪酬或津貼。

修訂公司章程

通函中所載的對《公司章程》的修訂於股東周年大會結束時生效。

支付二零一九年度末期股息

本公司將向於二零二零年六月二十九日（星期一）名列於H股股東名冊的股東（「H股股東」），分派每股人民幣0.06元的現金末期股息（含稅）（「二零一九年度末期股息」）。本公司將於二零二零年六月二十四日（星期三）至二零二零年六月二十九日（星期一）（包括首尾兩天）關閉股東名冊，暫停辦理股份過戶登記手續。H股股東如欲獲派二零一九年度末期股息，須不遲於二零二零年六月二十三日（星期二）下午四時三十分前將所有過戶文件連同有關股票送達本公司H股過戶登記處，即香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716室。

根據《公司章程》的規定，應向H股股東支付的股息應按照以下算式，以人民幣宣派及計價，並以港幣支付：

$$\text{末期股息（港幣）} = \frac{\text{末期股息的人民幣價值}}{\text{宣派股息日前一星期中國人民銀行公佈的人民幣兌港幣的平均收市匯率}}$$

因此，對於將向H股股東支付的二零一九年度末期股息，宣派股息日（即二零二零年六月十六日）前一星期中國人民銀行公佈的人民幣兌港幣的平均收市匯率為人民幣1.00元兌港幣1.09520元。因此，將向H股股東支付的二零一九年度末期股息為每股港幣0.06571元。

根據自二零零八年一月一日起生效的《中華人民共和國企業所得稅法》的要求及其實施條例以及國家稅務總局於二零零八年十一月六日發佈的《關於中國居民企業向境外H股非居民企業股東派發股息代扣代繳企業所得稅有關問題的通知》（國稅函[2008]897號）的規定，本公司向於二零二零年六月二十九日（星期一）名列於H股股東名冊上的非居民企業股東派發二零一九年度末期股息時，有義務代扣代繳企業所得稅，稅率為10%。任何以非個人股東名義，包括以香港中央結算（代理人）有限公司、其他代理人或受託人、以及其他組織及團體名義登記的股份皆被視為由非居民企業股東持有，因此本公司將扣除10%的企業所得稅。

根據國家稅務總局於二零一一年六月二十八日發佈的《關於國稅發[1993]045號檔廢止後有關個人所得稅徵管問題的通知》（國稅函[2011]348號）以及香港聯交所於二零一一年七月四日發佈的《有關香港居民就內地企業派發股息的稅務安排》的函件，在香港發行股票的境內非外商投資企業派發股息時，一般可按10%稅率向非居民個人代扣代繳個人所得稅。

本公司在向於二零二零年六月二十九日（星期一）名列H股股東名冊的所有H股個人股東派發二零一九年度末期股息時，將按10%的稅率代扣代繳個人所得稅，但稅務法規、相關稅收協定或通知另有規定的，應於二零二零年六月二十九日（星期一）起5日內向本公司提交相關證明資料，公司將按相關規定及稅收徵管要求具體辦理。

根據財政部、國家稅務總局及中國證券監督管理委員會聯合發佈的《關於滬港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知（財稅[2014]81號）》的相關規定，內地個人投資者通過滬港通投資香港聯交所上市的H股取得的股息，由本公司按照20%的稅率代扣個人所得稅。對內地證券投資基金通過滬港通投資香港聯交所上市股票取得的股息，參照個人所得稅法規徵稅。對內地企業投資者通過滬港通投資香港聯交所上市股票取得的股息，計入其收入總額，依法計徵企業所得稅。本公司對內地企業投資者不代扣股息所得稅款，應納稅款由企業自行申報繳納。

根據財政部、國家稅務總局及中國證券監督管理委員會聯合發佈的《關於深港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知（財稅[2016]127號）》，對內地個人投資者通過深港通投資香港聯交所上市的H股取得的股息，本公司應向中國證券登記結算有限責任公司提出申請，由其向本公司提供內地個人投資者名冊，本公司按照20%的稅率代扣內地個人投資者之個人所得稅。本公司對內地企業投資者不代扣股息所得稅款，應納稅款由內地企業投資者自行申報繳納。

本公司已委任中國銀行（香港）信託有限公司為香港H股股東的收款代理（「**收款代理**」），代其收取就H股股份宣派的股息，並在發放前以信託方式替H股股東託管。應向H股股東支付的二零一九年度末期股息，將由收款代理支付，並將於二零二零年八月十四日或之前發放。以郵寄方式向H股股東分派的股息，郵誤風險由收款人承擔。

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

二零二零年六月十六日

於本公告發出之日，董事會成員包括：

執行董事

武勇

胡鄺鄺

郭向東

非執行董事

郭繼明

王斌

張哲

獨立非執行董事

馬時亨

湯小凡

邱自龍