

证券代码:601006 证券简称:大秦铁路 公告编号:2026-028

大秦铁路股份有限公司 2025 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 本次会议是否有否决议案:无
- 一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的日期:2026年5月21日
(二)股东大会召开的地点:山西省太原市建设北路小东门街196号太钢广场
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:
1.出席会议的股东和代理人人数 1,804
2.出席会议的股东所持有效表决权的股份总数(A股) 11,561,156,770
3.出席会议的股东所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%) 68.193

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

本次会议采取集中审议、集中表决的方式对议案进行审议,符合《中华人民共和国公司法》《大秦铁路股份有限公司章程》的规定。根据《大秦铁路股份有限公司章程》相关规定,会议选举公司董事、总经理张斌先生主持。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1.公司在任董事 11 人,列席 6 人,独立董事郝生跃、许光建、樊燕萍列席会议,独立董事朱玉杰因工作原因未能列席会议。董事陆萌、杨海、杨文胜、陈鹏超因工作原因未能列席会议。

2.议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于《大秦铁路股份有限公司 2025 年年度董事会工作报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	11,560,796,549	99.9241	19,362,262	0.1592	2,059,362	0.0176

2.议案名称:关于大秦铁路股份有限公司 2025 年年度报告及摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	11,560,938,045	99.8254	17,576,985	0.1517	2,640,737	0.0229

3.议案名称:关于大秦铁路股份有限公司 2025 年利润分配方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	11,567,095,096	99.8926	12,467,113	0.1075	1,032,569	0.0090

4.议案名称:关于提请股东大会授权董事会决定公司 2025 年中期利润分配的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	11,568,383,498	99.8986	11,820,213	0.1030	972,069	0.0085

5.议案名称:关于调整公司独立董事津贴的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	11,569,721,096	99.8150	20,156,413	0.1740	1,269,269	0.0110

6.议案名称:关于购买董事、高级管理人员责任险的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	11,568,747,096	99.8065	20,632,513	0.1781	1,776,162	0.0154

7.议案名称:关于续聘年度财务报告审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	11,561,869,793	99.9771	27,108,900	0.2340	2,178,017	0.0189

8.议案名称:关于续聘年度内部控制审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	11,565,360,718	99.9771	24,448,738	0.2111	1,356,214	0.0118

9.议案名称:关于制定《大秦铁路股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	11,568,749,747	99.8985	20,756,589	0.1792	1,650,434	0.0143

10.议案名称:关于制定《大秦铁路股份有限公司 2025 年年度薪酬追索方案》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	11,569,066,158	99.8144	20,093,753	0.1726	1,306,859	0.0112

11.议案名称:关于制定《大秦铁路股份有限公司董事履职管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	11,562,489,298	99.8289	17,170,712	0.1482	1,497,659	0.0129

(二)累积投票议案表决情况

13.关于董事会换届选举非独立董事的议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权		是否当选
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
13.01	董事候选人陆萌	11,520,395,011	99.6993	—	—	—	—	是
13.02	董事候选人杨海	11,529,147,620	99.6272	—	—	—	—	是
13.03	董事候选人张斌	11,527,078,613	99.6104	—	—	—	—	是
13.04	董事候选人张利荣	11,536,311,491	99.6112	—	—	—	—	是
13.05	董事候选人陈鹏超	11,542,563,427	99.6294	—	—	—	—	是
13.06	董事候选人张志辉	11,532,279,173	99.6779	—	—	—	—	是

14.关于董事会换届选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权		是否当选
		得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	
14.01	独立董事候选人郝生跃	11,530,996,423	99.5698	—	—	—	—	是
14.02	独立董事候选人许光建	11,528,977,426	99.5636	—	—	—	—	是
14.03	独立董事候选人樊燕萍	11,528,482,462	99.6736	—	—	—	—	是
14.04	独立董事候选人朱玉杰	11,546,362,321	98.7839	—	—	—	—	是

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

1.非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
3	关于大秦铁路股份有限公司 2025 年中期利润分配方案的议案	698,743,161	98.1059	12,467,113	1.7400	1,032,569	0.1451

4.关于调整股东大会授权董事会决定公司 2025 年中期利润分配的议案

得票数:699,440,961 比例:98.2039 反对:11,820,213 比例:1.6595 弃权:972,069 比例:0.1366

5.关于调整公司独立董事津贴的议案

得票数:690,800,561 比例:99.9919 反对:20,156,413 比例:2.9288 弃权:1,269,269 比例:0.1793

6.关于购买董事、高级管理人员责任险的议案

得票数:689,824,568 比例:98.9527 反对:20,632,513 比例:2.9968 弃权:1,776,162 比例:0.2495

7.关于续聘年度财务报告审计机构的议案

得票数:692,946,256 比例:99.8020 反对:27,108,900 比例:3.9061 弃权:2,178,017 比例:0.3050

8.关于续聘年度内部控制审计机构的议案

得票数:698,428,181 比例:96.9788 反对:24,448,738 比例:3.3428 弃权:1,356,314 比例:0.1806

9.关于制定《大秦铁路股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案

得票数:689,827,210 比例:98.8541 反对:20,756,589 比例:2.9141 弃权:1,650,434 比例:0.2318

10.关于制定《大秦铁路股份有限公司 2025 年年度薪酬追索方案》的议案

得票数:690,743,621 比例:96.9827 反对:20,093,753 比例:2.8212 弃权:1,306,859 比例:0.1861

2.累积投票议案

13.关于董事会换届选举非独立董事的议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权		是否当选
		得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	
13.01	董事候选人陆萌	691,352,404	92.0278	—	—	—	—	是
13.02	董事候选人杨海	670,226,263	94.1019	—	—	—	—	是
13.03	董事候选人张斌	668,156,076	93.8114	—	—	—	—	是
13.04	董事候选人张利荣	667,268,854	93.6784	—	—	—	—	是
13.05	董事候选人陈鹏超	693,640,890	97.3896	—	—	—	—	是
13.06	董事候选人张志辉	663,356,436	93.1376	—	—	—	—	是

14.关于董事会换届选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权		是否当选
		得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	
14.01	独立董事候选人郝生跃	662,063,886	92.9269	—	—	—	—	是
14.02	独立董事候选人许光建	670,655,288	94.0793	—	—	—	—	是
14.03	独立董事候选人樊燕萍	669,570,115	94.0089	—	—	—	—	是
14.04	独立董事候选人朱玉杰	667,439,794	96.5189	—	—	—	—	是

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案 13、14 涉及重大事项,项下的子议案均获表决通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东大会见证的律师事务所:北京德恒(太原)律师事务所

律师:崔巍、刘家慧

(二)律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格和会议的表决程序等符合《公司法》《股东会议规则》及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法、有效。

特此公告。

大秦铁路股份有限公司 董事会
2026年5月22日

证券代码:601006 证券简称:大秦铁路 公告编号:2026-029

大秦铁路股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

大秦铁路股份有限公司第八届董事会第一次会议于 2026 年 6 月 21 日以通讯表决的方式召开,会议通知于 2026 年 6 月 15 日以书面和电子形式送达各位董事,本次会议出席董事 11 人,实际出席 11 人,本次会议符合《中华人民共和国公司法》《大秦铁路股份有限公司章程》和《大秦铁路股份有限公司董事会议事规则》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议通过以下议案:

议案一、关于选举公司第八届董事会董事长的议案。会议选举陆萌先生为公司第八届董事会董事长,任期与本届董事会任期一致。

表决情况:表决票 11 票,赞成票 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

议案二、关于选举公司法定代表人的议案。会议选举陆萌先生为公司法定代表人。

表决情况:表决票 11 票,赞成票 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

内容详见 2026 年 5 月 22 日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限公司关于选举公司法定代表人公告》。

议案三、关于选举公司第八届董事会副董事长的议案。会议选举杨海先生为公司第八届董事会副董事长,任期与本届董事会任期一致。

表决情况:表决票 11 票,赞成票 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

议案四、关于选举董事会战略委员会委员的议案。会议选举陆萌先生、杨海先生、张斌先生、张志刚先生、郝生跃先生担任第八届董事会战略委员会委员。董事长陆萌先生担任董事会战略委员会主任。

表决情况:表决票 11 票,赞成票 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

议案五、关于选举董事会审计委员会委员及主任的议案。会议选举樊燕萍女士、许光建先生、杨庆欣女士担任第八届董事会审计委员会委员;选举樊燕萍女士担任董事会审计委员会主任。

表决情况:表决票 11 票,赞成票 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

议案六、关于选举董事会提名委员会委员及主任的议案。会议选举郝生跃先生、杨海先生、朱玉杰先生担任第八届董事会提名委员会委员;选举郝生跃先生担任董事会提名委员会主任。

表决情况:表决票 11 票,赞成票 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

议案七、关于选举董事会薪酬与考核委员会委员及主任的议案。会议选举许光建先生、杨庆欣女士、樊燕萍女士担任第八届董事会薪酬与考核委员会委员;选举许光建先生担任董事会薪酬与考核委员会主任。

表决情况:表决票 11 票,赞成票 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

议案八、关于续聘张斌先生为公司总经理的议案。会议决定续聘张斌先生为公司总经理。

表决情况:表决票 11 票,赞成票 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

特此公告。

大秦铁路股份有限公司 董事会
2026年5月22日

大秦铁路股份有限公司 董事会
2026年5月22日

大秦铁路股份有限公司 董事会
2026年5月22日

大秦铁路股份有限公司 董事会
2026年5月22日

大秦铁路股份有限公司 董事会
2026年5月22日

大秦铁路股份有限公司 董事会
2026年5月22日

大秦铁路股份有限公司 董事会
2026年5月22日

大秦铁路股份有限公司 董事会
2026年5月22日

大秦铁路股份有限公司 董事会
2026年5月22日

大秦铁路股份有限公司 董事会
2026年5月22日

大秦铁路股份有限公司 董事会
2026年5月22日

大秦铁路股份有限公司 董事会
2026年5月22日

大秦铁路股份有限公司 董事会
2026年5月22日

大秦铁路股份有限公司 董事会
2026年5月22日

大秦铁路股份有限公司 董事会
2026年5月22日

大秦铁路股份有限公司 董事会
2026年5月22日

大秦铁路股份有限公司 董事会
2026年5月22日

大秦铁路股份有限公司 董事会
2026年5月22日

大秦铁路股份有限公司 董事会
2026年5月22日

大秦铁路股份有限公司 董事会
2026年5月22日

大秦铁路股份有限公司 董事会
2026年5月22日

大秦铁路股份有限公司 董事会
2026年5月22日

大秦铁路股份有限公司 董事会
2026年5月22日

大秦铁路股份有限公司 董事会
2026年5月22日

大秦铁路股份有限公司 董事会
2026年5月22日

大秦铁路股份有限公司 董事会
2026年5月22日

大秦铁路股份有限公司 董事会
2026年5月22日

大秦铁路股份有限公司 董事会
2026年5月22日

大秦铁路股份有限公司 董事会
2026年5月22日

大秦铁路股份有限公司 董事会
2026年5月22日

大秦铁路股份有限公司 董事会
2026年5月22日

大秦铁路股份有限公司 董事会
2026年5月22日

大秦铁路股份有限公司 董事会
2026年5月22日

大秦铁路股份有限公司 董事会
2026年5月22日

大秦铁路股份有限公司 董事会
2026年5月22日

大秦铁路股份有限公司 董事会
2026年5月22日

大秦铁路股份有限公司 董事会
2026年5月22日