

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《第九屆董事會第十二次會議決議公告》，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 4 月 28 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

第九届董事会第十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

- (一) 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、本公司《章程》的规定。
- (二) 会议通知和材料于 2022 年 4 月 12 日以书面文件形式发出。
- (三) 会议于 2022 年 4 月 28 日在本公司以通讯表决方式召开。
- (四) 会议应出席董事人数为 9 名，实际出席会议的董事为 9 名。
- (五) 会议由董事长武勇先生主持，全体董事出席会议，全体监事和高管列席会议。

二、董事会会议审议情况

本次会议通知中所列事项经逐项审议均获得全票通过。其中有关议案详情如下：

1、通过公司 2022 年第一季度报告并授权董事长签署本季报全文。详情可查阅与本公告同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 和香港联交所披露易网站 (<https://www.hkexnews.hk/>) 披露的《2022 年第一季度报告》。

2、通过公司根据美国 1934 年证券交易法拟定的综合反映本公司 2021 年度经营状况及财务状况的 20-F 表，并同意公司在法定时间内向美国证券及交易委员会备案。详情可查阅美国证监会网站 (<https://www.sec.gov/>)。

3、同意放弃广州铁城实业有限公司股权转让优先购买权，并授权总经理办理与本次放弃优先购买权相关的一切事宜。本事项构成关联交易，本公司董事（包括独立董事）认为该关联交易属于公司按一般商务条款进行的交易，对独立股东而言属公平合理，符合本公司及股东的整体利益。在关联方——中国铁路广州局集团有限公司任职的董事武勇先生、郭继明先生、胡丹先生和张哲先生对上述决议均已回避表决。非关联董事均表示赞成。本事项详情可在与本公告同日披露的上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 及香港联交所披露易网站 <http://www.hkexnews.hk/> 上查阅。

4、同意委托广铁置业开展广州新塘站地块前期工作，并授权总经理办理与本次交易相关的一切事宜，包括对委托协议作适当修改并签署委托协议。本事项构成关联交易，本公司董事（包括独立董事）认为该关联交易按一般商务条款订立，对独立股东而言属公平合理，符合本公司及股东的整体利益。在关联方——中国铁路广州局集团有限公司任职的董事武勇先生、郭继明先生、胡丹先生和张

哲先生对上述决议均已回避表决。非关联董事均表示赞成。本事项详情可在与本公告同日披露的上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 及香港联交所披露易网站 <http://www.hkexnews.hk/> 上查阅。

特此公告。

广深铁路股份有限公司董事会

2022年4月28日