

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。



(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：00525)

有關

**(1)二零二三年六月十五日舉行的股東週年大會的投票表決結果**  
**(2)更換董事**  
**(3)董事委員會組成的變動**  
及  
**(4)更換監事的公告**

董事會欣然宣佈，於股東週年大會通告所載的全部普通決議案已於二零二三年六月十五日舉行的股東週年大會上以投票表決方式獲正式通過。

自股東週年大會結束起，馬時亨先生退任獨立非執行董事。

於股東週年大會上，武勇先生、胡鄺鄺先生和周尚德先生獲重選為執行董事，郭繼明先生、胡丹先生和張哲先生獲重選為非執行董事，湯小凡先生和邱自龍先生獲重選為獨立非執行董事。王琴女士獲委任為獨立非執行董事。

自股東週年大會結束起，退任獨立非執行董事的馬時亨先生不再擔任審核委員會及薪酬委員會主席以及提名委員會成員。自 2023 年 6 月 15 日起，(i) 湯小凡先生分別獲委任為審核委員會及薪酬委員會主席；及(ii) 王琴女士分別獲委任為審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。

自股東週年大會結束起，雷春亮先生退任監事會主席，黃崧黎先生退任職工代表監事。

於股東週年大會上，陳少宏先生、向利華先生和孟湧先生獲重選為股東代表監事，黃潮新先生獲委任為股東代表監事。自 2023 年 6 月 15 日起，黃潮新先生獲委任為監事會主席。

於本公司 2023 年職工大會上，林聞生先生獲重選為職工代表監事，宋敏女士獲委任為職工代表監事，自股東週年大會結束起生效。

茲提述廣深鐵路股份有限公司（「本公司」）於二零二三年四月二十七日分別發出的股東週年大會通告（「股東週年大會通告」）及通函（「通函」）。除本公告另有界定外，本公告所用詞彙與股東週年大會通告及通函所界定者具有相同涵義。

### 股東週年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，於股東週年大會通告所載的全部普通決議案已於二零二三年六月十五日舉行的股東週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.	審議及批准本公司二零二二年度董事會工作報告。	3,055,659,449 99.57%	322,200 0.01%	12,750,001 0.42%
2.	審議及批准本公司二零二二年度監事會工作報告。	3,055,659,449 99.57%	322,200 0.01%	12,750,001 0.42%
3.	審議及批准本公司二零二二年度經審計的財務報告。	3,055,659,449 99.57%	322,200 0.01%	12,750,001 0.42%
4.	審議及批准本公司二零二二年度利潤分配方案。	3,057,194,599 99.62%	115,100 0.00%	11,421,951 0.37%
5.	審議及批准本公司二零二三年度財務預算方案。	3,056,987,499 99.62%	322,200 0.01%	11,421,951 0.37%
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二零二三年度審計師及彼等酬金。	3,045,686,701 99.25%	11,599,998 0.38%	11,444,951 0.37%
7.	審議及批准關於董事會獨立非執行董事薪酬標準的議案	3,056,987,499 99.62%	322,200 0.01%	11,421,951 0.37%
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
8.	選舉以下第十屆董事會的執行董事及非執行董事：			
8.1	審議及批准採用累積投票制重選武勇先生為執行董事。	2,989,937,253 97.43%		是
8.2	審議及批准採用累積投票制重選胡鄺鄺先生為執行董事。	2,989,917,238 97.43%		是
8.3	審議及批准採用累積投票制重選周尚德先生為執行董事。	3,051,218,088 99.43%		是
8.4	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。	3,050,373,854 99.40%		是

8.5	審議及批准採用累積投票制重選胡丹先生為非執行董事。	3,050,373,854 99.40%	是
8.6	審議及批准採用累積投票制重選張哲先生為非執行董事。	3,050,373,854 99.40%	是
9.	選舉以下第十屆董事會的獨立非執行董事：		
9.1	審議及批准採用累積投票制重選湯小凡先生為獨立非執行董事。	3,056,323,699 99.60%	是
9.2	審議及批准採用累積投票制重選邱自龍先生為獨立非執行董事。	3,054,253,834 99.53%	是
9.3	審議及批准採用累積投票制委任王琴女士為獨立非執行董事。	3,056,363,699 99.60%	是
10.	選舉以下第十屆監事會股東代表監事		
10.1	審議及批准採用累積投票制委任黃潮新先生為本公司股東代表監事。	3,056,323,699 99.60%	是
10.2	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。	3,025,996,421 98.61%	是
10.3	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。	3,056,323,699 99.60%	是
10.4	審議及批准採用累積投票制重選孟湧先生為本公司股東代表監事。	3,025,726,421 98.60%	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，擔任股東週年大會的監票員。

股東週年大會經北京市嘉源律師事務所歐陽紫琪律師和魯蓉蓉律師見證，並出具法律意見書，證明股東週年大會的召集、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，股東週年大會的表決結果合法、有效。

截至股東週年大會舉行之日，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週年大會並於會上就該等決議案進行投票。概無股東須於股東週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週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週年大會上投票反對任何決議案或放棄投票。

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.39（5A）條，除董事長武勇先生及獨立非執行董事馬時亨先生因其他公務未能出席外，其他所有董事均已親自出席了股東週年大會。

## 董事退任

由於馬時亨先生作為獨立非執行董事的任期將於股東週年大會結束時屆滿，且由於工作變動其並無於股東週年大會上膺選連任，因此其自股東週年大會結束起退任獨立非執行董事。

馬時亨先生已確認，其與董事會於所有方面均不存在分歧，亦無有關其退任的其他事宜須敦請股東或香港聯交所垂注。

董事會衷心感謝馬時亨先生於任期內對本公司作出的寶貴貢獻。

## 重選及委任董事

於股東週年大會上，武勇先生、胡鄺鄺先生和周尚德先生獲重選為第十屆董事會的執行董事，郭繼明先生、胡丹先生和張哲先生獲重選為第十屆董事會的非執行董事，湯小凡先生和邱自龍先生獲重選為第十屆董事會的獨立非執行董事。王琴女士獲委任為第十屆董事會的獨立非執行董事。董事會決議委任武勇先生擔任第十屆董事會的董事長。

有關獲重選的董事的履歷詳情，請參見通函。新委任的董事王琴女士的履歷詳情載列如下：

**王琴女士**，女，一九七零年四月出生，香港永久居民，一九九三年參加工作，加拿大溫莎大學工商管理專業本科畢業。曾任職於香港中國旅行社、香港郵政，曾擔任中華（海外）企業信譽協會副會長，現為百年赤水（香港）酒業有限公司總經理、香港名牌科技有限公司名譽董事、香港江蘇社團總會副會長。

湯小凡先生、邱自龍先生和王琴女士已各自確認其已符合《上市規則》第 3.13 條有關出任獨立非執行董事的獨立性規定。董事會已就其獨立性進行評估，並認為每位均符合《上市規則》第 3.13 條所載的獨立性指引，且根據指引條款為獨立人士。

於本公告日期，概無獲重選及新委任的董事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。除上文披露者外，於本公告日期，獲重選及新委任的董事概無：(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；或(iii)與其他董事、監事、高級管理層、主要股東或控股股東之間有任何關係。

除上文披露者外，於本公告日期，概無與重選及委任前述董事有關的事項須知會股東，或須根據《上市規則》第 13.51(2) 條予以披露的信息。

第十屆董事會成員的任期為三年，自股東週年大會結束起開始，於選任第十一屆董事會時屆滿。每位獲重選及新委任的董事均已就其作為董事提供服務與本公司訂立服務合約，為期三年，自二零二三年六月十五日起開始，並須根據《公司章程》的規定輪席告退並於任期屆滿時膺選連任。

執行董事和非執行董事將不會從本公司獲取與董事職務有關的薪酬或津貼。王琴女士將就其獨立非執行董事職務從本公司獲取薪酬每年 168,000 元港幣。湯小凡先生和邱自龍先生將就其獨立非執行董事職務分別從本公司獲取薪酬每年 112,000 元人民幣。獨立非執行董事的薪酬乃按照相關法律法規並經參考同類公司的市場薪酬水準厘定。

## 董事委員會組成的變動

自股東週年大會結束起，如上文所述，馬時亨先生退任獨立非執行董事，並不再擔任本公司審核委員會（「**審核委員會**」）及薪酬委員會（「**薪酬委員會**」）主席及提名委員會（「**提名委員會**」）成員。

自 2023 年 6 月 15 日起，

- (i) 湯小凡先生分別獲董事會委任為審核委員會及薪酬委員會主席；及
- (ii) 王琴女士分別獲董事會委任為審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。

## 監事退任

由於雷春亮先生作為本公司監事會主席的任期將於股東週年大會結束時屆滿，因此其自股東週年大會結束起退任監事會主席。

由於黃崧黎先生作為本公司職工代表監事（「**職工代表監事**」）的任期將於股東週年大會結束時屆滿，且由於工作變動其並無於本公司 2023 年職工大會上膺選連任，因此其自股東週年大會結束起退任職工代表監事。

雷春亮先生和黃崧黎先生已各自確認，其與董事會或監事會於所有方面均不存在分歧，亦無有關其退任的其他事宜須敦請股東或香港聯交所垂注。

董事會衷心感謝雷春亮先生和黃崧黎先生於任內對本公司作出的寶貴貢獻。

## 重選及委任監事

於股東週年大會上，陳少宏先生、向利華先生和孟湧先生獲重選為第十屆監事會的股東代表監事，黃潮新先生獲委任為第十屆監事會的股東代表監事。有關獲重選的股東代表監事的履歷詳情，請參見通函。新委任的股東代表監事的履歷詳情載列如下：

**黃潮新先生**，男，一九六九年十二月出生，大學本科學歷，政工師職稱。黃先生曾任廣州鐵路局廣州分局廣州車輛段團委書記，廣鐵集團紀委、監察處路風監察室主任，廣東三茂鐵路股份有限公司黨工委副書記、紀工委書記，廣州車輛段黨委書記，廣鐵集團紀委副書記、監察處處長，現任廣鐵集團紀委副書記兼黨委巡查辦主任。

於本公司 2023 年職工大會上，林聞生先生獲重選為第十屆監事會的職工代表監事，自二零二三年六月十五日起生效，宋敏女士獲委任為第十屆監事會的職工代表監事，自二零二三年六月十五日起生效。林聞生先生和宋敏女士的履歷詳情載列如下：

**林聞生先生**，男，一九六四年十二月出生，大學本科學歷，高級會計師。林先生歷任本公司工電事業部總會會計師、本公司廣州電務段副總經濟師和本公司計畫財務部部長。自二零一九年十二月起任本公司審計部部長。

宋敏女士，女，一九七零年十一月出生，畢業于蘭州大學會計專業，大學本科學歷，會計師。宋女士一九九一年加入鐵路工作，曾先後擔任青藏鐵路公司計劃財務部運營財務室副主任、青藏鐵路公安局辦公室副主任兼財務主任、青藏鐵路公司企業年金理事會辦公室副主任、青海省國家稅務局財務管理處副調研員、中石油廣東銷售公司深圳分公司高級主管和本公司審計部部長等職務。自二零一九年十二月起任公司董事會秘書處主任。

除上文披露者外，於本公告日期，獲重選及新委任的監事概無：(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。

除上文披露者外，於本公告日期，概無其他與重選及委任前述監事有關的事項須知會股東，或須根據《上市規則》第 13.51(2)條予以披露的信息。

監事會決議委任黃潮新先生擔任第十屆監事會主席。

第十屆監事會成員的任期為三年，自股東周年大會結束起開始，於選任第十一屆監事會時屆滿。每位獲重選及新委任的監事均已就其作為監事提供服務與本公司訂立服務合約，為期三年，自二零二三年六月十五日起開始，並須根據《公司章程》的規定輪席告退並於任期屆滿時膺選連任。

監事將不會從本公司獲取與監事職務有關的薪酬或津貼。

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

二零二三年六月十五日

於本公告發出之日，董事會成員包括：

**執行董事**

武勇  
胡鄒鄒  
周尚德

**非執行董事**

郭繼明  
胡丹  
張哲

**獨立非執行董事**

湯小凡  
邱自龍  
王琴