

证券代码:601333 证券简称:广深铁路 公告编号:2026-019

广深铁路股份有限公司 2025 年年度股东大会 暨 2026 年第一次 A 股类别股东会 及 2026 年第一次 H 股类别股东会 决议公告

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:有,2025 年年度股东大会第 6 项议案,未获得表决通过。
- 一、会议召开和出席情况
(一)会议召开时间:2026 年 6 月 10 日
(二)会议召开地点:广东省深圳市福田区和平路 1062 号公司三楼会议室
(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表决权凭证的
1,2025 年年度股东大会

(1)出席会议的股东和代理人人数	542	
其中:A 股股东人数	541	
境外上市外资股(H 股)股东人数	1	
(2)出席会议的 H 股股东持有表决权股份总数(股)		3,106,296,626
其中:A 股股东持有表决权股份总数		2,738,428,461
境外上市外资股(H 股)股东持有表决权股份总数		426,836,774
(3)出席会议的 A 股股东持有表决权股份占公司所有表决权股份总数的比例(%)		44.68
其中:A 股股东持有表决权股份的比例(%)		36.06
境外上市外资股(H 股)股东持有表决权股份总数的比例(%)		6.03

2.2026 年第一次 A 股类别股东大会	
(1)出席会议的 A 股股东和代理人人数	541
(2)出席会议的 A 股股东持有表决权股份占公司所有表决权股份总数的比例(%)	2,738,428,461
(3)出席会议的 H 股股东持有表决权股份占公司所有表决权 A 股股份总数的比例(%)	46.46

3.2026 年第一次 H 股类别股东大会	
(1)出席会议的 H 股股东和代理人人数	1
(2)出席会议的 H 股股东持有表决权股份总数(股)	426,836,774
(3)出席会议的 H 股股东持有表决权股份占公司所有表决权 H 股股份总数的比例(%)	20.02

(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
公司 2025 年年度股东大会暨 2026 年第一次 A 股类别股东大会及 2026 年第一次 H 股类别股东大会(合称“本次会议”)由公司董事局召集,董事长蒋伟先生主持,2025 年年度股东大会及 2026 年第一次 A 股类别股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决,2026 年第一次 H 股类别股东大会采用现场投票的方式表决。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和监事会议的列席情况
1. 公司在任董事 9 人,列席 7 人,独立董事潘小凡先生、邱自亮先生均因其其他工作安排未能出席会议。
2. 公司副总经理兼董事会秘书肖向先生及其他高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况
(一)2025 年年度股东大会
非累积投票议案表决情况:

1. 议案名称:关于审议《2025 年度董事会工作报告》的议案
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	2,706,066,179	98,913	24,127,473
H 股	426,046,626	9,685	0
普通股合计	3,132,112,805	108,598	24,127,473

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	2,716,196,378	99,188	20,420,373
H 股	426,836,774	100,000	0
普通股合计	3,143,033,152	99,288	20,420,373

3. 议案名称:关于审议聘任 2026 年度会计师事务所的议案
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	2,711,221,778	99,006	22,289,973
H 股	426,836,774	100,000	0
普通股合计	3,138,058,552	199,006	22,289,973

4. 议案名称:关于审议《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	2,706,415,268	98,931	26,866,673
H 股	426,836,774	100,000	0
普通股合计	3,133,252,042	98,931	26,866,673

5. 议案名称:关于审议独立董事薪酬标准的议案
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	69,638,669	63,810	36,351,662
H 股	80,000,001	20,761	346,750,600
普通股合计	149,638,670	84,571	383,102,262

6. 议案名称:关于审议与中国铁路有限责任公司签订《金融服务协议》的议案
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	2,707,829,858	98,931	25,266,673
H 股	426,836,774	100,000	0
普通股合计	3,134,666,632	99,031	25,266,673

7. 议案名称:关于审议《回购股份价格或价格区间、定价原则》的议案
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	2,722,620,378	99,411	15,182,073
H 股	426,713,802	99,277	1,000,065
普通股合计	3,149,334,180	99,456	16,182,138

7.02 议案名称:回购股份的种类
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	2,722,620,378	99,411	15,182,073
H 股	426,713,802	99,277	1,000,065
普通股合计	3,149,334,180	99,456	16,182,138

7.03 议案名称:回购股份的方式
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	2,722,572,676	99,421	14,904,673
H 股	426,713,802	99,277	1,000,065
普通股合计	3,149,286,478	99,498	15,904,738

7.04 议案名称:回购股份的资金来源
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	2,722,447,278	99,380	16,266,473
H 股	426,713,802	99,277	1,000,065
普通股合计	3,149,161,080	99,458	17,266,538

7.05 议案名称:回购股份的价格或价格区间、定价原则
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	2,721,364,578	99,277	16,347,673
H 股	426,713,802	99,277	1,000,065
普通股合计	3,148,078,380	99,426	17,347,738

7.06 议案名称:回购股份的资金来源
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	2,721,447,278	99,380	16,266,473
H 股	426,713,802	99,277	1,000,065
普通股合计	3,148,161,080	99,458	17,266,538

7.07 议案名称:回购股份的资金来源
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	2,722,447,278	99,411	15,182,073
H 股	426,713,802	99,277	1,000,065
普通股合计	3,149,161,080	99,456	16,182,138

7.08 议案名称:回购股份后依法注销或者转让的相关安排
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	2,722,572,676	99,421	14,904,673
H 股	426,713,802	99,277	1,000,065
普通股合计	3,149,286,478	99,498	15,904,738

7.09 议案名称:公司的高级管理债权人利益的相关安排
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	2,720,353,478	99,367	15,317,573
H 股	426,713,802	99,277	1,000,065
普通股合计	3,147,067,280	99,468	16,317,638

8. 关于审议采用累积投票制选举第十一届董事会非独立董事的议案
审议结果:通过

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
8.01	选举蒋伟先生为公司第十一届董事会执行董事	3,029,763,269	96.687	是
8.02	选举陈少宏先生为公司第十一届董事会执行董事	3,031,363,810	96.770	是
8.03	选举周瑞德先生为公司第十一届董事会执行董事	3,097,812,266	97.989	是
8.04	选举钟宇女士为公司第十一届董事会非执行董事	3,097,549,421	97.981	是
8.05	选举李丹先生为公司第十一届董事会非执行董事	3,049,400,350	96.338	是

9. 关于审议采用累积投票制选举第十一届董事会独立董事的议案
审议结果:通过

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
9.01	选举王琴女士为公司第十一届董事会独立董事	3,067,146,577	97.532	是
9.02	选举李娜女士为公司第十一届董事会独立董事	3,108,340,048	98.202	是
9.03	选举林丽霞女士为公司第十一届董事会独立董事	3,108,479,810	98.206	是

涉及重大事项,5%以下股东的表决情况:
非累积投票议案:

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
2	关于审议《2025 年年度股东大会工作报告》的议案	613,589,852	9,681	20,420,373
3	关于审议《2025 年年度利润分配方案的议案》	508,607,252	94,922	22,289,973
4	关于审议聘任 2026 年度会计师事务所的议案	605,800,722	94,025	26,866,673
5	关于审议《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	506,215,332	94,289	25,266,673
6	关于审议独立董事薪酬标准的议案	619,416,740	22,584	30,870,295

7.01 回购股份的目的

7.02 回购股份的数量

7.03 回购股份的方式

7.04 回购股份的价格或价格区间、定价原则

7.05 回购股份的资金来源

7.06 回购股份的价格或价格区间、定价原则

7.07 回购股份的资金来源

7.08 回购股份后依法注销或者转让的相关安排

7.09 议案名称:公司的高级管理债权人利益的相关安排

8. 关于审议采用累积投票制选举第十一届董事会非独立董事的议案

8. 关于审议采用累积投票制选举第十一届董事会非独立董事的议案

8.01 选举蒋伟先生为公司第十一届董事会执行董事

8.02 选举陈少宏先生为公司第十一届董事会执行董事

8.03 选举周瑞德先生为公司第十一届董事会执行董事

8.04 选举钟宇女士为公司第十一届董事会非执行董事

8.05 选举李丹先生为公司第十一届董事会非执行董事

9. 关于审议采用累积投票制选举第十一届董事会独立董事的议案

9.01 选举王琴女士为公司第十一届董事会独立董事

9.02 选举李娜女士为公司第十一届董事会独立董事

9.03 选举林丽霞女士为公司第十一届董事会独立董事

7.04 议案名称:回购股份的实施期限
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	2,721,364,578	99,277	16,347,673
H 股	426,713,802	99,277	1,000,065
普通股合计	3,148,078,380	99,426	17,347,738

7.05 议案名称:回购股份的价格或价格区间、定价原则
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	2,721,447,278	99,380	16,266,473
H 股	426,713,802	99,277	1,000,065
普通股合计	3,148,161,080	99,458	17,266,538

7.06 议案名称:回购股份的价格或价格区间、定价原则
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	2,721,447,278	99,380	16,266,473
H 股	426,713,802	99,277	1,000,065
普通股合计	3,148,161,080	99,458	17,266,538

7.07 议案名称:回购股份的资金来源
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	2,722,447,278	99,411	15,182,073
H 股	426,713,802	99,277	1,000,065
普通股合计	3,149,161,080	99,456	16,182,138

7.08 议案名称:回购股份后依法注销或者转让的相关安排
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	2,722,572,676	99,421	14,904,673
H 股	426,713,802	99,277	1,000,065
普通股合计	3,149,286,478	99,498	15,904,738

7.09 议案名称:公司的高级管理债权人利益的相关安排
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	2,720,353,478	99,367	15,317,573
H 股	426,713,802	99,277	1,000,065
普通股合计	3,147,067,280	99,468	16,317,638

8. 关于审议采用累积投票制选举第十一届董事会非独立董事的议案
审议结果:通过

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
8.01	选举蒋伟先生为公司第十一届董事会执行董事	3,029,763,269	96.687	是
8.02	选举陈少宏先生为公司第十一届董事会执行董事	3,031,363,810	96.770	是
8.03	选举周瑞德先生为公司第十一届董事会执行董事	3,097,812,266	97.989	是
8.04	选举钟宇女士为公司第十一届董事会非执行董事	3,097,549,421	97.981	是
8.05	选举李丹先生为公司第十一届董事会非执行董事	3,049,400,350	96.338	是

9. 关于审议采用累积投票制选举第十一届董事会独立董事的议案
审议结果:通过

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
9.01	选举王琴女士为公司第十一届董事会独立董事	3,067,146,577	97.532	是
9.02	选举李娜女士为公司第十一届董事会独立董事	3,108,340,048	98.202	是
9.03	选举林丽霞女士为公司第十一届董事会独立董事	3,108,479,810	98.206	是

涉及重大事项,5%以下股东的表决情况:
非累积投票议案:

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
2	关于审议《2025 年年度股东大会工作报告》的议案	613,589,852	9,681	20,420,373
3	关于审议《2025 年年度利润分配方案的议案》	508,607,252	94,922	22,289,973
4	关于审议聘任 2026 年度会计师事务所的议案	605,800,722	94,025	26,866,673
5	关于审议《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	506,215,332	94,289	25,266,673
6	关于审议独立董事薪酬标准的议案	619,416,740	22,584	30,870,295

7.01 回购股份的目的

7.02 回购股份的数量

7.03 回购股份的方式

7.04 回购股份的价格或价格区间、定价原则

7.05 回购股份的资金来源

7.06 回购股份的价格或价格区间、定价原则

7.07 回购股份的资金来源

7.08 回购股份后依法注销或者转让的相关安排

7.09 议案名称:公司的高级管理债权人利益的相关安排

8. 关于审议采用累积投票制选举第十一届董事会非独立董事的议案

8. 关于审议采用累积投票制选举第十一届董事会非独立董事的议案

8.01 选举蒋伟先生为公司第十一届董事会执行董事

8.02 选举陈少宏先生为公司第十一届董事会执行董事

8.03 选举周瑞德先生为公司第十一届董事会执行董事

8.04 选举钟宇女士为公司第十一届董事会非执行董事

8.05 选举李丹先生为公司第十一届董事会非执行董事

9. 关于审议采用累积投票制选举第十一届董事会独立董事的议案

9.01 选举王琴女士为公司第十一届董事会独立董事

9.02 选举李娜女士为公司第十一届董事会独立董事

9.03 选举林丽霞女士为公司第十一届董事会独立董事

9.04 选举钟宇女士为公司第十一届董事会非执行董事

9.05 选举李丹先生为公司第十一届董事会非执行董事

9.06 选举王琴女士为公司第十一届董事会独立董事

9.07 选举李娜女士为公司第十一届董事会独立董事

9.08 选举林丽霞女士为公司第十一届董事会独立董事

9.09 选举钟宇女士为公司第十一届董事会非执行董事

9.10 选举李丹先生为公司第十一届董事会非执行董事

9.11 选举王琴女士为公司第十一届董事会独立董事

9.12 选举李娜女士为公司第十一届董事会独立董事

9.13 选举林丽霞女士为公司第十一届董事会独立董事

9.14 选举钟宇女士为公司第十一届董事会非执行董事

9.15 选举李丹先生为公司第十一届董事会非执行董事