

重要文件 請即處理

閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓名下所有廣深鐵路股份有限公司的股份，應立即將本通函及隨附的投票代理委託書送交買方或承讓人或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買方或承讓人。

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函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對本通函全部或任何部分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)

(1) 建議變更董事 (2) 建議變更股東代表監事 及 (3) 二零二零年度股東週年大會通告

本公司謹訂於二零二一年六月十七日(星期四)上午九時三十分在中華人民共和國(「中國」)廣東省深圳市羅湖區和平路1052號3樓會議室舉行本公司二零二零年度股東週年大會(「股東週年大會」)，召開大會的通告於二零二一年四月二十七日發出，載於本通函第7至10頁。

無論閣下是否有意親身出席股東週年大會，均可根據本通函隨附的投票代理委託書的指示將其填妥及交回。投票代理委託書須儘快且在任何情況下不晚於股東週年大會(或其任何續會)指定舉行時間前二十四小時交回本公司的註冊辦事處，地址為中國廣東省深圳市羅湖區和平路1052號。填妥及交回投票代理委託書後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會(或其任何續會)，並可在會上投票。倘閣下有意出席股東週年大會，則請填妥回執並於二零二一年五月二十八日(星期五)或之前交回本公司的註冊辦事處，地址為中國廣東省深圳市羅湖區和平路1052號。

股東週年大會的防疫措施

通過持續的防控努力，目前中國的新型冠狀病毒肺炎(「新冠肺炎」)疫情得到有效控制。然而，鑒於新冠肺炎疫情的不確定性，若干防疫措施將於股東週年大會實施，該等防疫措施旨在保障出席人士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週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。

本公司提醒擬親身出席股東週年大會的股東應根據自身情況，謹慎考慮親身出席股東週年大會的風險。此外，本公司在此鼓勵股東通過投票代理委託書委任大會主席為其代表，並於上述指定時間交回投票代理委託書，由大會主席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。

二零二一年四月二十七日



广深铁路股份有限公司
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)

董事會：

執行董事：

武勇

胡鄺鄺

郭向東

註冊辦事處：

中華人民共和國

廣州市深圳市

羅湖區和平路1052號

郵政編碼：518010

非執行董事：

郭繼明

王斌

張哲

在香港的主要營業地點：

香港

九龍紅磡火車站

M層112號

獨立非執行董事：

馬時亨

湯小凡

邱自龍

敬啟者：

- (1) 建議變更董事
- (2) 建議變更股東代表監事
- 及
- (3) 二零二零年度股東週年大會通告

A. 緒言

本通函的刊發目的是向閣下提供：(i)合理必需的資料，讓閣下能決定投票贊成、反對或棄權投票在廣深鐵路股份有限公司(「本公司」)二零二零年度股東週年大會(「股東週年大會」)提呈的普通決議案。本公司將舉行股東週年大會，以考慮和酌

情通過(其中包括):(a)本公司董事(「董事」,且各為一名「董事」)的建議變更;及(b)本公司股東代表監事(「股東代表監事」)的建議變更;及(ii)股東週年大會通告。

B. 建議變更董事

本公司接獲其第一大股東中國鐵路廣州局集團有限公司(「廣鐵集團」),於二零二一年四月二十二日,即本通函付印前釐定本通函內所載若干資料的最後實際可行日期(「最後實際可行日期」),持有本公司已發行股本約37.12%的書面通知,其:(1)(i)因王斌先生工作變動的原因,擬終止王斌先生作為本公司非執行董事的職務,及(ii)因郭向東先生工作變動的原因,擬終止郭向東先生作為本公司執行董事的職務;及(2)擬選舉:(i)胡丹先生擔任本公司第九屆董事會(「董事會」)的非執行董事,及(ii)周尚德先生擔任第九屆董事會的執行董事。擬選舉的前述執行董事及非執行董事均非本公司公司章程(「公司章程」)下定義的獨立董事。

本公司將根據公司章程和本公司《累積投票制實施細則》的規定就前述建議董事的選舉採用累積投票制(「累積投票制」)。建議董事候選人的簡歷如下。

建議董事候選人

胡丹先生,男,一九七二年六月出生,大學本科學歷,工程師。胡先生歷任廣州鐵路(集團)公司安全監察室綜合分析科科長、安全監察室副主任、婁底車務段黨委書記、婁底車務段段長和株洲車站站長。自二零二零年七月起任廣鐵集團運輸部主任。

周尚德先生,男,一九七零年十二月出生,碩士研究生學歷,政工師。周先生歷任本公司組織人事部副部長、黨委辦公室主任、綜合服務中心工會主席、廣州鐵路(集團)公司人事處副處長、黨委辦公室副主任、接待辦主任、機關事務部黨總支書記、本公司深圳站黨委書記、站長和本公司深圳北站站長、黨委副書記。自

董事會函件

二零一五年五月起任本公司職工代表監事，並自二零二一年三月起任本公司職工代表監事兼黨委副書記。

除本通函披露者外，於最後實際可行日期，胡丹先生和周尚德先生概無：(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香港法例第571章《證券及期貨條例》(「證券及期貨條例」)第XV部界定的權益；或(iv)與本公司其他董事、監事、高級管理層、主要股東或控股股東之間有任何關係。

胡丹先生和周尚德先生的任期為第九屆董事會的餘下任期，其任期將於本公司二零二二年度股東週年大會之日終止。為符合本公司第九屆董事會的薪酬津貼方案，胡丹先生和周尚德先生將不會從本公司獲取任何作為董事的薪酬或津貼。

王斌先生和郭向東先生已確認，其與董事會並無任何意見分歧，亦無任何與擬終止其職務有關之事宜須提請本公司股東(「股東」)或香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)注意。

除上文披露者外，概無其他與擬委任胡丹先生和周尚德先生有關的事項須知會股東或香港聯交所，或須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「上市規則」)第13.51(2)條予以披露的信息。

C. 建議變更股東代表監事

本公司接獲其第一大股東廣鐵集團的書面通知，其：(1)因劉夢書先生工作變動的原因，擬終止劉夢書先生作為本公司股東代表監事的職務；及(2)擬選舉雷春亮先生擔任本公司第九屆監事會（「監事會」）的股東代表監事。建議股東代表監事候選人的簡歷如下。

建議股東代表監事候選人

雷春亮先生，男，一九六三年四月出生，大學本科學歷，高級政工師。雷先生歷任鄭州鐵路局西安鐵路分局團委書記、西安鐵路局西安車站黨委書記、西安鐵路局工會副主席、西安鐵路局黨委副書記、紀委書記和中國鐵路西安局集團有限公司黨委副書記、紀委書記、董事。自二零二零年九月起任廣鐵集團紀委書記。

除本通函披露者外，於最後實際可行日期，雷春亮先生並無：(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)與本公司其他董事、監事、高級管理層、主要股東或控股股東之間有任何關係。

雷春亮先生的任期為第九屆監事會的餘下任期，其任期將於本公司二零二二年度股東週年大會之日終止。為符合本公司第九屆監事會的薪酬津貼方案，雷春亮先生將不會從本公司獲取任何作為股東代表監事的薪酬或津貼。

劉夢書先生已確認，其與董事會並無任何意見分歧，亦無任何與擬終止其職務有關之事宜須提請股東或香港聯交所注意。

除上文披露者外，概無其他與擬委任雷春亮先生有關的事項須知會股東或香港聯交所，或須根據上市規則第13.51(2)條予以披露的信息。

D. 二零二零年度利潤分配方案

根據本公司截至二零二零年十二月三十一日止年度的經審計財務報告，本公司二零二零年度錄得歸屬於股東的淨虧損。經綜合考慮本公司目前的經營狀況，以及維持本公司主營業務正常運營和穩健發展的資金需求，為增強本公司受新冠肺炎疫情持續影響的抗風險能力，在符合公司章程規定的利潤分配政策的前提下，本公司決定對於二零二零年度不進行利潤分配，亦不實施資本公積轉增股本。

E. 股東週年大會

於股東週年大會提呈的決議案將以投票方式表決。第11.1及11.2項決議案之投票將採用累積投票制進行。有關累積投票制的詳情，請參見公司章程及本公司《累積投票制實施細則》。

為確定有權出席股東週年大會並於會上投票的本公司H股（「H股」）股東名單，本公司將於二零二一年五月十八日（星期二）至二零二一年六月十七日（星期四）（包括首尾兩天）暫停辦理H股股份過戶登記手續。任何H股股東如欲出席股東週年大會並於會上投票，須不遲於二零二一年五月十七日（星期一）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號鋪。

於二零二一年五月十七日（星期一）下午四時三十分名列在本公司股東登記冊的H股股東或其股東代理人有權出席股東週年大會並於會上投票。

召開股東週年大會的通告載於本通函第7至10頁。本公司已向有關股東寄發出席股東週年大會的確認回執。本通函隨附股東週年大會適用的投票代理委託書。

董事會函件

無論閣下是否有意親身出席股東週年大會，均可根據本通函隨附的投票代理委託書的指示將其填妥及交回。投票代理委託書須儘快且在任何情況下不晚於股東週年大會(或其任何續會)指定舉行時間前二十四小時交回本公司的註冊辦事處，地址為中國廣東省深圳市羅湖區和平路1052號。填妥及交回投票代理委託書後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會(或其任何續會)，並可在會上投票。倘閣下有意出席股東週年大會，則請填妥回執並於二零二一年五月二十八日(星期五)或之前交回本公司的註冊辦事處，地址為中國廣東省深圳市羅湖區和平路1052號。

此 致

本公司列位股東 台照

代表
廣深鐵路股份有限公司
董事長
武勇
謹啟

二零二一年四月二十七日

二零二零年度股東周年大會通告

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)

二零二零年度股東週年大會通告

茲通告廣深鐵路股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零二一年六月十七日(星期四)上午九時三十分在中華人民共和國(「中國」)廣東省深圳市羅湖區和平路1052號3樓會議室舉行二零二零年度股東週年大會(「股東週年大會」)，藉以考慮及酌情批准下列本公司決議案：

普通決議案

1. 動議審議及批准本公司二零二零年度董事會工作報告。
2. 動議審議及批准本公司二零二零年度監事會工作報告。
3. 動議審議及批准本公司二零二零年度經審計的財務報告。
4. 動議審議及批准本公司二零二零年度利潤分配方案。
5. 動議審議及批准本公司二零二一年度財務預算方案。

二零二零年度股東周年大會通告

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二零二一年度審計師及彼等酬金。
7. **動議**審議及批准終止劉夢書先生作為本公司股東代表監事的職務。
8. **動議**審議及批准終止王斌先生作為本公司非執行董事的職務。
9. **動議**審議及批准終止郭向東先生作為本公司執行董事的職務。
10. **動議**審議及批准委任雷春亮先生為本公司股東代表監事。
11. 以下各本公司董事按照累積投票制進行委任：
 - 11.1. **動議**審議及批准採用累積投票制委任胡丹先生為本公司非執行董事。
 - 11.2. **動議**審議及批准採用累積投票制委任周尚德先生為本公司執行董事。

附註：

- (1) 為確定有權出席股東週年大會並於會上投票的本公司H股(「H股」)股東名單，本公司將於二零二一年五月十八日(星期二)至二零二一年六月十七日(星期四)(包括首尾兩天)暫停辦理H股股份過戶登記手續。任何H股股東如欲出席股東週年大會並於會上投票，須不遲於二零二一年五月十七日(星期一)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號舖。於二零二一年五月十七日(星期一)下午四時三十分名列在本公司股東登記冊的H股股東或其股東代理人有權出席股東週年大會並於會上投票。本公司A股持有人將另行獲發有關股東週年大會的通知。
- (2) 凡有權出席股東週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)，代其出席股東週年大會及表決。
- (3) 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。

二零二零年度股東周年大會通告

- (4) 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週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。
- (5) 擬出席股東週年大會的股東應於二零二一年五月二十八日(星期五)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。
- (6) 預計股東週年大會需時半天，參加股東週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。
- (7) 通過持續的防控努力，目前中國的新型冠狀病毒肺炎(「**新冠肺炎**」)疫情得到有效控制。然而，鑒於新冠肺炎疫情的不確定性，若干防疫措施將於股東週年大會實施，該等防疫措施旨在保障出席人士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週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。

本公司提醒擬親身出席股東週年大會的股東應根據自身情況，謹慎考慮親身出席股東週年大會的風險。此外，本公司在此鼓勵股東通過投票代理委託書委任大會主席為其代表，並於指定時間交回投票代理委託書，由大會主席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。

二零二零年度股東周年大會通告

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

二零二一年四月二十七日

於本通告發出之日，本公司執行董事為武勇先生、胡鄺鄺先生及郭向東先生；非執行董事為郭繼明先生、王斌先生及張哲先生；獨立非執行董事為馬時亨先生、湯小凡先生及邱自龍先生。