
北京市嘉源律师事务所
关于广深铁路股份有限公司
2021 年度股东周年大会的
法律意见书



嘉源律师事务所
JIA YUAN LAW OFFICE

西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼
中国·北京

致：广深铁路股份有限公司

北京市嘉源律师事务所

关于广深铁路股份有限公司

2021 年度股东周年大会的法律意见书

嘉源（2022）-04-376

敬启者：

受广深铁路股份有限公司（以下简称“公司”）委托，北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）指派律师出席公司2021年度股东周年大会（以下简称“本次股东大会”），并进行了必要的验证工作，现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律法规以及《广深铁路股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定对本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序、表决结果等事项出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集与召开程序

- 1、本次股东大会由公司董事会召集。2022年3月30日，公司第九届董事会第十一次会议审议同意公司于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。
- 2、2022年4月29日，公司就本次股东大会召开事宜在中国证监会指定信息披露网站上刊登了《广深铁路关于召开2021年度股东周年大会的通知》。
- 3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司通过上海证券

交易所股东大会网络投票系统向公司 A 股股东提供网络形式的投票平台。

- 4、 本次股东大会现场会议召开的时间为 2022 年 6 月 16 日 9:30, 地点为广东省深圳市罗湖区和平路 1052 号广深铁路股份有限公司三楼会议室。
- 5、 本次股东大会 A 股股东通过上海证券交易所网络投票系统进行网络投票的时间为股东大会召开当日的交易时间段, 即 2022 年 6 月 16 日的 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
- 6、 2022 年 6 月 16 日 9:30, 本次股东大会现场会议在广东省深圳市罗湖区和平路 1052 号广深铁路股份有限公司三楼会议室如期举行, 公司董事长武勇先生因其他公务不能出席及主持本次股东大会。根据《公司章程》的规定, 经半数以上董事推举, 由公司董事及总经理胡翩翩先生担任本次股东大会主席及主持本次股东大会。

综上, 本所认为:

本次股东大会的召集与召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

二、 本次股东大会出席会议人员资格

- 1、 根据公司出席现场会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文件以及上证所信息网络有限公司提供的资料, 现场出席本次股东大会的股东或其委托代理人以及通过网络投票的股东共计 36 人, 代表股份 3,035,418,860 股, 占公司有表决权股份总额的 42.85 %。其中, 出席本次股东大会的人民币普通股 (“A 股”) 股东或其委托代理人共计 35 人, 代表股份 2,652,889,036 股, 占公司有表决权股份总额的 37.45 %; 出席本次股东大会的境外上市外资股 (“H 股”) 股东或其委托代理人共计 1 人, 代表股份 382,529,824 股, 占公司有表决权股份总额的 5.40 %。
- 2、 公司部分董事、部分监事、董事会秘书及本所律师出席了本次股东大会, 列席本次股东大会的其他人员为公司高级管理人员。

综上, 本所认为:

出席本次股东大会的公司 A 股股东资格相关法律法规和《公司章程》的规

定。出席本次股东大会的公司 H 股股东资格由香港中央证券登记有限公司协助公司予以认定。

三、本次股东大会的表决程序和表决结果

- 1、本次股东大会对会议通知中列明的议案进行审议，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。出席本次股东大会现场会议的股东及其委托代理人以表决的方式对会议通知中列明的事项逐项进行了表决，使用网络投票的股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行了表决。
- 2、本次股东大会现场投票表决结束后，由公司股东代表、监事代表及本所律师对现场表决投票情况进行监票。
- 3、本次股东大会网络投票结束后，上证所信息网络有限公司向公司提供了本次网络投票的投票统计情况。
- 4、根据有关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果，会议审议的各项议案均合法获得通过，详情如下：

序号	非累计投票议案名称	股东类型	同意		反对		弃权		是否获得通过
			股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)	
1	审议及批准本公司2021年度董事会工作报告	A股	2,652,086,435	99.970	782,300	0.029	20,301	0.001	是
		H股	381,185,774	99.649	16,000	0.004	1,328,050	0.347	
		合计	3,033,272,209	99.929	798,300	0.026	1,348,351	0.044	
2	审议及批准本公司2021年度监事会工作报告	A股	2,632,299,401	99.224	20,569,434	0.775	20,201	0.001	是
		H股	139,509,685	36.470	241,692,089	63.183	1,328,050	0.347	
		合计	2,771,809,086	91.316	262,261,523	8.640	1,348,251	0.044	
3	审议及批准本公司2021年度经审计的财务报告	A股	2,652,086,435	99.970	782,300	0.029	20,301	0.001	是
		H股	381,185,774	99.649	16,000	0.004	1,328,050	0.347	
		合计	3,033,272,209	99.929	798,300	0.026	1,348,351	0.044	
4	审议及批准本公司2021年度利润分配方案	A股	2,652,086,335	99.970	782,400	0.029	20,301	0.001	是
		H股	382,513,824	99.996	16,000	0.004	0	0.000	
		合计	3,034,600,159	99.973	798,400	0.026	20,301	0.001	
5	审议及批准本公司2022年度财务预算方	A股	2,652,086,435	99.970	782,300	0.029	20,301	0.001	是
		H股	382,513,824	99.996	16,000	0.004	0	0.000	

序号	非累计投票议案名称	股东类型	同意		反对		弃权		是否获得通过
			股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)	
	案	合计	3,034,600,259	99.973	798,300	0.026	20,301	0.001	
6	审议及批准续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)和罗兵咸永道会计师事务所为本公司2022年度审计师及其酬金	A股	2,652,086,335	99.970	782,400	0.029	20,301	0.001	是
		H股	382,513,824	99.996	16,000	0.004	0	0.000	
		合计	3,034,600,159	99.973	798,400	0.026	20,301	0.001	
7	审议及批准成立提名委员会	A股	2,652,086,435	99.970	782,300	0.029	20,301	0.001	是
		H股	382,513,824	99.996	16,000	0.004	0	0.000	
		合计	3,034,600,259	99.973	798,300	0.026	20,301	0.001	

注：部分合计数与各加总数直接相加之和在尾数上可能略有差异，系由四舍五入造成的。

5、A股中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他A股股东）的表决情况如下：

序号	非累计投票议案名称	同意		反对		弃权	
		股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
4	审议及批准本公司2021年度利润分配方案	405,148,859	99.798	798,400	0.197	20,301	0.005
6	审议及批准续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)和罗兵咸永道会计师事务所为本公司2022年度审计师及其酬金	405,148,859	99.798	798,400	0.197	20,301	0.005

综上，本所认为：

本次股东大会表决程序相关法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、结论意见

综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议的股东或股东代理人的资格、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效，表决结果合法有效。

本所同意本法律意见书随公司本次股东大会其它信息披露资料一并上报及公告，未经本所同意请勿用于其他任何目的。

（此页以下无正文）

(本页无正文, 为《北京市嘉源律师事务所关于广深铁路股份有限公司 2021 年度
股东周年大会的法律意见书》之签署页)



负责人: 颜羽

经办律师: 苏敦渊

颜丹

2022 年 6 月 16 日