

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。



公告有關

(1) 二零二一年六月十七日舉行的股東周年大會的投票表決結果

(2) 更換董事

(3) 更換監事

董事會欣然宣佈，於股東周年大會通告所載的全部普通決議案已於二零二一年六月十七日舉行的股東周年大會上以投票表決方式獲正式通過。

茲提述廣深鐵路股份有限公司（「本公司」）於二零二一年四月二十七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普通決議案已於二零二一年六月十七日舉行的股東周年大會上以投票表決方式獲股東正式通過。該等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.	審議及批准本公司二零二零年度董事會工作報告。	3,149,233,210 99.887%	2,525,444 0.080%	1,040,500 0.033%
2.	審議及批准本公司二零二零年度監事會工作報告。	3,149,254,110 99.888%	2,525,444 0.080%	1,019,600 0.032%
3.	審議及批准本公司二零二零年度經審計的財務報告。	3,149,239,860 99.887%	2,539,594 0.081%	1,019,700 0.032%
4.	審議及批准本公司二零二零年度利潤分配方案。	3,150,031,060 99.912%	2,763,794 0.088%	4,300 0.000%
5.	審議及批准本公司二零二一年度財務預算方案。	3,150,135,810 99.916%	2,629,644 0.083%	33,700 0.001%

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。	3,149,363,610 99.891%	3,389,444 0.108%	46,100 0.001%
7.	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。	3,075,056,732 97.534%	11,160,608 0.354%	66,581,814 2.112%
8.	審議及批准終止王斌先生作為本公司非執行董事的職務。	3,075,456,732 97.547%	10,760,608 0.341%	66,581,814 2.112%
9.	審議及批准終止郭向東先生作為本公司執行董事的職務。	3,075,456,732 97.547%	10,760,608 0.341%	66,581,814 2.112%
10.	審議及批准委任雷春亮先生為本公司股東代表監事。	3,041,747,222 96.478%	44,350,118 1.407%	66,701,814 2.116%
須採用累積投票制投票的普通決議案		票數及百分比		是否通過
11.	有關委任以下本公司董事的決議案：			
11.1.	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。	2,933,126,829 93.032%		是
11.2.	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。	2,871,817,512 91.088%		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鄧潔律師和雲芸律師見證，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就該等決議案進行投票。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。

更換董事

自股東周年大會結束起，王斌先生由於工作變動的原因不再擔任非執行董事，郭向東先生由於工作變動的原因不再擔任執行董事。王斌先生和郭向東先生已各自確認，其與董事會於所有方面均不存在分歧，亦無任何與終止其職務有關之其他事宜須提請股東或香港聯交所垂注。

董事會衷心感謝王斌先生和郭向東先生於任內對本公司作出的寶貴貢獻。

于股東周年大會上，胡丹先生獲委任為第九屆董事會的非執行董事，周尚德先生獲委任為第九屆董事會的執行董事。胡丹先生和周尚德先生的履歷詳情載列如下。

胡丹先生，男，一九七二年六月出生，大學本科學歷，工程師。胡先生歷任廣州鐵路（集團）公司安全監察室綜合分析科科長、安全監察室副主任、婁底車務段黨委書記、婁底車務段段長和株洲車站站長。自二零二零年七月起任廣鐵集團運輸部主任。

周尚德先生，男，一九七零年十二月出生，碩士研究生學歷，政工師。周先生歷任本公司組織人事部副部長、黨委辦公室主任、綜合服務中心工會主席、廣州鐵路（集團）公司人事處副處長、黨委辦公室副主任、接待辦主任、機關事務部黨總支書記、本公司深圳站黨委書記、站長和本公司深圳北站站長、黨委副書記。自二零一五年五月起任本公司職工代表監事，並自二零二一年三月起兼任本公司黨委副書記。

除上文披露者外，於本公告日期，胡丹先生和周尚德先生概無：(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)與本公司其他董事、監事、高級管理層、主要股東或控股股東之間有任何關係。

胡丹先生和周尚德先生的任期為第九屆董事會的餘下任期，該任期將於本公司二零二二年度股東周年大會之日終止。為符合本公司第九屆董事會的薪酬津貼方案，胡丹先生和周尚德先生將不會從本公司獲取任何作為董事的薪酬或津貼。

除上文披露者外，於本公告日期，概無其他與委任胡丹先生和周尚德先生有關的事項須知會股東或香港聯交所，或須根據上市規則第13.51(2)條予以披露的信息。

董事會謹此熱烈歡迎胡丹先生和周尚德先生履新。

更換監事

自股東周年大會結束起，劉夢書先生由於工作變動的原因不再擔任股東代表監事。劉夢書先生已確認，其與董事會於所有方面均不存在分歧，亦無任何與終止其職務有關之其他事宜須提請股東或香港聯交所垂注。

董事會衷心感劉夢書先生於任內對本公司作出的寶貴貢獻。

于股東周年大會上，雷春亮先生獲委任為第九屆監事會的股東代表監事。雷春亮先生的履歷詳情載列如下。

雷春亮先生，男，一九六三年四月出生，大學本科學歷，高級政工師。雷先生歷任鄭州鐵路局西安鐵路分局團委書記、西安鐵路局西安車站黨委書記、西安鐵路局工會副主席、西安鐵路局黨委副書記、紀委書記和中國鐵路西安局集團有限公司黨委副書記、紀委書記、董事。自二零二零年九月起任廣鐵集團紀委書記。

經本公司職工大會批准，周尚德先生由於工作變動的原因不再擔任本公司的職工代表監事（「職工代表監事」），自股東周年大會結束起生效。周尚德先生已確認，其與董事會於所有方面均不存在分歧，亦無任何與終止其職務有關之其他事宜須提請股東或香港聯交所垂注。

董事會衷心感謝周尚德先生於任內對本公司作出的寶貴貢獻。

於本公司職工大會上，黃崧黎先生獲委任為第九屆監事會的職工代表監事，自股東周年大會結束起生效。黃崧黎先生的履歷詳情載列如下。

黃崧黎先生，男，一九七五年九月出生，大學本科學歷，助理工程師。黃先生歷任廣州鐵路（集團）公司羊城鐵路總公司廣州南站副站長、棠溪車站站長兼黨委副書記、廣州鐵路（集團）公司廣州車務段副段長兼棠溪車站站長、本公司廣州車務段副段長、廣梅汕鐵路有限責任公司副總經理、廣州鐵路（集團）公司廣州樞紐東北貨車外繞線工程建設籌備組組長和廣州工程建設指揮部副指揮長兼佛山西站工程建設指揮部副指揮長。自二零二一年四月起任本公司工會主席兼副總經理。

除上文披露者外，於本公告日期，雷春亮先生和黃崧黎先生概無：(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)與本公司其他董事、監事、高級管理層、主要股東或控股股東之間有任何關係。

雷春亮先生和黃崧黎先生的任期為第九屆監事會的餘下任期，該任期將於本公司二零二二年度股東周年大會之日終止。為符合本公司第九屆監事會的薪酬津貼方案，雷春亮先生和黃崧黎先生將不會從本公司獲取任何作為本公司監事的薪酬或津貼。

監事會決議委任雷春亮先生擔任第九屆監事會主席。

除上文披露者外，於本公告日期，概無其他與委任雷春亮先生和黃崧黎先生有關的事項須知會股東或香港聯交所，或須根據上市規則第13.51(2)條予以披露的信息。

董事會謹此熱烈歡迎雷春亮先生和黃崧黎先生履新。

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

二零二一年六月十七日

於本公告發出之日，董事會成員包括：

執行董事

武勇
胡翩翩
周尚德

非執行董事

郭繼明
胡丹
張哲

獨立非執行董事

馬時亨
湯小凡
邱自龍