

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)

公告有關 二零二二年六月十六日舉行的股東週年大會的投票 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二零二二年六月十六日舉行的股東週年大會上以投票表決方式獲正式通過。

茲提述廣深鐵路股份有限公司（「本公司」）於二零二二年四月二十八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二零二二年六月十六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.	審議及批准本公司二零二一年度董事會工作報告。	3,033,272,209 99.929	798,300 0.026	1,348,351 0.044
2.	審議及批准本公司二零二一年度監事會工作報告。	2,771,809,086 91.316	262,261,523 8.640	1,348,251 0.044
3.	審議及批准本公司二零二一年度經審計的財務報告。	3,033,272,209 99.929	798,300 0.026	1,348,351 0.044
4.	審議及批准本公司二零二一年度利潤分配方案。	3,034,600,159 99.973	798,400 0.026	20,301 0.001
5.	審議及批准本公司二零二二年度財務預算方案。	3,034,600,259 99.973	798,300 0.026	20,301 0.001

6.	審議及批准續聘普華永道中天會計師事務所（特殊普通合夥）及羅兵咸永道會計師事務所為本公司二零二二年度審計師及彼等酬金。	3,034,600,159 99.973	798,400 0.026	20,301 0.001
7.	審議及批准設立提名委員會	3,034,600,259 99.973	798,300 0.026	20,301 0.001

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蘇敦淵律師和顏丹律師見證，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，本公司部分董事親自出席了股東週年大會，董事長武勇先生、非執行董事郭繼明先生和胡丹先生、獨立非執行董事馬時亨先生因其他公務或疫情影響未能出席。

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

二零二二年六月十六日

於本公告發出之日，董事會成員包括：

執行董事

武勇
胡翩翩
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