

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《第九屆董事會第十六次會議決議公告和第九屆監事會第十三次會議決議公告》，僅供參閱。

承董事會命
廣深鐵路股份有限公司
唐向東
公司秘書

中國·深圳

2023 年 3 月 29 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

第九届董事会第十六次会议决议公告

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”）第九届董事会第十六次会议于 2023 年 3 月 29 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 2023 年 3 月 13 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 2022 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 2022 年度境内外年报。

三、通过公司 2022 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 2022 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 2022 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 2022 年度利润分配预案。鉴于公司 2022 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，增强公司持续经营能力，在符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红(2022年修订)》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和公司《章程》有关利润分配规定的前提下，决定对于2022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批准。

七、通过《广深铁路股份有限公司2022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2023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2023年度审计师，并提请股东周年大会审议批准。其中，普华永道为本公司2023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2023年度发生亏损（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2023年度香港财务报告提供审计服务的酬金为人民币200万元。总体酬金共计人民币525万元，与上年酬金标准一致。上述酬金均不含增值税。

十、批准《关于申请2023年度融资额度的议案》，同意在2023年增加融资额度10亿元，并延长2022年度20亿元融资额度的有效期，累计额度有效期至2026年12月31日，有效期内可循环使用；同意授权总经理根据公司实际经营情况的需要，在董事会批准的融资额度内，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、同意《关于第十届董事会董事候选人的议案》，

同意提名武勇先生、胡鄴鄴先生、郭继明先生、胡丹先生、张哲先生和周尚德先生为第十届董事会非独立董事候选人，其中武勇先生、胡鄴鄴先生和周尚德先生为执行董事候选人；汤小凡先生、邱自龙先生和王琴女士为独立董事候选人并提交股东大会审议批准。

十二、同意《关于董事会独立董事薪酬标准的议案》，并拟将该事项提交股东大会表决。

十三、同意公司于2023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、九、十一项的内容可在上海证券交易所网址 <http://www.sse.com.cn> 及香港交易及结算所有限公司披露易网址 <http://www.hkexnews.hk/> (“披露易网站”) 上查阅，其中第二项的境外H股年报全文将于4月在披露易网站披露。上述第一、六、七、八、九、十一、十二项的相关事项将提交本公司2022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

2023年3月29日

广深铁路股份有限公司

第九届监事会第十三次会议决议公告

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”）第九届监事会第十三次会议于2023年3月29日以通讯表决方式召开。会议通知已于2023年3月18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2022年度报告。监事会认为，公司2022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各项规定；所包括的信息能从各个方面真实、准确和完整反映出公司2022年度的经营成果和财务状况；没有发现参与2022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2022年度财务报告。

四、审议通过2022年度利润分配预案。

五、审议通过《广深铁路股份有限公司2022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2022年度社会责任报告》。

上述第一、三、四项尚需提交 2022 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
2023 年 3 月 29 日