

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。



廣深鐵路股份有限公司

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)

二零一九年度股東周年大會通告

茲通告廣深鐵路股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零二零年六月十六日(星期二)上午九時三十分在中國廣東省深圳市羅湖區和平路1052號本公司3樓會議室舉行二零一九年度股東周年大會，藉以考慮及酌情批准下列本公司決議案：

毋須採用累積投票制投票的決議案：

普通決議案

1. 動議審議及批准本公司二零一九年度本公司董事(「董事」，且各為一名「董事」)會(「董事會」)工作報告。
2. 動議審議及批准本公司二零一九年度本公司監事會(「監事會」)工作報告。
3. 動議審議及批准本公司二零一九年度經審計的財務報告。
4. 動議審議及批准本公司二零一九年度利潤分配方案。
5. 動議審議及批准本公司二零二零年度財務預算方案。
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二零二零年度審計師及彼等酬金。
7. 動議審議及批准第九屆董事會獨立非執行董事的薪酬及津貼方案。

特別決議案

8. **動議** 審議及批准本公司章程修訂方案。

須採用累積投票制投票的決議案：

普通決議案

9. 採用累積投票制選舉以下第九屆董事會的執行董事及非執行董事：
- 9.1. **動議** 審議及批准採用累積投票制重選武勇先生為執行董事。
- 9.2. **動議** 審議及批准採用累積投票制重選胡鄴鄴先生為執行董事。
- 9.3. **動議** 審議及批准採用累積投票制重選郭向東先生為執行董事。
- 9.4. **動議** 審議及批准採用累積投票制重選郭繼明先生為非執行董事。
- 9.5. **動議** 審議及批准採用累積投票制重選張哲先生為非執行董事。
- 9.6. **動議** 審議及批准採用累積投票制委任王斌先生為非執行董事。
10. 採用累積投票制選舉以下第九屆董事會的獨立非執行董事：
- 10.1. **動議** 審議及批准採用累積投票制委任馬時亨先生為獨立非執行董事。
- 10.2. **動議** 審議及批准採用累積投票制委任湯小凡先生為獨立非執行董事。
- 10.3. **動議** 審議及批准採用累積投票制委任邱自龍先生為獨立非執行董事。

11. 採用累積投票制選舉以下第九屆監事會的股東代表監事：

11.1. **動議** 審議及批准採用累積投票制重選劉夢書先生為本公司股東代表監事。

11.2. **動議** 審議及批准採用累積投票制重選陳少宏先生為本公司股東代表監事。

11.3. **動議** 審議及批准採用累積投票制重選向利華先生為本公司股東代表監事。

11.4. **動議** 審議及批准採用累積投票制重選孟涌先生為本公司股東代表監事。

附註：

- (1) 為確定有權出席股東周年大會的本公司H股(「**H股**」)股東名單，本公司將於二零二零年五月十七日(星期日)至二零二零年六月十六日(星期二)(包括首尾兩天)暫停辦理H股股份過戶登記手續。H股股東如欲出席股東周年大會，須不遲於二零二零年五月十五日(星期五)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室。於二零二零年五月十五日(星期五)下午四時三十分名列在本公司股東登記冊的本公司股東或其股東代理人可攜身份證或護照出席股東周年大會。本公司A股持有人將另行獲發有關股東周年大會的通知。
- (2) 董事會已建議派發截至二零一九年十二月三十一日止年度末期股息每股人民幣0.06元(含稅)。如末期股息藉本公司股東通過第4項議案而予以宣派，於二零二零年六月二十九日(星期一)名列本公司股東名冊的股東將有權獲得該股息。

根據自二零零八年一月一日起生效的《中華人民共和國企業所得稅法》的要求及其實施條例以及國家稅務總局於二零零八年十一月六日發佈的《關於中國居民企業向境外H股非居民企業股東派發股息代扣代繳企業所得稅有關問題的通知》(國稅函[2008]897號)的規定，本公司向於二零二零年六月二十九日(星期一)名列於H股股東名冊上的非居民企業股東派發二零一九年度股息時，有義務代扣代繳企業所得稅，稅率為10%。任何以非個人股東名義，包括以香港中央結算(代理人)有限公司、其他代理人或受託人、以及其他組織及團體名義登記的股份皆被視為由非居民企業股東持有，本公司將扣除10%的企業所得稅。

根據國家稅務總局於二零一一年六月二十八日發佈的《關於國稅發[1993]045號檔廢止後有關個人所得稅徵管問題的通知》(國稅函[2011]348號)以及香港聯合交易所有限公司於二零一一年七月四日發佈的《有關香港居民就內地企業派發股息的稅務安排》的函件，在香港發行股票的境內非外商投資企業派發股息時，一般可按10%稅率向非居民個人代扣代繳個人所得稅。本公司在向於二零二零年六月二十九日(星期一)名列H股股東名冊的所有H股個人股東派發二零一九年度末期股息時，將按10%的稅率代扣代繳個人所得稅，但稅務法規、相關稅收協定或通知另有規定的，應於二零二零年六月二十九日(星期一)起5日內向本公司提交相關證明資料，公司將按相關規定及稅收徵管要求具體辦理。

根據財政部、國家稅務總局、中國證券監督管理委員會聯合發佈的《關於滬港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知(財稅[2014]81號)》的相關規定，內地個人投資者通過滬港通投資香港聯合交易所有限公司上市本公司H股取得的股息紅利，由本公司按照20%的稅率代扣個人所得稅。對內地證券投資基金通過滬港通投資香港聯交所上市股票取得的股息紅利所得參照個人所得稅法規徵稅。對內地企業投資者通過滬港通投資香港聯交所上市股票取得的股息紅利所得，計入其收入總額，依法計徵企業所得稅。本公司對內地企業投資者不代扣股息紅利所得稅款，應納稅款由企業自行申報繳納。

根據財政部、國家稅務總局、中國證券監督管理委員會聯合發佈的《關於深港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知(財稅[2016]127號)》，對內地個人投資者通過深港通投資香港聯交所上市本公司H股取得的股息紅利，本公司應向中國證券登記結算有限責任公司提出申請，由其向本公司提供內地個人投資者名冊，本公司按照20%的稅率代扣內地個人投資者之個人所得稅。本公司對內地企業投資者不代扣股息紅利所得稅款，應納稅款由內地企業投資者自行申報繳納。

本公司將於二零二零年六月二十四日(星期三)至二零二零年六月二十九日(星期一)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續。H股股東如欲獲派二零一九年末期股息，須不遲於二零二零年六月二十三日(星期二)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室。

- (3) 凡有權出席股東周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)，代其出席大會及表決。

- (4) 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。
- (5) 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周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。
- (6) 擬出席股東周年大會的股東應於二零二零年五月二十七日(星期三)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。
- (7) 預計股東周年大會需時半天，參加股東周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。
- (8) 經考慮新型冠狀病毒肺炎的疫情，若干防疫措施將於股東周年大會實施，該等防疫措施旨在保障出席股東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周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。

本公司提醒擬出席股東周年大會的股東應根據自身情況，謹慎考慮出席股東周年大會的風險。此外，本公司在此鼓勵股東藉委任大會主席為其代表及於指定時間交回投票代理委託書，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

二零二零年四月二十八日

於本通告發出之日，本公司執行董事為武勇先生、胡鄰鄰先生及郭向東先生；非執行董事為郭吉安先生、郭繼明先生及張哲先生；獨立非執行董事為陳松先生、賈建民先生及王雲亭先生。