

# 广深铁路股份有限公司

## 2019 年临时股东大会

### 文件目录

一、会议议程

二、表决办法

三、议题

1、关于审议广深铁路股份有限公司与中国国家铁路集团有限公司日常关联/持续关连交易的议案

2、关于终止李志明先生任本公司股东代表监事的议案

3、关于终止俞志明先生任本公司非执行董事的议案

4、关于终止陈晓梅女士任本公司非执行董事的议案

5、关于终止罗庆先生任本公司执行董事的议案

6、关于委任孟涌先生为本公司股东代表监事的议案

7.1 关于采用累积投票制委任郭继明先生为本公司非执行董事的议案

7.2 关于采用累积投票制委任张哲先生为本公司非执行董事的议案

7.3 关于采用累积投票制委任郭向东先生为本公司执行董事的议案

## 广深铁路股份有限公司 2019 年临时股东大会议程

会议召开时间：2019 年 12 月 23 日（周一）上午 9:30

会议地点：公司本部三楼会议室

出席人员：公司股东（或股东代理人）、董事、监事、董事会秘书及其他高管人员、见证律师、香港证券登记公司投票监察代表等

大会主席：武勇 董事长

会议记录：唐向东、曾尚文

议程安排：

- 一、宣读表决办法；
- 二、宣读各项议题；
- 三、投票表决、计票与监票；
- 四、大会主席宣布现场表决结果；
- 五、律师发表现场表决结果意见；
- 六、会议暂停；
- 七、公布网络投票结果和最终表决结果；
- 八、律师发表最终表决结果意见。

## 广深铁路股份有限公司 2019 年临时股东大会表决办法

1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式  
进行表决。公司将通过上海证券交易所的交易系统向 A 股股  
东提供网络投票平台，股东可以通过该交易系统参加网络投  
票。

2、股东或股东代理人在股东大会表决时，以其所代表  
的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份有一票表决  
权。

3、本次会议共 9 项议题，均为普通决议案，须由出席  
大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的 1/2 以  
上赞成方为通过。其中第 7.1 至 7.3 项议题需采用累积投票  
制进行表决。

4、中国铁路广州局集团有限公司作为本公司的第一大  
股东，是本公司的关联/关连股东，须于本次股东大会上就  
《关于审议广深铁路股份有限公司与中国国家铁路集团有  
限公司日常关联/持续关连交易的议案》的表决予以回避，  
其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决权总数。

5、当反对票和赞成票相等时，大会主席有权多投一票。

## **关于审议广深铁路股份有限公司 与中国国家铁路集团公司日常关联/持续关连交易的 议 案**

本公司于 2016 年 11 月 1 日与中国铁路总公司（“中铁路总”）签订的《综合服务协议》将于 2019 年 12 月 31 日到期终止。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等要求，本公司需要就有关服务重新签订日常关联/持续关连交易协议，向上海证券交易所及香港联合交易所申报该日常关联/持续关连交易在未来三个年度的额度，并获得非关联/关连股东（独立股东）的批准。

鉴于中国铁路总公司于 2019 年 6 月 18 日更名为中国国家铁路集团有限公司（“中国铁路”），为此，本公司拟与中国铁路签订《综合服务框架协议》（“框架协议”），以明确中国铁路及其成员与本公司之间相互提供的包括铁路运输服务、铁路相关服务、铁路专项委托运输服务以及其他符合该协议缔约目的服务在内的各类服务（统称为“综合服务”）的有关事宜。该协议的有效期为三年，从 2020 年 1 月 1 日起生效。该协议有效期内，2020 年度、2021 年度、2022 年度的关联交易上限分别约为人民币 2,275,828 万元、

2,663,635 万元、3,132,030 万元。

有关该交易协议的详情请参见本公司刊载于日期为 2019 年 10 月 31 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和本公司上载于上交所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）、本公司网站（[www.gsfc.com](http://www.gsfc.com)）的日常关联交易公告；以及本公司在香港联交所披露易网站（[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)）于 10 月 30 日披露的持续关连交易公告和 11 月 8 日披露的股东通函。本公司独立董事委员会及独立财务顾问均对该项交易发表了意见，具体意见详见上述相关披露文件。

特提请本次临时股东大会对该日常关联/持续关连交易协议以及建议全年上限进行表决，并授权任何一名董事代表本公司签立其全权酌情认为属必须、可取、适当或权宜的所有其他文件及协议，并作出有关行动或事宜，以执行或落实综合服务框架协议项下的交易。

**本事项涉及关联/关连交易，关联/关连股东须回避表决。**

广深铁路股份有限公司董事会

2019 年 12 月 23 日

## **关于终止李志明先生任本公司股东代表监事的议案**

根据本公司第一大股东——中国铁路广州局集团有限公司（持有本公司 37.12%股份）近期提案，因工作需要，提议终止李志明先生任本公司第八届监事会股东代表监事的职务。

请予以审议。

2019 年 12 月 23 日

## **关于终止俞志明先生任本公司非执行董事的议案**

根据本公司第一大股东——中国铁路广州局集团有限公司（持有本公司 37.12%股份）近期提案，因工作需要，提议终止俞志明先生任本公司第八届董事会非执行董事的职务。

请予以审议。

2019 年 12 月 23 日

## **关于终止陈晓梅女士任本公司非执行董事的议案**

根据本公司第一大股东——中国铁路广州局集团有限公司（持有本公司 37.12%股份）近期提案，因工作需要，提议终止陈晓梅女士任本公司第八届董事会非执行董事的职务。

请予以审议。

2019 年 12 月 23 日



## **关于终止罗庆先生任本公司执行董事的议案**

根据本公司第一大股东——中国铁路广州局集团有限公司（持有本公司 37.12%股份）近期提案，因工作需要，提议终止罗庆先生任本公司第八届董事会执行董事的职务。

请予以审议。

2019 年 12 月 23 日

## 关于委任孟涌先生为本公司股东代表监事的议案

根据本公司第一大股东——中国铁路广州局集团有限公司（持有本公司 37.12%股份）近期提案，因工作需要，提议委任孟涌先生（简历见附件）为本公司股东代表监事，其任期为本公司第八届监事会余下任期。

请予以审议。

2019 年 12 月 23 日

附：孟涌先生简历

附：

## 孟涌先生简历

孟涌，男，一九六七年九月出生，大学学历，会计师职称。孟先生曾任广州铁路（集团）公司（“广铁集团”）财务计划科科长、广铁集团财务处副处长、广铁集团财务部（收入部）副主任，自二零一九年四月起至今任中国铁路广州局集团有限公司审计部主任。

## **关于采用累积投票制委任郭继明先生 为本公司非执行董事的议案**

根据本公司第一大股东——中国铁路广州局集团有限公司（持有本公司 37.12%股份）近期提案，因工作需要，提议委任郭继明先生（简历见附件）为本公司非执行董事，其任期为本公司第八届董事会余下任期。

请予以审议。

2019 年 12 月 23 日

附：1、郭继明先生简历

2、独立董事对董事候选人的独立声明

附件 1:

## 郭继明先生简历

郭继明，男，一九六七年十二月出生，大学学历，正高级会计师。郭先生曾任郑州铁路局武汉分局财务分处副分处长、武汉铁路局财务处处长兼资金结算所主任、济南铁路局总会计师、中国铁路济南局集团有限公司总会计师，自二零一九年七月起至今任中国铁路广州局集团有限公司总会计师。

附件 2:

## 广深铁路股份有限公司 独立董事对董事候选人的独立意见

持有广深铁路股份有限公司 37.12%股份的股东——中国铁路广州局集团有限公司（“广铁集团”）于近日提名郭继明先生、张哲先生和郭向东先生为广深铁路股份有限公司第八届董事会非独立董事候选人，并拟提交股东大会审议。

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、上海证券交易所相关指引等法律法规，以及本公司《章程》的有关规定，作为公司独立董事，现就等董事候选人的事项发表如下意见：

经审核上述三位董事候选人的个人简历，我们认为该三位董事候选人具备相关专业知识和决策、协调和执行能力，符合履行相关职责的要求，任职资格符合《公司法》和公司《章程》等有关规定；未发现有《公司法》规定的不得担任非独立董事的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，我们同意向股东大会推荐该等董事候选人。

独立董事：陈 松

贾建民

王云亭

2019 年 10 月 29 日

## **关于采用累积投票制委任张哲先生 为本公司非执行董事的议案**

根据本公司第一大股东——中国铁路广州局集团有限公司（持有本公司 37.12%股份）近期提案，因工作需要，提议委任张哲先生（简历见附件）为本公司非执行董事，其任期为本公司第八届董事会余下任期。

请予以审议。

2019 年 12 月 23 日

附：张哲先生简历

附：

## 张哲先生简历

张哲，男，一九七一年十月出生，大学本科学历，高级工程师职称。张先生曾任广州铁路（集团）公司羊城铁路总公司棠溪车站站长、羊城铁路总公司货运营销分处处长、广州铁路办事处安全监察室副主任、本公司江村车站副站长、广东三茂铁路股份有限公司肇庆车务段段长、本公司广州南站站长，自二零一九年四月起至今任中国铁路广州局有限公司客运部主任。



## **关于采用累积投票制委任郭向东先生 为本公司执行董事的议案**

根据本公司第一大股东——中国铁路广州局集团有限公司（持有本公司 37.12%股份）近期提案，因工作需要，提议委任郭向东先生（简历见附件）为本公司执行董事，其任期为本公司第八届董事会余下任期。

请予以审议。

2019 年 12 月 23 日

附：郭向东先生简历

附：

## 郭向东先生简历

郭向东，男，一九六五年十一月出生，大学本科学历，工商管理硕士学位，经济师职称。郭先生曾任本公司董事会秘书处副科长、副主任、主任等职务，于二零零四年一月起任董事会秘书，于二零一零年十一月起至二零一九年十月任本公司副总经理兼董事会秘书，于二零一九年十月起至今任本公司工会主席。