

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



广深铁路股份有限公司

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：00525)

二零二零年度股東週年大會通告

茲通告廣深鐵路股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零二一年六月十七日(星期四)上午九時三十分在中華人民共和國(「中國」)廣東省深圳市羅湖區和平路1052號3樓會議室舉行二零二零年度股東週年大會(「股東週年大會」)，藉以考慮及酌情批准下列本公司決議案：

普通決議案

1. 動議審議及批准本公司二零二零年度董事會工作報告。
2. 動議審議及批准本公司二零二零年度監事會工作報告。
3. 動議審議及批准本公司二零二零年度經審計的財務報告。
4. 動議審議及批准本公司二零二零年度利潤分配方案。
5. 動議審議及批准本公司二零二一年度財務預算方案。

6. **動議**審議及批准續聘普華永道中天會計師事務所(特殊普通合伙)及羅兵咸永道會計師事務所為本公司二零二一年度審計師及彼等酬金。
7. **動議**審議及批准終止劉夢書先生作為本公司股東代表監事的職務。
8. **動議**審議及批准終止王斌先生作為本公司非執行董事的職務。
9. **動議**審議及批准終止郭向東先生作為本公司執行董事的職務。
10. **動議**審議及批准委任雷春亮先生為本公司股東代表監事。
11. 以下各本公司董事按照累積投票制進行委任：
 - 11.1. **動議**審議及批准採用累積投票制委任胡丹先生為本公司非執行董事。
 - 11.2. **動議**審議及批准採用累積投票制委任周尚德先生為本公司執行董事。

附註：

- (1) 為確定有權出席股東週年大會並於會上投票的本公司H股(「H股」)股東名單，本公司將於二零二一年五月十八日(星期二)至二零二一年六月十七日(星期四)(包括首尾兩天)暫停辦理H股股份過戶登記手續。任何H股股東如欲出席股東週年大會並於會上投票，須不遲於二零二一年五月十七日(星期一)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號舖。於二零二一年五月十七日(星期一)下午四時三十分名列在本公司股東登記冊的H股股東或其股東代理人有權出席股東週年大會並於會上投票。本公司A股持有人將另行獲發有關股東週年大會的通知。
- (2) 凡有權出席股東週年大會並有表決權的每名股東均可委任一名或多名股東代理人(不論該人士是否為股東)，代其出席股東週年大會及表決。
- (3) 如股東委任超過一名股東代理人，其股東代理人只能以投票方式行使表決權。

- (4) 股東須以書面形式委託股東代理人，並由委託人簽署或由其以書面形式正式委託的授權人簽署。委託人為法人的，應當加蓋法人印章或者由其董事或者以書面形式正式委任的授權人親筆簽署。倘股東投票代理委託書由授權人代表委託人簽署，則該授權簽署的授權書或其他授權文件必須經過公證手續。股東投票代理委託書和經過公證的授權書或其他授權文件的副本必須在股東週年大會或其任何續會(視情況而定)舉行前二十四小時交回本公司註冊辦事處，方為有效。
- (5) 擬出席股東週年大會的股東應於二零二一年五月二十八日(星期五)或之前，將出席的確認回執送達本公司註冊辦事處，地址為中國廣東省深圳市羅湖區和平路1052號，回執可採用來人、來函或傳真送遞。
- (6) 預計股東週年大會需時半天，參加股東週年大會的股東及股東代理人往返交通費用、食宿費及其他有關費用自理。
- (7) 通過持續的防控努力，目前中國的新型冠狀病毒肺炎(「**新冠肺炎**」)疫情得到有效控制。然而，鑒於新冠肺炎疫情的不確定性，若干防疫措施將於股東週年大會實施，該等防疫措施旨在保障出席人士及員工免受感染的風險，包括但不限於：
- (i) 所有出席人士必須接受強制體溫檢測；
 - (ii) 所有出席人士進入大會會場前均須佩戴口罩；及
 - (iii) 所有出席人士於股東週年大會全程均須佩戴口罩，並與其他出席者保持一定的座位距離。

在法律許可範圍內，本公司保留權利拒絕不遵守上述防疫措施之出席人士進入股東週年大會會場。

本公司提醒擬親身出席股東週年大會的股東應根據自身情況，謹慎考慮親身出席股東週年大會的風險。此外，本公司在此鼓勵股東通過投票代理委託書委任大會主席為其代表，並於指定時間交回投票代理委託書，由大會主席代替其出席股東週年大會，以行使其於股東週年大會之投票權利。

本公司註冊辦事處地址：
中華人民共和國
廣東省深圳市
羅湖區和平路1052號
電話：86-755-25588150
傳真：86-755-25591480

承董事會命
廣深鐵路股份有限公司
公司秘書
唐向東

中國深圳
二零二一年四月二十七日

於本通告發出之日，本公司執行董事為武勇先生、胡鄙鄙先生及郭向東先生；非執行董事為郭繼明先生、王斌先生及張哲先生；獨立非執行董事為馬時亨先生、湯小凡先生及邱自龍先生。