

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文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本檔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)

## 於其他市場發佈的公告

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第 13.10B 條而作出。

茲載列廣深鐵路股份有限公司（「本公司」）在上海證券交易所網站刊登的《第九屆董事會第十一次會議決議公告和第九屆監事會第九次會議決議公告》，僅供參閱。

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

2022 年 3 月 30 日

於本公告發出之日，本公司董事會成員包括：

### 執行董事

武勇  
胡鄺鄺  
周尚德

### 非執行董事

郭繼明  
胡丹  
張哲

### 獨立非執行董事

馬時亨  
湯小凡  
邱自龍

## 广深铁路股份有限公司

### 第九届董事会第十一次会议决议公告

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。

广深铁路股份有限公司（以下简称“本公司”）第九届董事会第十一次会议于 2022 年 3 月 30 日（星期三）上午九时三十分在中国广东省深圳市和平路 1052 号以通讯方式举行。会议通知已于 2022 年 3 月 14 日以书面文件形式发出。本次会议应出席董事 9 人，亲自出席董事 9 人。公司董事长武勇先生主持了会议，董事胡鄱鄱先生、郭继明先生、胡丹先生、张哲先生、周尚德先生、马时亨先生、汤小凡先生和邱自龙先生亲自参加了会议。本公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《章程》的有关规定。会议通知所列的各项议题经逐项审议均获得全票通过，有关主要事项决议公告如下：

一、通过公司分别按中国会计准则及国际会计准则编制的经审计 2021 年度财务报告并提请股东周年大会对该等报告予以审议批准。

二、通过公司 2021 年度境内外年报。

三、通过公司 2021 年度境内年度报告摘要及境外业绩公告并授权董事长签署。

四、通过《广深铁路股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》，并授权董事会秘书办理信息披露等相关事宜。

五、通过《广深铁路股份有限公司 2021 年度社会责任报告》，并授权董事会秘书办理信息披露等相关事宜。

六、通过公司 2021 年度利润分配预案。鉴于公司 2021

年度依据相关会计准则经审计的税后利润皆为亏损，为保障公司主营业务正常运营和稳健发展，增强公司受疫情持续影响的抗风险能力，在符合相关监管要求及公司《章程》的前提下，决定对于 2021 年度不进行利润分配，亦不实施资本公积转增股本，并同意将该利润分配预案提请股东周年大会审议。

七、通过《广深铁路股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》并提请股东周年大会审议批准。

八、通过《广深铁路股份有限公司 2022 年度财务预算方案》，并根据公司《章程》的规定，提请股东周年大会审议批准。

九、同意续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（“普华永道”）和罗兵咸永道会计师事务所（“罗兵咸永道”）为公司 2022 年度审计师，并提交股东周年大会审议。其中，普华永道为本公司 2022 年度境内财务报告与内部控制报告提供审计服务的酬金为人民币 325 万元；另如公司 2022 年度继续发生亏损（以扣除非经常性损益前后孰低者为准），需要普华永道出具营业收入扣除情况专项报告，则此项服务的酬金为人民币 6 万元；罗兵咸永道为本公司 2022 年度香港财务报告提供审计服务的酬金为人民币 200 万元；依据美国证券交易法未能终止报告义务的前提下，普华永道为本公司 2022 年度美国财务报告与财务报告的内部控制提供审计服务（“美国审计服务”）的酬金为人民币 315 万元。总体酬金共计人民币 840 万元，与上年一致。上述酬金均不含增值税。若本公司美国存托股份满足终止报告义务的要求，美国审计服务的酬金将根据实际情况作出适当调整。

十、同意《关于申请 2022 年度融资额度的议案》，并授权总经理根据公司实际经营情况的需要，在本次会议批准的不超过人民币 20 亿元的融资额度内，全权办理公司向金融机构获取融资的具体事宜，包括但不限于确定合作金融机构，决定具体融资方式、金额、期限及利率等具体条件，签署相关协议、文件等。

十一、批准本公司《信息披露管理办法》修订方案。根据 2020 年 3 月新修订实施的《证券法》、中国证监会于 2021 年 5 月颁布实施的《上市公司信息披露管理办法》，为进一步规范公司及相关信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，主要对本公司《信息披露管理办法》在信息披露的基本要求、临时报告要求、信息披露事务管理等方面进行了完善与细化。

十二、同意设立提名委员会并将该事项提交股东大会审议批准。为规范公司董事和高级管理人员的选任、优化董事会成员结构，完善公司治理，根据香港联交所《股票上市规则》、中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》，以及公司《章程》的规定，公司拟设立提名委员会，负责对公司董事、总经理和其他高级管理人员的人选、选择标准和程序进行讨论并提出建议。

十三、同意公司于 2022 年 6 月召开股东周年大会，并授权董事会秘书适时签发股东周年大会通知。

上述第一、二、三、四、五项的内容可在上海证券交易所网址 <http://www.sse.com.cn> 及香港交易及结算有限公司披露易的网址 <http://www.hkexnews.hk/> 上查阅。上述第一、六、七、八、九、十二项的相关事项将提交本公司 2021 年度股东周年大会审议，具体内容参见本公司另行发出的股东周年大会通知及股东大会会议资料。

特此公告。

广深铁路股份有限公司董事会

2022 年 3 月 30 日

## 广深铁路股份有限公司

### 第九届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

广深铁路股份有限公司（以下简称“本公司”）第九届监事会第九次会议于2022年3月30日以通讯表决方式召开。会议通知已于2022年3月19日以书面文件形式发出。本次会议应到监事6名，实到6名。监事会主席雷春亮先生主持会议。会议的召开符合《公司法》、本公司《章程》和《监事会议事规则》的相关规定。会议一致表决通过形成以下决议：

一、审议通过《监事会工作报告》。

二、审议通过2021年度报告。监事会认为，公司2021年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程以及公司内部管理制度的规定；所包括的信息能从各个方面真实、准确和完整反映出公司2021年度的经营成果和财务状况；没有发现参与2021年度报告编制和审核的人员有违反内幕信息管理规定的行为。

三、审议通过2021年度财务报告。

四、审议通过2021年度利润分配预案。

五、审议通过《广深铁路股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。监事会认为，公司内部控制的的评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司内部控制设计合理完整，执行有效。

六、审议通过《广深铁路股份有限公司2021年度社会责任报告》。

上述第一、三、四项尚需提交 2021 年度股东周年大会审议，其具体内容参见本公司将另行发出的股东周年大会通知及股东大会会议资料。上述第二、三、五、六项的具体内容可在上海证券交易所网址 <http://www.sse.com.cn> 及香港交易及结算所有限公司披露易网址 <http://www.hkexnews.hk/> 上查阅。

特此公告。

广深铁路股份有限公司监事会  
2022 年 3 月 30 日