公司代码:601006 公司简称:大秦铁路

大秦铁路股份有限公司

【2021】年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审计,母公司2021年度实现净利润11,877,019,327 元。按照公司2021年末总股本计算,每股收益为0.82元,根据《大秦铁路股份有限公司章程》和2019年年度股东大会审议通过的《未来三年(2020年-2022年)股东分红回报规划》的规定,董事会向股东大会提交利润分配预案如下:

一、按照母公司实现的净利润提取法定盈余公积金10%,即1,187,701,932.70元;

二、以2021年末公司总股本14,866,908,025股为基数,每股派现金股利0.48元(含税)。共分配现金股利人民币7,136,115,852元,当年剩余未分配利润转转到下年度。

由于公司公开发行的可转换公司债券已于2021年6月18日进入转股期,上述利润分配方案披露之日起至实施利润分配股权登记日期间,公司总股本存在增加的可能性。公司拟维持每股现金分红的金额不变,最终将以利润分配股权登记日的总股本数量为基数,相应调整派发现金股利总额。

本年度公司不进行公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	大秦铁路	601006	无变更

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张利荣	丁一
办公地址	山西省太原市建设北路202号	山西省太原市建设北路202号
电话	0351-2620620	0351-2620620
电子信箱	dqtl@daqintielu.com	dqtl@daqintielu.com

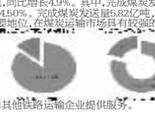
2 报告期公司主要业务简介

铁路是国家战略性、先导性、关键性重大基础设施,是国民经济大动脉、重大民生工程和综合交通运输体系骨干,在经济社会发展中的地位和作用至关重要。铁路行业具有国民经济基础的国家属性和社会公共事业的社会属性,其周期性与经济发展和社会需求基本一致。

截至2021年末,全国铁路营业里程达到15万公里,其中高铁4万公里。全国铁路路网密度156.7公里/万平方公里;复线率59.5%;电气化率73.3%。2021年,全国铁路旅客发送量26.12亿人,占全社会运输生客运量比重为31.5%。全国铁路货物发送量47.74亿吨,占全社会货运量比重为9.2%。

从行业发展看,我国国土面积大,区域经济发展、资源分布和工业布局不均衡,长运距、大运量的大宗货物运输以及大规模的中长途旅客运输在一定时期内将主要依靠铁路。与此同时,铁路具有大运量、低成本、占地少、绿色环保等特点,发展铁路运输符合我国国情和产业导向,铁路行业中长期长远来看国家鼓励支持以及大量国资国企改革以及对外开放的先导产业。据中国国家铁路集团有限公司发布的《新时代交通强国铁路先行规划纲要》,到2035年,全国铁路网计划达到20万公里左右,其中高铁7万公里左右。铁路基础设施规模质量、技术装备和科技创新能力、服务品质和产品供给水平达到世界领先,铁路运输安全水平、经营管理水平、现代治理能力位居世界前列"。由此可见,未来一段时期内,铁路行业整体将处于良好的发展机遇期。

2021年,全国铁路货运总发送量达47亿吨,同比增长4.9%。其中,完成煤炭发送量25.8亿吨,同比增长8.8%。报告期内,公司货物发送量完成6.92亿吨,占全国铁路货运总发送量的14.5%。完成煤炭发送量5.82亿吨,占全国铁路煤炭发送总量的22.56%。公司货物发送量、煤炭发送量继续在全国铁路货运市场中占有重要地位,在煤炭运输市场具有较强的竞争优势。



公司主要经营铁路客、货运输业务,同时向国内其他铁路运输企业提供服务。

货运业务

货运业务是公司业务收入的主要来源,2021年货运收入占公司主营业务收入的80.93%。公司运输的货品以动力煤为主,主要承担晋、蒙、陕等省区的煤炭外运任务。运输的其他货品还包括焦炭、钢铁、矿石等大宗货物,以及集装箱、零散批量货物。

报告期内,公司深入实施长途不足管内补、春运不足夏季补、冬季不足夏季补、客运不足货运补的"四补"经营方略,推行网格化、契约化、项目化、集中化的"四化"营销策略,深挖主通道潜能;大秦、侯月等主通道运量分别增长4.0%和2.4%。同时,有效应对山西6月不通的强降雨,快速抢通线路开动通修复应急速长段;秦皇岛港煤炭装卸能力充足,通过实施大原联组客货分线、做次板组扩能改造,组织满轨满长、压缩货机辅时,优化机辆检修,推动达标达速,有效推动了货运提质增效。抢抓煤炭运输需求旺盛有利时机,开展电煤保供专项行动,落实电煤优先核实、优先配空、优先装车、优先放行、优先卸车的"五优先"措施,促进了煤炭运量有效增长。持续挖掘管内"公转铁"潜力,加大力度发展集装箱、敞顶箱等项目,加快货运"短平快"项目转助是专用线贡献了新的增量源点。较好完成了全年货运经营目标。

2021年,公司完成货物发送量69,185万吨,增长4.5%;换算周转量3,951亿吨公里,同比增长6.0%。日均装车28,687车,日均卸车23,382车,货车周转时间23.5次,静载重71.9吨。核心经营资产大秦线完成货物运输量4.21亿吨,较上年增长4.0%。日均开行重车785列,其中2万吨572列,15万吨72列,单元万吨2.6列,组合万吨9.2列。候月线完成货物运输量9,904万吨,同比增长2.4%。

客运业务

客运业务是公司重要的业务组成部分,公司担当开行多列以太原、大同等地为始发终到的旅客列车,通达全国大部分省市区,2021年客运收入占公司主营业务收入的8.03%。

报告期内,公司以市场为导向,精准实施"一日一图",科学调整运力安排,实现了运力投放与客流需求的合理匹配。抢抓调图机遇,担当的动车组通达范围进一步拓展至外州、广州南等,客运结构和列车等级得到持续优化。扎实开展客运服务达标整治,推进普客站"验检合一",深化商务座、常旅客服务提质,客运服务质量不断提升。2021年公司客运业务有序恢复,旅客发送量同比增长19.5%。但受疫情散发等影响,客运业务量仍未恢复至2019年正常水平。

其他业务

公司同时向国内其他铁路运输企业提供服务,主要包括机车牵引、货车使用、线路使用、货车修理等,并为大西高铁、晋豫鲁铁路等提供委托运输管理服务。

报告期内,公司主营业务未发生变化。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2021年	2020年		本年比上年增减(%)	2019年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	198,546,296,872	191,142,383,888	182,202,668,667	3.87	156,996,472,546	148,043,785,040
归属于上市公司股东的净资产	124,401,196,229	124,210,286,062	120,928,812,178	0.15	117,292,009,920	113,881,035,078
营业收入	76,082,047,234	72,662,689,723	72,321,863,009	8.28	79,920,604,185	79,916,947,840
归属于上市公司股东的净利润	12,181,309,677	10,766,194,242	10,895,704,612	13.14	13,654,944,257	13,669,294,112
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,207,407,755	10,858,563,201	10,858,563,201	12.42	13,739,687,369	13,739,687,369
经营活动产生的现金流量净额	18,898,446,858	12,700,221,126	12,528,580,600	48.80	15,022,536,018	15,022,536,018
加权平均净资产收益率(%)	9.94	9.08	9.45	增加0.86个百分点	12.50	12.56
基本每股收益(元/股)	0.82	0.72	0.73	13.89	0.92	0.92
稀释每股收益(元/股)	0.69	0.72	0.72	-4.17	0.92	0.92

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	19,411,313,419	19,200,508,214	19,022,829,856	21,047,395,745
归属于上市公司股东的净利润	3,623,503,559	3,839,037,838	2,790,383,743	1,928,384,537
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	3,648,731,029	3,832,651,089	2,805,557,093	1,920,468,544
经营活动产生的现金流量净额	4,266,067,582	5,396,136,045	4,938,518,627	4,297,724,604

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

注:2021年第四季度归属于上市公司股东的净利润减少原因:2021年第四季度人工成本等增加。

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)						176,756
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)						158,579
前10名股东持股情况						
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	股东性质
					股份状态 / 数量	
中国铁路大原局集团有限公司	73,795,220	9,320,761,520	62.69	0	无	国有法人
香港中央结算有限公司	-190,779,121	339,587,364	2.28	0	无	未知
中央汇金资产管理有限责任公司	-4,260,400	199,894,100	1.34	0	无	国有法人
中国证券金融股份有限公司	-163,937,162	199,494,812	1.34	0	无	国有法人
河北港口集团有限公司	0	158,702,841	1.07	0	无	国有法人
张泽君	130,000,000	130,000,000	0.87	0	无	境内自然人
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划	0	119,024,765	0.80	0	无	其他
易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划	0	119,024,765	0.80	0	无	其他
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划	0	119,024,765	0.80	0	无	其他
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划	0	119,024,765	0.80	0	无	其他
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划	0	119,024,765	0.80	0	无	其他
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划	0	119,024,765	0.80	0	无	其他
华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划	0	119,024,765	0.80	0	无	其他
银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划	0	119,024,765	0.80	0	无	其他
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划	0	119,024,765	0.80	0	无	其他
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划	0	119,024,765	0.80	0	无	其他
中国中煤能源集团有限公司	0	97,515,577	0.66	0	无	国有法人
全国社保基金一零六组合	-12,642,500	88,968,402	0.60	0	无	其他
中国铁路投资有限公司	0	79,719,060	0.54	0	无	国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东除中国铁路太原局集团有限公司与中国铁路投资有限公司同受中国国家铁路集团有限公司控制外,未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,受益于客、货运量增长,营业收入取得较好增长。成本控制方面,公司持续深入开展"提质增效、节支降耗":一是加大预算执行监控力度,严格以收定支、收支弹挂,制定科学合理的节支降耗清单,严控非生产性支出,积极开展修旧利废、技术革新,推进闲置资源盘活创效。二是推进修程修制改革,优化减少机车状态修、动车组二级修,实现"客车化"整编万吨列车,在确保安全和检修质量的前提下,有效降低了检修费用,提高了运用效率。三是推进劳动组织改革,优化调整岗位工种,大力压缩业务外包支出,全力实现节支目标。

通过增收与节支双向发力,公司实现良好的经营结果。2021年公司营业收入78,682,047,234元,同比增长8.28%。营业成本支出61,508,590,683元,同比增长5.09%;实现净利润13,772,260,086元,同比增长13.52%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

股票代码:601006 股票简称:大秦铁路 公告编号:【临2022-010】

债券代码:113044 债券简称:大秦转债

大秦铁路股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

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。

大秦铁路股份有限公司第六届董事会第十一次会议于2022年4月26日在山西省太原市太铁广场以现场结合通讯表决的方式召开,会议通知于2022年4月15日以书面和电子邮件形式送达各位董事及监事。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《大秦铁路股份有限公司章程》和《大秦铁路股份有限公司董事会议事规则》等有关规定。

本次会议应出席董事11人,实际出席11人。本次会议由董事长包建雄先生主持。公司监事及高级管理人员列席会议。

大秦铁路股份有限公司第六届董事会第十一次会议通过以下议案:

议案一、关于《大秦铁路股份有限公司2021年度总经理工作报告》的议案

报告包括2021年度工作回顾和2022年经营管理展望等内容。

表决票11票,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。

议案二、关于《大秦铁路股份有限公司2021年度董事会工作报告》的议案

报告包含2021年董事会工作情况回顾和2022年董事会工作展望等内容。

表决票11票,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。

内容详见2022年4月28日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限公司2021年度内部控制评价报告》的议案

表决票11票,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。

内容详见2022年4月28日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限公司2021年度内部控制审计报告》的议案

表决票11票,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。

议案七、关于《大秦铁路股份有限公司2021年度内部控制评价报告》的议案

公司独立董事已就此发表意见。详见上海证券交易所网站。

表决票11票,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。

内容详见2022年4月28日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

议案五、关于《大秦铁路股份有限公司2021年度内部控制审计报告》的议案

表决票11票,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。

内容详见2022年4月28日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限公司2021年度内部控制审计报告》。

议案六、关于《大秦铁路股份有限公司2021年度财务决算及2022年度预算报告》的议案

报告包括2021年度主要财务指标、数据及2022年度预算情况等内容。

表决票11票,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。

议案七、关于《大秦铁路股份有限公司2021年度利润分配方案的议案

经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审计,母公司2021年度实现净利润11,877,019,327 元。按照公司2021年末总股本计算,每股收益为0.82元。根据《大秦铁路股份有限公司章程》和2019年年度股东大会审议通过的《未来三年(2020年-2022年)股东分红回报规划》的规定,董事会向股东大会提交利润分配预案如下:

一、按照母公司实现的净利润提取法定盈余公积金10%,即1,187,701,932.70元;

二、以2021年末公司总股本14,866,908,025股为基数,每股派现金股利0.48元(含税)。共分配现金股利人民币7,136,115,852元,当年剩余未分配利润转转到下年度。

由于公司公开发行的可转换公司债券已于2021年6月18日进入转股期,上述利润分配方案披露之日起至实施利润分配股权登记日期间,公司总股本存在增加的可能性。公司拟维持每股现金分红的金额不变,最终将以利润分配股权登记日的总股本数量为基数,相应调整派发现金股利总额。本年度公司不进行公积金转增股本。

公司独立董事已就此发表意见。详见上海证券交易所网站。

表决票11票,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。

内容详见2022年4月28日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限公司2021年度利润分配方案的公告》。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。

议案八、关于《大秦铁路股份有限公司2021年年度报告及摘要》的议案

表决票11票,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。

内容详见2022年4月28日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限公司2021年年度报告及摘要》。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。

议案九、关于《大秦铁路股份有限公司2021年度独立董事述职报告》的议案

表决票11票,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。

内容详见2022年4月28日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限公司2021年度独立董事述职报告》。

公司2021年年度股东大会将听取《大秦铁路股份有限公司2021年度独立董事述职报告》。

议案十、关于《大秦铁路股份有限公司2021年度董事会计委员会履职情况报告》的议案

表决票11票,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。

内容详见2022年4月28日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限公司2021年度董事会计委员会履职情况报告》。

议案十一、关于《大秦铁路股份有限公司2022年第一季度报告》的议案

表决票11票,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。

内容详见2022年4月28日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限公司2022年第一季度报告》。

议案十二、关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案

根据《中华人民共和国公司法》《大秦铁路股份有限公司章程》的规定,公司董事会提名许光建先生、樊燕萍女士为公司第六届董事会独立董事候选人。(独立董事候选人简历附后)

经审查,许光建先生、樊燕萍女士符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《大秦铁路股份有限公司章程》等有关规定,具备在公司担任独立董事的资格与能力。

公司独立董事已就此发表意见。详见上海证券交易所网站。

独立董事提名人声明及独立董事候选人声明详见上海证券交易所网站。

表决票11票,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。

议案十三、关于预计2022年日常关联交易金额的议案

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等相关规定,公司按照与中国国家铁路集团有限公司续签的《综合服务框架协议》约定,对2022年度日常关联交易金额进行预计。

2022年,公司日常关联交易预计支出金额3,520,725万元,预计收入金额965,076万元,总计4,485,801万元。

公司董事会计委员会(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事前认可,并发表独立意见。详见上海证券交易所网站。

包建雄先生、王道阿先生为关联董事,回避表决。

表决票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

内容详见2022年4月28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2021年度完成及2022年度预计公告》。

议案十四、关于《中国铁路财务有限责任公司2021年度风险评估报告》的议案

中国铁路财务有限责任公司成立至今,严格按照《企业集团财务公司管理办法》的规定经营,在风险管理方面不存在重大缺陷,也不存在其他可能对公司存放资金带来安全隐患的事项。

此外,根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》的有关规定,审计机构毕马威华振会计师事务所、保荐机构国泰君安证券股份有限公司分别出具了专项说明和核查意见。详见上海证券交易所网站。

公司独立董事已就此发表意见。详见上海证券交易所网站。

表决票11票,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。

内容详见2022年4月28日登载于上海证券交易所网站的《中国铁路财务有限责任公司风险评估报告》。

议案十五、关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案

根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等相关法律法规,公司出具了《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

审计机构、保荐机构分别出具了鉴证报告和专项核查报告。详见上海证券交易所网站。

公司独立董事已就此发表意见。详见上海证券交易所网站。

表决票11票,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。

内容详见2022年4月28日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

议案十六、关于修订《大秦铁路股份有限公司章程》的议案

为进一步完善公司治理,强化公司规范化运作水平,切实保护广大股东的利益。根据《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司章程指引(2022年修订)》等法律法规相关要求,结合公司经营发展需要,对《公司章程》部分条款进行修改。

表决票11票,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。

内容详见2022年4月28日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路关于修改《公司章程》及公司部分治理制度的公告》及《大秦铁路股份有限公司章程》(2022年修订)。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。

议案十七、关于修订《大秦铁路股份有限公司股东大会议事规则》的议案

为进一步提高股东大会科学决策水平,保证股东大会会议程序及决议的合法性,充分维护全体股东的合法权益,根据《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司章程指引(2022年修订)》《上市公司股东大会规则(2022年修订)》等法律法规相关要求,对《大秦铁路股份有限公司股东大会议事规则》相关条款进行修改。

表决票11票,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。

内容详见2022年4月28日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限公司股东大会议事规则》(2022年修订)。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。

议案十八、关于修订《大秦铁路股份有限公司董事会议事规则》的议案

为进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序,促进董事和董事会有效地履行其职责,提高董事会规范运作和科学决策水平,根据中国证监会《上市公司章程指引(2022年修订)》等法律法规相关要求,对《大秦铁路股份有限公司董事会议事规则》相关条款进行修改。

表决票11票,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。

内容详见2022年4月28日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限公司董事会议事规则》(2022年修订)。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。

议案十九、关于修订《大秦铁路股份有限公司独立董事工作规则》的议案

为进一步完善公司治理结构,充分发挥独立董事在公司治理中的作用,促进公司独立董事尽责履职,依照新修订的《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定,对《大秦铁路股份有限公司独立董事工作规则》进行全面修订。

表决票11票,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。

内容详见2022年4月28日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限公司独立董事工作规则》(2022年修订)。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。

议案二十、关于修订《大秦铁路股份有限公司总经理工作细则》的议案

为进一步完善公司治理结构,规范公司高级管理人员行为,促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化,维护公司、股东、债权人的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《大秦铁路股份有限公司章程》的有关规定,对《大秦铁路股份有限公司总经理工作细则》相关条款进行修订。

表决票11票,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。

内容详见2022年4月28日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限公司总经理工作细则》(2022年修订)。

议案二十一、关于修订《大秦铁路股份有限公司关联交易决策规则》的议案

为进一步完善公司治理制度,规范关联交易行为,提高公司规范运作水平,依照《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,对《大秦铁路股份有限公司关联交易决策规则》进行对照修订。

表决票11票,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。

内容详见2022年4月28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联交易决策规则》(2022年修订)。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。

议案二十二、关于修订《大秦铁路股份有限公司募集资金管理办法》的议案

为进一步规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者的权益,根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定,对《大秦铁路股份有限公司募集资金管理办法》进行对照修订。

表决票11票,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。

内容详见2022年4月28日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限公司募集资金管理办法》(2022年修订)。

议案二十三、关于修订《大秦铁路股份有限公司关联交易决策制度》的议案

为进一步规范公司关联交易行为,提高公司规范运作水平,依照《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,对《大秦铁路股份有限公司关联交易决策制度》进行对照修订。

表决票11票,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。

内容详见2022年4月28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联交易决策制度》(2022年修订)。

议案二十四、关于《大秦铁路股份有限公司董事会审计委员会工作规则》的议案

为进一步完善公司内部管理,规范公司董事会审计委员会的运作,依照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》,对《大秦铁路股份有限公司董事会审计委员会工作规则》进行对照修订。

表决票11票,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。

内容详见2022年4月28日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限公司董事会审计委员会工作规则》(2022年修订)。

议案二十五、关于《大秦铁路股份有限公司关联方资金往来管理制度》的议案

为进一步规范公司与控股股东、实际控制人及其他关联方的资金往来,保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益,根据中国证监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》,进一步完善了《大秦铁路股份有限公司关联方资金往来管理制度》。

表决票11票,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。

内容详见2022年4月28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联方资金往来管理制度》(2022年修订)。

议案二十六、关于聘请毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司财务报告审计机构期间尽责履职,从专业角度维护公司及股东的合法利益不受损害,提议2022年度继续聘用毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司财务报告审计机构。

公司董事会审计委员会已审议该事项并同意提交董事会;公司独立董事已就该事项发表了独立意见。详见上海证券交易所网站。

表决票11票,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。

内容详见2022年4月28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续聘2022年度财务报告审计机构的公告》。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。

议案二十七、关于续聘年度内部控制审计机构的议案

鉴于晋华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司内部控制审计机构期间尽责履职,从专业角度维护公司及股东的合法利益不受损害,提议2022年度继续聘用晋华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司内部控制审计机构。

公司董事会审计委员会已审议该事项并同意提交董事会;公司独立董事已就该事项发表了独立意见。详见上海证券交易所网站。

表决票11票,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。

内容详见2022年4月28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续聘2022年度内部控制审计机构的公告》。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。

议案二十八、关于召开公司2021年年度股东大会的议案

会议决议于2022年5月25日,通过现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开2021年年度股东大会。

表决票11票,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。

内容详见2022年4月28日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限公司2021年年度股东大会通知公告》。

特此公告。

大秦铁路股份有限公司董事会

2022年4月28日

附件:独立董事候选人简历

许光建,1958年11月出生,男,中国国籍,博士研究生学历,本公司独立董事候选人。1984年12月至2001年6月任中国人民大学国民经济管理系任教,先后担任副教授、教授、系主任;2001年6月至2019年4月任中国人民大学公共管理学院任教,先后担任副院长、常务副院长;2019年5月至今,中国人民大学公共管理学院公共财政与公共政策研究所教授、博士生导师。

樊燕萍,1971年2月出生,女,中国国籍,博士研究生学历,本公司独立董事候选人。1993年7月至2018年5月任太原理工大学经济管理学院教授、硕士生导师、会计系主任;2018年5月至今任山西财经大学会计学院教授、硕士生导师、山西财经大学智能管理会计研究院院长。

证券代码:601006 证券简称:大秦铁路 公告编号:2022-012

大秦铁路股份有限公司 关于召开2021年年度股东大会的通知

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。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2022年5月25日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2022年5月25日 14点30分

召开地点:山西省太原市建设北路小东门街口196号太铁广场

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2022年5月25日

至2022年5月25日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即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。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、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
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于《大秦铁路股份有限公司2021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2021年度监事会工作报告》的议案	√
3	关于《大秦铁路股份有限公司2021年度财务决算及2022年度预算报告》的议案	√
4	关于大秦铁路股份有限公司2021年度利润分配方案的议案	√
5	关于大秦铁路股份有限公司2021年年度报告及摘要的议案	√
6	关于修订《大秦铁路股份有限公司章程》的议案	√
7	关于修订《大秦铁路股份有限公司股东大会议事规则》的议案	√
8	关于修订《大秦铁路股份有限公司董事会议事规则》的议案	√
9	关于修订《大秦铁路股份有限公司独立董事工作规则》的议案	√
10	关于修订《大秦铁路股份有限公司关联交易决策规则》的议案	√
11	关于修订《大秦铁路股份有限公司融资、借款及担保管理办法》的议案	√
12	关于续聘年度财务报告审计机构的议案	√
13	关于续聘年度内部控制审计机构的议案	√
累积投票议案		
14.00	关于选举公司第六届董事会独立董事的议案	应选独立董事(2)人
14.01	独立董事候选人许光建	√
14.02	独立董事候选人樊燕萍	√

此外,大会还将听取《大秦铁路股份有限公司2021年度独立董事述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第六届董事会第十一次会议和公司第六届监事会第九次会议审议通过,相关公告于2022年4月28日披露在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

2、特别决议议案:6

3、对中小投资者单独计票的议案:4、12、13、14

4、涉及关联股东回避表决的议案:不涉及

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及

三、股东大会投票注意事项

(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,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 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,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 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,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

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

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举独立董事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券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 (具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601006	大秦铁路	2022/5/18

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)个人股东亲自出席会议的,凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡登记;委托代理他人出席会议的,凭本人有效身份证件、股东授权委托书及股票账户卡登记。

(二)法人股东凭出席人员身份证、股票账户卡、法定代表人授权委托书和营业执照复印件登记。

(三)异地股东可以用信函或传真