

信息披露 Disclosure

(上接B128版)

表决票10票，赞成票10票，反对票0票，弃权票0票。

内容详见2015年4月29日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限公司2015年第一季度报告》。

议案十二、关于解聘公司总会计师的议案：因工作原因，根据《公司章程》等有关规定，会议决议解聘李琳先生公司总会计师职务。

表决票10票，赞成票10票，反对票0票，弃权票0票。

议案十三、关于解聘公司总会计师的议案：会议决议免任惠民先生担任大秦铁路股份有限公司监事长。（任惠民先生简历附后）

公司监事董事已就此事形成书面的审核意见。详见上海证券交易所网站。

表决票10票，赞成票10票，反对票0票，弃权票0票。

议案十四、关于选举公司第四届董事会董事长的议案：鉴于杨月江先生已辞去公司副董事长职务，会议选举任惠民先生为公司第四届董事会副董事长。（俞明先生简历附后）

表决票10票，赞成票10票，反对票0票，弃权票0票。

议案十五、关于提名田惠民先生为公司第四届董事会董事候选人的议案：鉴于杨月江先生辞去公司第四届董事会董事职务，公司股东太原铁路局提名任惠民先生为公司第四届董事会董事候选人。

公司监事董事已就此事形成书面的审核意见。详见上海证券交易所网站。

表决票10票，赞成票10票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

议案十六、关于提名李刚先生为公司第四届董事会独立董事的议案：

鉴于李刚先生任满届满后，已辞去公司第四届董事会独立董事职务，公司股东太原铁路局提名孟刚先生为公司第四届董事会独立董事候选人。（李刚先生简历附后）

公司监事董事已就此事形成书面的审核意见。详见上海证券交易所网站。

表决票10票，赞成票10票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

议案十七、关于与太原铁路局签订《委托运输服务框架协议》的议案：

根据路网规划，山西客专、京广铁路等多条合资铁路集中进入开通运营期。根据相关规范性文件的指导意见，公司委托相关合资公司所属线路资产运输服务工作，同时公司亦需太原局下属企业提供运输辅助服务。因公司控股股东太原铁路局控股或参股相关合资公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，委托运输服务和运输辅助服务事项构成关联交易。

鉴于此，公司拟与太原铁路局签订《委托运输服务框架协议》。《委托运输服务框架协议》项下内容，作为公司与控股股东间的日常关联交易事项，逐年进行预计并按规定履行审批程序。

公司董事会审计委员会（关联交易控制决策委员会）已审议该事项，同意提交董事会审议。

独立董事亦对该事项进行了审慎认可，并出具了独立意见。

杨绍清先生、俞明先生为关联董事，回避表决。

表决票10票，赞成票10票，反对票0票，弃权票0票。

内容详见2015年4月29日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限公司委托运输服务框架协议关联交易公告》。

本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

议案十八、关于预计2015年日常关联交易金额的议案：

据上海证券交易所《股票上市规则》和《上市公司日常关联交易公告格式指引》的要求，公司对2015年日常关联交易金额进行预计。

公司董事会审计委员会（关联交易控制决策委员会）已审议该事项，同意提交董事会审议。

独立董事亦对该事项进行了审慎认可，并出具了独立意见。

杨绍清先生、任惠民先生为关联董事，回避表决。

表决票10票，赞成票10票，反对票0票，弃权票0票。

内容详见2015年4月29日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限公司日常关联交易预计情况及2015年度预计公告》。

本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

议案十九、关于修改《大秦铁路股份有限公司章程》的议案：根据中国证监会《上市公司章程指引》（2014年修订）等规范性文件要求，公司对《大秦铁路股份有限公司章程》相关条款进行修订。

表决票10票，赞成票10票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

议案二十、关于修改《大秦铁路股份有限公司股东大会议事规则》的议案：根据中国证监会《上市公司章程指引》（2014年修订）和《上市公司股东大会议事规则》（2014年修订）等规范性文件要求，公司对《大秦铁路股份有限公司股东大会议事规则》相关条款进行修订。

表决票10票，赞成票10票，反对票0票，弃权票0票。

内容详见2015年4月29日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限公司关于修改公司章程及相关股东大会议事规则>的公告》。

本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

议案二十一、关于授权总经理办理货运运行动态相关事宜的议案：

根据某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有5人；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案表

序号 委托投票议案名称 投票数

1 关于选举董事的议案 100

2 关于选举独立董事的议案 100

3 关于选举监事的议案 100

4 关于选举独立董事的议案 100

5 关于选举监事的议案 100

6 关于选举监事的议案 100

7 关于选举监事的议案 100

8 关于选举监事的议案 100

9 关于选举监事的议案 100

10 关于选举监事的议案 100

11 关于选举监事的议案 100

合计 500

委托人签名（盖章）： 托托人姓名： 托托人身份证号： 托托日期：2015年 月 日 备注： 托托人应在委托书中用“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在授权委托书中未作具体指示的，托托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应对各议案组单独投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会有权选举议案组，拥有100股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以投票选举单票投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一议案分别累计计算得票数。

四、示例：

某某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有5人；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案表

序号 委托投票议案名称 投票数

1 关于选举董事的议案 100

2 关于选举独立董事的议案 100

3 关于选举监事的议案 100

4 关于选举独立董事的议案 100

5 关于选举监事的议案 100

6 关于选举监事的议案 100

7 关于选举监事的议案 100

8 关于选举监事的议案 100

9 关于选举监事的议案 100

10 关于选举监事的议案 100

11 关于选举监事的议案 100

合计 500

委托人签名（盖章）： 托托人姓名： 托托人身份证号： 托托日期：2015年 月 日 备注： 托托人应在委托书中用“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在授权委托书中未作具体指示的，托托人有权按自己的意愿进行表决。

附件3采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应对各议案组单独投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会有权选举议案组，拥有100股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以投票选举单票投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一议案分别累计计算得票数。

四、示例：

某某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有5人；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案表

序号 委托投票议案名称 投票数

1 关于选举董事的议案 100

2 关于选举独立董事的议案 100

3 关于选举监事的议案 100

4 关于选举独立董事的议案 100

5 关于选举监事的议案 100

6 关于选举监事的议案 100

7 关于选举监事的议案 100

8 关于选举监事的议案 100

9 关于选举监事的议案 100

10 关于选举监事的议案 100

11 关于选举监事的议案 100

合计 500

委托人签名（盖章）： 托托人姓名： 托托人身份证号： 托托日期：2015年 月 日 备注： 托托人应在委托书中用“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在授权委托书中未作具体指示的，托托人有权按自己的意愿进行表决。

附件4采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应对各议案组单独投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会有权选举议案组，拥有100股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以投票选举单票投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一议案分别累计计算得票数。

四、示例：

某某上市公司召开股东大会采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

五、涉及优先投票权参与表决的议案：无

六、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

1 A股股东

非累积投票议案

1 关于大秦铁路股份有限公司2014年度董事会工作报告的议案 √

2 关于大秦铁路股份有限公司2014年度财务决算及2015年度预算报告的议案 √

3 关于大秦铁路股份有限公司2014年度利润分配方案的议案 √

4 关于大秦铁路股份有限公司2014年度报告及摘要的议案 √

5 关于大秦铁路股份有限公司2014年度募集资金存放与实际使用情况的议案 √

6 关于大秦铁路股份有限公司2014年度内部控制评价报告的议案 √

7 关于大秦铁路股份有限公司2014年度社会责任报告的议案 √

8 关于大秦铁路股份有限公司2014年度报告文本的议案 √

9 关于大秦铁路股份有限公司2014年度报告摘要的议案 √

10 关于大秦铁路股份有限公司2014年度报告全文的议案 √

11 关于聘请会计师事务所的议案 √

上述议案内容详见2015年4月29日披露于《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站的公司各相关公告。

2、特别决议议案：第4项议案

3、对中小投资者单独计票的议案：第4、7、8、11、12、13项议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：第7、8项议案

议案回避表决的关联股东名称：太原铁路局

5、涉及优先投票权参与表决的议案：无

6、会议审议事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台的投票者，需要将其全部股东账户下的相同类别普通股或优先股股东账户分别投票投出同一意见的表决票。

（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项目所投的选举票视为无效投票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票系统或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表示反对才能提出。

（五）采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式，详见附件2。

四、会议审议事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台的投票者，需要将其全部股东账户下的相同类别普通股或优先股股东账户分别投票投出同一意见的表决票。

（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项目所投的选举票视为无效投票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票系统或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表示反对才能提出。

（五）采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式，详见附件2。

四、会议审议事项

（一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体权益详见下表），并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。

（二）公司出席股东大会的股东，有权出席股东大会。

（三）公司出席股东大会的股东，有权出席股东大会。

（四）公司出席股东大会的股东，有权出席股东大会。

（五）公司出席股东大会的股东，有权出席股东大会。