公司代码:601006 公司简称:大秦铁路

大秦铁路股份有限公司

2022 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 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	王道阔	工作原因	韩洪臣

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2022年度实现净利润10,906,455,851元。按照公司2022年末总股本计算,每股收益为0.75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:

1.本年度母公司提取法定盈余公积金1,090,644,564元;

2.以2022年末公司总股本14,866,945,907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7,136,134,035.36元,当年剩余未分配利润结转到下年度。

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,公司总股本将增加。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,在服务和支撑中国式现代化建设中肩负着重要使命和重大责任。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。

2022年,全国铁路完成固定资产投资7,109亿元,投产新线4,100公里,其中高铁2,082公里,圆满完成年度铁路建设任务。截至2022年末,全国铁路营业里程达到15.5万公里,其中高铁4.2万公里,稳居世界第一。全国铁路路网密度为161.1公里/万平方公里;复线率61.9%;电气化率75.6%。2022年,全国铁路旅客发送量16.7亿人,占全国营业性客运量55.9亿人次的29.9%。全国铁路旅客周转量6,577.5亿人公里,占全国旅客总周转量的比重为50.9%。全国铁路完成货物发送量49.8亿吨,占全国营业性货运量506亿吨的9.8%。全国铁路货物周转量3.6万亿吨公里,占全国货物总周转量的比重为15.9%。

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主要依靠铁路。同时,铁路具有大运量、低成本、占地少、绿色环保等特点,大力发展铁路运输符合我国国情和产业导向,铁路行业中长期还将是国家调整运输结构、降低社会物流成本、打赢蓝天保卫战的先导产业。新时代十年,全国铁路固定资产投资累计完成7.7万亿元,营业里程较十年前增长58.2%,高铁营业里程增长3.7倍,较好发挥了铁路投资对扩内需、稳增长、调结构、保就业的重要拉动作用。此外,中国铁路"走出去"的步伐不断加快,中老铁路黄金通道作用凸显,雅万高铁成功试验运行,国际班列开行数量强劲增长,铁路在服务共建"一带一路"高质量发展中发挥了重要战略通道作用。

国家铁路集团发布的《新时代交通强国铁路先行规划纲要》中提出,"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"。国家铁路集团工作会议提出,未来五年乃至今后一个时期,国家铁路的中心任务是:推动铁路高质量发展,率先实现铁路现代化,勇当服务和支撑中国式现代化建设的"火车头"。到2025年,完成铁路"十四五"发展规划目标,基本建成"六个现代化体系";到2035年,率先建成现代化铁路强国,全面服务和保障社会主义现代化强国建设,为全面推进中华民族伟大复兴提供强有力支撑。未来一段时期内,铁路行业整体将继续处于良好的发展机遇期。

2022年,公司货物发送量完成6.8亿吨,占全国铁路货运总发送量49.8亿吨的13.7%;占国家铁路货物发送量39亿吨的17.4%;公司完成煤炭发送量5.6亿吨,占全国铁路煤炭发送量26.8亿吨的21.0%。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。

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,2022年货运收入占公司主营业务收入的81.95%。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。

2022年,公司积极把握主要资源地增产保供、高煤价驱动企业积极发运、"迎峰度夏"需求旺盛等有利契机,高效统筹安全与运输,大力实施"以货补客",深入开展货运增量大会战攻坚战,进行优化大客户走访座谈,强化营销攻坚,紧盯中长协合同兑现,加强适箱货源组织等举措,抓实货源保障。同时,优化装车结构,压缩开车辅时,精细化调整车流班,实现分界口大出大入,进一步提升路网整体效率。科学铺画重载列车运行图,合理安排2万吨、1.5万吨、单元万吨等列车开行结构,全方位提升大秦线集疏运质量,充分释放通道能力,取得良好成效。2022年前三季度,公司完成货物发送量5.30亿吨,同比增长4.5%;大秦线完成货物运输量3.19亿吨,同比增长2.8%。第四季度,公司积极应对疫情影响和冲击,科学调整乘务模式,动态优化运输组织,大秦线运输秩序快恢复。公司努力冲刺年度任务目标,但由于铁路运力具有不可储存性的特点,大秦线运量、公司货物发送量等指标未达预期。

2022年,公司完成货物发送量67,671万吨,同比下降2.2%;完成换算周转量3,802亿吨公里,同比下降3.8%。日均装车28,380车,日均卸车23,074车,货车周转时间2.50天,静载重71.8吨。大秦线完成运量3.97 亿吨,同比减少5.8%。日均开行重车75.4列。其中,2万吨53.3列,1.5万吨5.4列,单元万吨6.4列,组合万吨8.2列。侯月线完成货物运输量10,359万吨,同比增长4.6%。

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,2022年客运收入占公司主营业务收入的5.49%。

报告期内,公司严格落实疫情防控要求,精细实施"一日一图",合理匹配运力和需求。充分把握调图契机,按照"适需安排、精准匹配、梯次投放"的思路对旅客列车开行结构、车流径路进行优化调整,路网扩能惠及更多地区,山西省11个地市实现动车全覆盖,列车等级和运行质量得到提升。发挥客运服务品牌优势,推广新型票制、商务座提质等服务,推出30余项便民利民措施,不断提升购票、候车、乘车体验,让广大旅客体验更美好。2022年公司发运旅客2,026万人。

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

	2022年	2021年	本年比上年增减(%)	2020年
总资产	202,297,024,457	198,546,296,872	1.89	191,142,383,888
归属于上市公司股东的净资产	128,283,607,588	124,401,196,229	3.12	124,210,285,062
营业收入	75,757,671,668	78,682,047,234	-3.72	72,662,689,733
归属于上市公司股东的净利润	11,196,257,454	12,181,309,677	-8.09	10,766,194,242
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,130,685,273	12,207,407,755	-8.82	10,858,563,201
经营活动产生的现金流量净额	16,102,106,613	18,898,446,858	-14.80	12,700,221,126
加权平均净资产收益率(%)	8.90	9.94	减少1.04个百分点	9.08
基本每股收益(元/股)	0.75	0.82	-8.54	0.72
稀释每股收益(元/股)	0.61	0.69	-11.59	0.72

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	18,258,535,966	20,672,965,477	19,832,072,315	16,994,097,910
归属于上市公司股东的净利润	2,966,919,003	4,348,875,588	3,494,662,154	385,800,709
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,970,020,802	4,311,664,115	3,431,694,688	417,305,668
经营活动产生的现金流量净额	1,100,274,952	5,352,496,461	8,866,742,076	782,593,124

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

注:2022年第四季度营业收入、归属于上市公司股东的净利润环比减少的主要原因是:第四季度大秦线运输秩序受疫情影响,运量大幅下降。

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

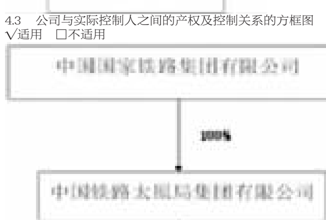
截至报告期末普通股股东总数(户)								142,693
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)								135,561
前10名股东持股情况								
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质	
					股份状态	数量		
中国铁路太原局集团有限公司	0	9,320,761,520	62.69	0	无		国有法人	
香港中央结算有限公司	468,099,486	807,686,850	5.43	0	无		未知	
中央汇金资产管理有限责任公司	0	199,894,100	1.34	0	无		国有法人	
中国证券金融股份有限公司	0	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	
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	
中国铁路投资有限公司	0	79,719,060	0.54	0	无		国有法人	
晋能控股煤业集团有限公司	0	69,284,018	0.47	0	无		国有法人	
滦平县伟源矿业有限责任公司	0	61,677,800	0.41	0	无		境内非国有法人	
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,公司客、货运量同比有所下降,营业收入相应有所下滑。成本控制方面,公司聚焦运输经营目标,严格以收定支、收支挂钩,多措并举降低各类成本支出:一是与运量相关的设备维修、材料及客运服务费等支出减少。二是推进完成2批次节支降耗清单,大力压减业务外包。三是推进劳动组织改革,在节约岗位和压缩用工总量上取得良好成效。四是加强物资管理,库存周转率等指标有所提升。

2022年,公司实现营业收入75,757,671,668元,同比下降3.72%。营业成本60,635,227,652元,同比下降1.42%;实现净利润12,852,917,905元,同比下降6.68%。

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。

股票代码:601006 股票简称:大秦铁路 公告编号:【临2023-012】

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。

一、监事会会议召开情况

大秦铁路股份有限公司监事会于2023年4月14日以电子邮件的方式向全体监事发出召开第六届监事会第十三次会议的通知和材料。会议于2023年4月25日在山西太原太铁广场召开。会议监事应到7名,实到6名,监事谷天野先生委托监事会主席于峰先生代为出席会议并行使表决权。公司董事会秘书、证券事务代表列席会议。本次会议符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案:

1. 关于《大秦铁路股份有限公司2022年度监事会工作报告》的议案,本议案需提交股东大会审议。

表决情况:表决票7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

2. 关于《大秦铁路股份有限公司2022年年度报告》及摘要的议案。

表决情况:表决票7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

3. 关于《大秦铁路股份有限公司2022年度财务决算及2023年度预算报告》的议案。

表决情况:表决票7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

4. 关于《大秦铁路股份有限公司2022年度社会责任报告》的议案。

表决情况:表决票7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

5. 关于《大秦铁路股份有限公司2022年度内部控制评价报告》的议案。

表决情况:表决票7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

6. 关于大秦铁路股份有限公司2022年度利润分配方案的议案。

表决情况:表决票7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

7. 关于《大秦铁路股份有限公司2023年第一季度报告》的议案。

表决情况:表决票7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

8. 关于确认2022年度日常关联交易执行情况暨预计2023年日常关联交易金额的议案。

表决情况:表决票7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

9. 关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案。

表决情况:表决票7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

10. 关于与中国铁路财务有限责任公司续签《金融财务服务协议》的议案。

表决情况:表决票7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

11. 关于《中国铁路财务有限责任公司2022年度风险评估报告》的议案。

表决情况:表决票7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

12. 关于监事会换届的议案。

表决情况:表决票7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

三、监事会发表意见情况

公司监事会根据《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会《年报准则》的要求,对上述报告进行全面审核后,发表意见如下:

1. 公司上述报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的有关规定;

2. 公司上述报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息从各方面真实地反映了公司本期的经营情况和财务状况;

3. 参与公司上述报告编制和审议的人员严格遵守保密规定,无损害公司和投资者利益的行为。

特此公告。

大秦铁路股份有限公司监事会

2023年4月27日

股票代码:601006 股票简称:大秦铁路 公告编号:【临2023-016】

债券代码:113044 债券简称:大秦转债

大秦铁路股份有限公司日常关联交易2022年度完成及2023年预计公告

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。

重要内容提示:

? 2022年12月28日,公司与实际控制人中国国家铁路集团有限公司(以下简称"国家铁路集团")签署了《综合服务框架协议》,并经公司2022年第一次临时股东大会批准。本次日常关联交易事项无需提交股东大会审议。

? 公司参与国家铁路联合运输,执行行业统一的清算政策。公司与国家铁路集团日常关联交易不会损害公司及股东,特别是中小股东的合法权益,不会对公司独立性产生影响。

一、日常关联交易基本情况

㈠日常关联交易履行的审议程序

1、公司于2022年12月8日召开第六届董事会第十五次会议,审议通过《关于与中国国家铁路集团有限公司继续签署<综合服务框架协议>的议案》。关联董事王道阔先生回避表决,公司其余九位董事全部投赞成票。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司关联交易决策规则》等相关规定,公司于2022年12月28日召开2022年第一次临时股东大会,中国铁路太原局集团有限公司等关联股东回避表决,获得出席会议股东及股东代表有表决权股份总数79.75%的比例审议通过该项议案。该协议履行期三年,自2023年1月1日至2025年12月31日。

2、公司于2023年4月25日召开第六届董事会第十八次会议,审议通过《关于确认2022年度日常关联交易执行情况暨预计2023年日常关联交易金额的议案》。关联董事戴弘先生、王道阔先生回避表决,公司其余九位董事全部投赞成票。

公司独立董事已事前认可关联交易事项,并发表独立意见;公司董事会审计委员会(代行关联交易控制决策委员会职责)亦对此关联交易事项发表了书面审核意见。独立董事及董事会审计委员会认为:公司2023年日常关联交易金额是根据公司与中国国家铁路集团有限公司续签的《综合服务框架协议》有关约定进行的合理预计,符合公司实际的运营和发展需要,交易定价公允,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。不会对上市公司独立性产生影响。

㈡ 2022年日常关联交易预计和执行情况

1、购买商品、接受劳务的日常关联交易

(1)铁路运输服务

单位:万元 币种:人民币

	关联交易项目	关联方	2022年预计金额	2022年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
1	路网服务支出		2,716,233	2,424,460	–
	其中:线路使用费	北京、郑州、上海局等集团公司	800,000	677,766	–
	机车牵引费	北京、郑州、上海局等集团公司	550,000	507,748	–
	接触网使用费	北京局等集团公司,晋豫鲁、太中银公司及其他铁路运输企业	166,233	137,959	–
	货车使用费	国铁集团	350,000	336,390	–
	其他服务费	北京、郑州、呼和、太原局等集团公司	850,000	764,597	–
2	非路网服务支出(铁路基础设施及运输设备租赁、使用)		214,300	193,354	–
	其中:机客车租赁费	成都局、西安局、太原局集团公司	128,000	111,507	–
	土地使用租赁	太原局集团公司	73,500	70,480	–
	房屋使用租赁	太原局集团公司	800	767	–
	其他设施设备租赁	太原局集团公司及其下属单位	12,000	10,600	–
	合计		2,930,533	2,617,814	–

(2)铁路相关服务

单位:万元 币种:人民币

	关联交易项目	关联方	2022年预计金额	2022年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
1	铁路基础设施及设备维修服务支出	北京局、西安局等集团公司	7,385	6,916	–
2	机车车辆维修服务支出	太原局集团公司及其下属单位	4,202	2,554	机车货车维修量减少
3	铁路物资采购支出	国铁集团、太原局集团公司及其下属单位等	44,300	44,041	–
4	铁路后勤服务支出	国铁集团、太原局集团公司及其下属单位等	22,822	21,584	–
	合计		78,709	75,095	–

(3)铁路专项委托运输服务

单位:万元 币种:人民币

	关联交易项目	关联方	2022年预计金额	2022年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
1	铁路运输设施及其他辅助服务支出	北京局、太原局集团公司	11,483	9,888	–
	合计		11,483	9,888	–

(4)铁路其他服务

单位:万元 币种:人民币

	关联交易项目	关联方	2022年预计金额	2022年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
1	资金存管	中国铁路财务公司	500,000	83,134	主要是财务公司备用金增加较多
	合计		500,000	83,134	–

2、销售商品、提供劳务的日常关联交易

(1)铁路运输服务

单位:万元 币种:人民币

	关联交易项目	关联方	2022年预计金额	2022年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
1	路网服务收入		666,954	601,885	–
	其中:线路使用费	呼和、西安、沈阳局等集团公司	110,000	98,013	–
	机车牵引费	北京、呼和局等集团公司,晋豫鲁、太中银公司等	170,000	156,018	–
	接触网使用费	郑州、北京、西安局等集团公司	40,480	41,514	–
	货车使用费	国铁集团	50,000	27,793	其他铁路企业使用公司货车量不及预期
	其他服务费	北京、兰州、武汉局等集团公司	296,474	278,547	–
2	非路网服务收入		2,085	907	–
	其中:铁路基础设施及运输设备租赁、使用	国铁集团	2,085	907	国铁集团租用公司客车数量不及预期
	合计		669,039	602,792	–

(2)铁路相关服务

单位:万元 币种:人民币

	关联交易项目	关联方	2022年预计金额	2022年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
1	铁路基础设施及设备维修服务收入	太原局集团公司及其下属单位等	5,000	4,980	–
2	机客货车维修服务收入	国铁集团、太原局集团公司及其下属单位	82,000	96,391	–
3	铁路物资销售收入	上海、太原局集团公司及其下属单位等	4,000	4,908	–
4	铁路后勤服务收入等	国铁集团、太原局集团及其下属单位	18,000	13,707	疫情影响部分业务开展不及预期
	合计		109,000	119,986	–

(3)铁路专项委托运输服务

单位:万元 币种:人民币

	关联交易项目	关联方	2022年预计金额	2022年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
1	代管代维修收入	大西客专公司、晋豫鲁公司等	183,210	231,752	–
	合计		183,210	231,752	–

(4)铁路其他服务

单位:万元 币种:人民币

	关联交易项目	关联方	2022年预计金额	2022年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
1	资金存管利息收入	中国铁路财务公司	3,827	640	主要是财务公司备用金增加较多
	合计		3,827	640	–

2022年,公司日常关联交易实际发生374.11亿元,较董事会预计金额448.58亿元减少74.47亿元。

㈢ 2023年日常关联交易预计金额和类别

1、购买商品、接受劳务的日常关联交易

(1)铁路运输服务

单位:万元 币种:人民币

	关联交易项目	关联方	2023年预计金额	占同类业务比例	本年年初至3月31日与关联人累计已发生的交易金额
1	路网服务支出		2,665,000	–	666,250
	其中:线路使用费	北京、郑州、上海局等集团公司	750,000	100%	187,500
	机车牵引费	北京、郑州、上海局等集团公司	575,000	100%	143,750
	接触网使用费	北京局等集团公司,晋豫鲁、太中银公司及其他铁路运输企业	160,000	100%	40,000
	货车使用费	国铁集团	380,000	100%	95,000
	其他服务费	北京、郑州、呼和、太原局等集团公司	800,000	100%	200,000
2	非路网服务支出(铁路基础设施及运输设备租赁、使用)		234,300	–	58,575
	其中:机客车租赁费	成都局、西安局、太原局集团公司	140,000	100%	35,000
	土地使用租赁	太原局集团公司	73,500	100%	18,375
	房屋使用租赁	太原局集团公司	800	100%	200
	其他设施设备租赁	太原局集团公司及其下属单位	20,000	100%	5,000
	合计		2,899,300	–	724,825

(2)铁路相关服务

单位:万元 币种:人民币

	关联交易项目	关联方	2023年预计金额	占同类业务比例	本年年初至3月31日与关联人累计已发生的交易金额
1	铁路基础设施及设备维修服务支出	北京局、西安局等集团公司	8,000	5%	2,000
2	机车车辆维修服务支出	太原局集团公司及其下属单位	5,000	3%	1,250
3	铁路物资采购支出	国铁集团、太原局集团公司及其下属单位等	60,000	5%	15,000
4	铁路后勤服务支出	国铁集团、太原局集团公司及其下属单位等	30,000	8%	7,500
	合计		103,000	–	25,750

(3)铁路专项委托运输服务

单位:万元 币种:人民币

	关联交易项目	关联方	2023年预计金额	占同类业务比例	本年年初至3月31日与关联人累计已发生的交易金额
1	铁路运输设施及其他辅助服务支出	北京局、太原局集团公司	11,061	100%	2,765
	合计		11,061	–	2,765

(4)铁路其他服务

单位:万元 币种:人民币

	关联交易项目	关联方	2023年预计金额	占同类业务比例	本年年初至3月31日与关联人累计已发生的交易金额
1	资金存管等	中国铁路财务公司	500,000	8%	51,473
	合计		500,000	–	51,473

2、销售商品、提供劳务的日常关联交易

(1)铁路运输服务

单位:万元 币种:人民币

	关联交易项目	关联方	2023年预计金额	占同类业务比例	本年年初至3月31日与关联人累计已发生的交易金额
1	路网服务收入		695,000	–	173,750
	其中:线路使用费	呼和、西安、沈阳局等集团公司	110,000	100%	27,500
	机车牵引费	北京、呼和局等集团公司,晋豫鲁、太中银公司等	180,000	100%	45,000
	接触网使用费	郑州、北京、西安局等集团公司	45,000	100%	11,250
	货车使用费	国铁集团	50,000	100%	12,500
	其他服务费	北京、兰州、武汉局等集团公司	310,000	100%	77,500
2	非路网服务收入		1,500	–	0
	其中:铁路基础设施及运输设备租赁、使用	国铁集团	1,500	100%	0
	合计		696,500	–	173,750

(2)铁路相关服务

单位:万元 币种:人民币

	关联交易项目	关联方	2023年预计金额	占同类业务比例	本年年初至3月31日与关联人累计已发生的交易金额
1	铁路基础设施及设备维修服务收入	太原局集团公司及其下属单位等	6,700	5%	1,675
2	机客货车维修服务收入	国铁集团、太原局集团公司及其下属单位	102,000	100%	25,500
3	铁路物资销售收入	上海、太原局集团公司及其下属单位等	3,800	9%	950
4	铁路后勤服务收入等	国铁集团、太原局集团公司及其下属单位	13,650	32%	3,413
	合计		126,150	–	31,538

(3)铁路专项委托运输服务

单位:万元 币种:人民币

1	代管代维修收入	大西客专公司、晋豫鲁公司等	235,000	100%	58,059		

(4)铁路其他服务

单位:万元 币种:人民币

	关联交易项目	关联方	2023年预计金额	占同类业务比例	本年年初至3月31日与关联人累计已发生的交易金额
1	资金存管利息收入	中国铁路财务公司	4,000	3%	120
	合计		4,000	–	120

2023年,公司日常关联交易预计支出金额3,513,361万元,预计收入金额1,061,650万元,总计4,575,011万元。

二、关联方介绍和关联关系

㈠关联方的基本情况

A. 与中国铁路太原局集团有限公司相关的主要关联方及关联关系

1、中国铁路太原局集团有限公司:公司控股股东。类型为有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资),住所为山西省太原市杏花岭区建设北路202号,注册资本9,201,192万元,成立日期2005年4月29日。主要业务为铁路客货运输及相关服务业务等。2022年度,总资产46,721,749.57万元,净资产28,071,346.37万元,营业收入8,852,214.40万元,净利润1,010,766.30万元。

2、大西铁路客运专线有限责任公司:控股股东为其第一大股东,主要股东为中国铁路太原局集团有限公司、中国铁路发展基金股份有限公司、中国铁路西安局集团有限公司等。住所山西省太原市尖草坪区钢园路73号,注册资本6,344,100万元。主要业务大西铁路客运专线的建设和运输。2022年度,总资产9,118,383.15万元,净资产4,168,706.58万元,营业收入170,622.17万元,净利润-311,146.58万元。

3、准朔铁路有限责任公司:控股股东为其第一大股东,主要股东为中国铁路太原局集团有限公司、内蒙古珠江投资有限公司、内蒙古伊泰煤炭股份有限公司等。住所为朔州市开发区梁郡路与振武街交叉口西北角,注册资本700,000万元。主要业务为铁路客货装卸、仓储等。2022年度,总资产2,000,032.78万元,净资产274,133.35万元,营业收入108,571.12万元,净利润-49,071.44万元。

4、晋豫鲁铁路通道股份有限公司:控股股东为其第一大股东,主要股东为中国铁路太原局集团有限公司、中国铁路郑州局集团有限公司、中银集团投资有限公司等。住所为山西省太原市五龙口街新和路11号,注册资本5,190,000万元。主要业务为铁路通道主体和配套工程建设、铁路运输等。2022年度,总资产8,647,065.25万元,净资产2,835,035.60万元,营业收入896,939.23万元,净利润14,564.73万元。

5、大同铁联实业有限责任公司:控股股东子公司,主要股东为中国铁路太原局集团有限公司。住所为山西省大同市平城区新华街2号院。注册资本24,244万元。主要业务销售家用商用电脑办公自动化用品等。2022年度,总资产72,626.03万元,净资产59,231.09万元,营业收入32,752.54万元,净利润661.91万元。

6、山西三晋地方铁路开发集团有限公司:控股股东子公司,主要股东为中国铁路太原局集团有限公司。住所为山西省太原市杏花岭区建设北路189号。注册资本27,289.70万元。主要业务为批发零售百货,工务工程塑料配件生产,铁路工程配件生产,地方铁路及地方专用铁路、专用线的货物运输等。2022年度,总资产214,365.05万元,净资产149,724.42万元,营业收入151,479.41万元,净利润30,797.88万元。

7、太原晋太实业(集团)有限公司:控股股东子公司,主要股东为中国铁路太原局集团有限公司。住所为山西省太原市杏花岭区建设北路206号。注册资本23,764.28万元。主要业务为食品销售、检验检测服务、焦及副产品、煤炭、煤制品;铁路货运专业技能服务;租赁等。2022年度,总资产113,433.89万元,净资产82,071.71万元,营业收入58,096.61万元,净利润10,057.27万元。

8、太原铁路新创餐饮旅游集团有限公司:控股股东子公司,主要股东为中国铁路太原局集团有限公司。住所为山西省太原市迎泽区公寓路9号太原站综合楼11层。注册资本5,469.22万元。主要业务为国内旅游业务、餐饮管理等。2022年度,总资产46,528.13万元,净资产36,881.89万元,营业收入23,505.14万元,净利润382.30万元。

9、山西大秦物流有限公司:控股股东子公司,主要股东为中国铁路太原局集团有限公司。住所为山西省示范区五龙口街159号。注册资本28,000万元。主要业务为货物运输代理、物流业务的咨询及信息服务、集装箱拼箱等。2022年度,总资产118,017.09万元,净资产95,746.79万元,营业收入69,836.12万元,净利润4,639.85万元。

B. 与中国国家铁路集团有限公司相关的关联方及关联关系

1、中国国家铁路集团有限公司:类型为有限责任公司(国有独资),成立于2013年3月14日,法定代表人刘振芳,注册资本人民币173,950,000 万元,住所为北京市海淀区复兴路10号,主要经营范围包括铁路客货运输;铁路客货运输相关服务业务等。

2、中国铁路财务有限责任公司:隶属于中国国家铁路集团有限公司,由中国国家铁路集团有限公司及中国铁道科学研究院共同出资组建,住所为北京北蜂窝路5号院1-1号楼,注册资本人民币100亿元,成立时间2015年7月24日。经营范围包括对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务等。

3、中国铁路北京局集团有限公司:类型为有限责任公司(法人独资),住所为北京市海淀区复兴路6号,注册资本人民币24,895,969万元,成立时间1993年4月22日。经营范围主要包括铁路客货运输业务等。

4、中国铁路西安局集团有限公司:类型为有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资),住所陕西省西安市碑林区友谊东路33号,注册资本人民币15,369,615万元,成立时间2005年4月29日,主要业务为铁路客货运输及相关服务业务等。

5、中国铁路上海局集团有限公司:类型为有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资),住所为上海市静安区天目东路80号,注册资本人民币39,883,439万元,成立时间1994年11月15日。主要业务为铁路客货运输等。

6、中国铁路兰州局集团有限公司:类型有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资),住所为甘肃省兰州市城关区民主东路383号,注册资本人民币15,467,144万元,成立时间1993年11月26日。主要业务为铁路客货运输及相关服务业务等。

7、中国铁路呼和浩特局集团有限公司:类型为有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资),住所为内蒙古自治区呼和浩特市新城区锡林北路30号,注册资本人民币4,825,990万元,成立时间1995年6月28日。主要业务为铁路客货运输及相关服务业务等。

8、中国铁路郑州局集团有限公司:类型为有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资),住所为河南省郑州市陇海中路106号,注册资本人民币19,399,093万元,成立时间1996年4月22日。主要业务为铁路客货运输(含高速铁路)等。

9、中国铁路武汉局集团有限公司:类型为有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资),住所为湖北省武汉市武昌区八一路2号,注册资本人民币22,461,591万元,成立时间2005年5月18日。主要业务为铁路客货运输及相关服务业务等。

10、中国铁路成都局集团有限公司:类型为有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资),住所为成都市一环路北二段11号,注册资本人民币33,297,040万元,成立时间1995年02月13日。主要业务为铁路客货运输及相关服务业务等。

11、中国铁路沈阳局集团有限公司:类型为有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资),住所为沈阳市和平区太原北街4号,注册资本人民币26,858,500万元,成立时间1994年05月09日。主要业务为铁路客货运输及相关服务业务等。

12、太中银铁路有限责任公司:类型为其他有限责任公司,住所为陕西省西安市碑林区南二环东段366号8层813室,注册资本人民币1,088,159万元,成立时间2007年4月26日。主要业务为太中银铁路建设、客货运输服务。

㈡与上市公司的关联关系

中国国家铁路集团有限公司为公司实际控制人,符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 条第(一)款"直接或者间接控制上市公司的法人(或者其他组织)"规定的关联关系。

中国铁路太原局集团有限公司为公司控股股东,符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 条第(四)款"持有上市公司5%以上股份的法人(或者其他组织)及其一致行动人"规定的关联关系。

㈢前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

中国国家铁路集团有限公司、中国铁路太原局集团有限公司均为国有企业,资产规模大,业务稳定,且与公司间的关联交易事项延续多年,执行情况正常,不存在履约障碍或困难。

三、关联交易主要内容和定价政策

2022年12月28日,公司与国家铁路集团续签《综合服务框架协议》,协议履行期三年,自2023年1月1日至2025年12月31日。协议在双方法定代表人或授权代表签署并盖章,且双方各自履行其内部决策程序后,于2023年1月1日起生效。

1、主要内容:

公司与国家铁路集团及其下属企业间将主要相互提供如下服务:

(1)铁路运输服务

双方相互提供的铁路运输服务内容包括提供运输服务(含路网服务);铁路基础设施及运输设备租赁、运用服务等。

(2)铁路相关服务

双方相互提供的铁路相关服务内容包括铁路基础设施设备维修服务、机车车辆维修服务、铁路物资采购及销售、铁路后勤服务等。

(3)铁路专项委托运输服务

国铁集团有关的合资铁路公司委托公司提供运输服务,包括但不限于运输设施服务、运输移动设备服务、运输安全服务等。

(4)其他

双方相互为对方提供为确保铁路正常运输及经营需要的除上述以外的金融、财务等其他服务。

2、定价原则

(1)按照政府定价确定;

(2)没有政府定价的,在政府指导价范围内按国家铁路计费规则和标准确定;

(3)如没有适用的政府定价和政府指导价,按照适用的行业价格清算规则确定;

(4)除实行政府定价或政府指导价、行业清算规则外,有可比的市场价格或收费标准的,优先参考该市场价格或收费标准协商确定交易价格;

(5)没有上述标准时,应参考关联方与独立于关联方的第三方发生的非关联交易价格协商确定;

(6)既无可比的市场价格又无独立的非关联交易价格可供参考的,应依据提供服务的实际全部成本加合理利润以及实际缴纳的税金和附加费后协商确定收费标准。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

铁路运输业务具有"全程全网",多工种、多环节密切配合的特点,需要集中统一的调度指挥。基于此,公司与国家铁路集团及其下属企业间相互存在经营活动所必需的运输服务、铁路相关服务、专项委托运输服务及其他服务等日常关联交易事项。

日常关联交易通过协议约定,执行行业统一的清算政策,按照实际发生的计费工作量和对应的清算单价相互进行结算。交易定价公允合理,不会损害公司及股东,特别是中小股东的合法权益,不会影响公司的独立性。

特此公告。

大秦铁路股份有限公司董事会

2023年4月27日

证券代码:601006 证券简称:大秦铁路 公告编号:2023-013

大秦铁路股份有限公司关于召开2022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法律责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2023年5月19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

2022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:2023年5月19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2023年5月19日

至2023年5月19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 — 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2022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2022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2022年度财务决算及2023年预算报告》的议案	√
4	关于大秦铁路股份有限公司2022年度利润分配方案的议案	√
5	关于大秦铁路股份有限公司2022年年度报告及摘要的议案	√
6	关于续聘年度财务报告审计机构的议案	√
7	关于续聘年度内部控制审计机构的议案	√
累积投票议案		
8.00	关于董事会换届选举非独立董事的议案	应选董事(6)人
8.01	董事候选人戴弘	√
8.02	董事候选人王道阔	√
8.03	董事候选人韩洪臣	√
8.04	董事候选人张利荣	√
8.05	董事候选人朱士强	√
8.06	董事候选人杨文胜	√
9.00	关于董事会换届选举独立董事的议案	应选独立董事(4)人
9.01	独立董事候选人郝生跃	√
9.02	独立董事候选人许光建	√
9.03	独立董事候选人樊燕萍	√
9.04	独立董事候选人朱玉杰	√
10.00	关于监事会换届的议案	应选监事(4)人
10.01	监事候选人于峰	√
10.02	监事候选人张永青	√
10.03	监事候选人杨杰	√
10.04	监事候选人贠东方	√

此外,大会还将听取《大秦铁路股份有限公司2022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十八次会议和公司第六届监事会第十三次会议审议通过,相关公告于2023年4月27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:无

3、 对中小投资者单独计票的议案:4、6、7、8、9

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:不适用

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) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(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董事、独立董事和监事的投票方式,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	2023/5/15

(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方式登记。通过信函或传真方式登记的股东请留下联系电话,以便联系。

(四)登记时间:2023年5月16日上午 8:00-11:30,下午 14:30-17:30。

(五)登记地点:大秦铁路股份有限公司董事会办公室。

六、其他事项

(一)会议联系方式:

联 系 人:张利荣、丁一

联系电话:0351-2620620

传真号码:0351-2620604

电子邮箱:dqtl@daqintielu.com

(二)本次股东大会会期半天,出席会议股东及代理人的食宿费及交通费自理。

特此公告。

大秦铁路股份有限公司董事会

2023年4月27日

附件1:授权委托书

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

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

大秦铁路股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年5月19日召开的贵公司2022年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《大秦铁路股份有限公司2022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2022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2022年度财务决算及2023年预算报告》的议案	?	?	?
4	关于大秦铁路股份有限公司2022年度利润分配方案的议案	?	?	?
5	关于大秦铁路股份有限公司2022年年度报告及摘要的议案	?	?	?
6	关于续聘年度财务报告审计机构的议案	?	?	?
7	关于续聘年度内部控制审计机构的议案	?	?	?

序号	累积投票议案名称	投票数
8.00	关于董事会换届选举非独立董事的议案	–
8.01	董事候选人戴弘	
8.02	董事候选人王道阔	
8.03	董事候选人韩洪臣	
8.04	董事候选人张利荣	
8.05	董事候选人朱士强	
8.06	董事候选人杨文胜	
9.00	关于董事会换届选举独立董事的议案	–
9.01	独立董事候选人郝生跃	
9.02	独立董事候选人许光建	
9.03	独立董事候选人樊燕萍	
9.04	独立董事候选人朱玉杰	
10.00	关于监事会换届的议案	–
10.01	监事候选人于峰	
10.02	监事候选人张永青	
10.03	监事候选人杨杰	
10.04	监事候选人贠东方	

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期:2023年5月 日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受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、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

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或监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选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应当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,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

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6名;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		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权,在议案6.00"关于选举监事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。?

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	–	–	–	–
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

股票代码:601006 股票简称:大秦铁路 公告编号:【临2023-014】

债券代码:113044 债券简称:大秦转债

大秦铁路股份有限公司2022年年度利润分配方案的公告

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。

● 每股分配比例:每股派现金股利0.48元(含税)

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●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,公司总股本将增加。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。

●本次利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准。

2023年4月25日,大秦铁路股份有限公司(简称"公司")第六届董事会第十八次会议,审议通过《关于大秦铁路股份有限公司2022年度利润分配方案的议案》。现将相关情况公告如下:

一、利润分配方案内容

经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审计,母公司2022年度实现净利润10,906,455,851元。按照公司2022年末总股本计算,每股收益为0.75元。经董事会决议,本次利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.48元(含税)。截至2022年12月31日,公司总股本14,866,945,907股,以此计算合计拟派发现金股利人民币7,136,134,035.36元,占公司2022年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为63.74%。公司 2022年度不送股,也不以资本公积金转增股本。

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,公司总股本将增加。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。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2023年4月25日召开第六届董事会第十八次会议,经全体董事一致同意,审议通过《关于大秦铁路股份有限公司2022年度利润分配方案的议案》,并同意将该利润分配方案提交公司2022年年度股东大会审议。本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

(二)公司独立董事发表的独立意见

独立董事发表独立意见,认为:公司董事会提出的2022年度利润分配方案是从公司的实际情况出发,有利于公司的持续、稳定、健康发展,同意公司董事会的利润分配方案,并同意董事会将上述议案提交2022年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了公司所处发展阶段、未来的资金需求等因素,

不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施,

敬请广大投资者关注并注意投资风险。

特此公告。

大秦铁路股份有限公司

董事会

2023年4月27日

股票代码:601006 股票简称:大秦铁路 公告编号:【临2023-019】

债券代码:113044 债券简称:大秦转债

大秦铁路股份有限公司关于续聘2023年度内部控制审计机构的公告

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。

重要内容提示:

●拟聘任的会计师事务所名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)("普华永道中天")前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所,经批准于 2000年 6 月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司;经 2012 年 12 月 24 日财政部财会函[2012]52 号批准,于 2013 年 1 月 18 日转制为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)。注册地址为中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室。

普华永道中天是普华永道国际网络成员机构,拥有会计师事务所执业证书,也具备从事H 股企业审计业务的资质,同时也是原经财政部和证监会批准的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所。此外,普华永道中天也在 US PCAOB(美国公众公司会计监督委员会)及 UK FRC(英国财务汇报局)注册从事相关审计业务。普华永道中天在证券业务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。

普华永道中天的首席合伙人为李丹。截至 2022 年 12 月 31 日,普华永道中天合伙人数为 280人,注册会计师人数为 1,639人,其中自 2013 年起签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 364 人。

普华永道中天经审计的最近一个会计年度(2021年度)的收入总额为人民币 68.25亿元,审计业务收入为人民币 63.70 亿元,证券业务收入为人民币 31.81 亿元。

普华永道中天的 2021年度 A 股上市公司财务报表审计客户数量为 108 家,A 股上市公司审计收费总额为人民币 5.58 亿元,主要行业包括制造业,金融业,交通运输、仓储和邮政业,信息传输、软件和信息技术服务及批发和零售业等;与本公司同行业(交通运输、仓储和邮政业)的 A 股上市公司审计客户共 9 家。

2. 投资者保护能力

普华永道中天已按照有关法律法规要求投保职业保险,职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币 2 亿元,职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。普华永道中天近 3 年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信记录

普华永道中天及其从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分;普华永道中天也未因执业行为受到证监会及其派出机构的行政监管措施。

(二)项目信息

1.基本信息

项目合伙人及签字注册会计师:梁欣,注册会计师协会执业会员,2005年起成为注册会计师,2001年起开始从事上市公司审计,2023年起开始为本公司提供审计服务,2006年起开始在普华永道中天执业,近3年已签署或复核3家A股上市公司审计报告。

项目质量复核合伙人:王蕾,注册会计师协会执业会员,1999年起成为注册会计师,1999年起开始从事上市公司审计,2022年起开始为本公司提供审计服务,1995年起开始在普华永道中天执业,近3年已签署或复核6家A股上市公司审计报告。

签字注册会计师:周丽芳,注册会计师协会执业会员,2011年起成为注册会计师,2008年起开始从事上市公司审计,2021年起开始为本公司提供审计服务,2008年起开始在普华永道中天执业,近3年已签署或复核1家A股上市公司审计报告。

2.诚信记录

就普华永道中天拟受聘为大秦铁路股份有限公司的2023年度内部控制审计机构,项目合伙人及签字注册会计师梁欣先生、质量复核合伙人王蕾女士及签字注册会计师周丽芳女士最近3年未受到任何刑事处罚及行政处罚,未因执业行为受到证券监督管理机构的行政监督管理措施,未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3. 独立性

就普华永道中天拟受聘为大秦铁路股份有限公司的2023年度内部控制审计机构,普华永道中天、项目合伙人及签字注册会计师梁欣先生、质量复核合伙人王蕾女士及签字注册会计师周丽芳女士不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

普华永道中天的内部控制审计服务收费是按照审计工作量及公允合理的原则由双方协商确定。本公司拟就2023年度内部控制审计项目向普华永道中天支付的审计费用为人民币350万元,与2022年度内部控制审计费用一致。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会对普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)的基本情况、人员信息、业务规模、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查,并对2022年审计工作进行了评估,认为其在公司2022年度内部控制审计过程中,坚持独立审计原则,切实履行了审计机构应尽的职责。董事会审计委员会同意续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度内部控制审计机构,并同意将该议案提交公司董事会审议。

(二)公司独立董事对续聘2023年度内部控制审计机构事项发表了事前认可意见:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)具备相应的执业资质和胜任能力,其在担任公司2022年度审计机构期间,严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》,恪尽职守、勤勉尽责,公允合理地发表了独立审计意见,同意续聘普华永道中天会计师事务所为公司2023年度内部控制审计机构并提交董事会审议。

公司独立董事对续聘2023年度内部控制审计机构事项发表了独立意见:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司2022年度内部控制审计机构期间尽责尽职,从专业角度维护公司及股东的合法利益不受损害。经审查,普华永道中天会计师事务所具备相应的执业资质和胜任能力,能够满足公司内部控制审计工作的要求,公司2023年度续聘内部控制审计机构的程序符合法律法规和《公司章程》的规定,未损害全体股东和投资者的合法权益。同意续聘普华永道中天会计师事务所为公司2023年度内部控制审计机构,并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

(三)董事会审议续聘会计师事务所情况

2023年4月25日,本公司第六届董事会第十八次会议审议了《关于续聘年度内部控制审计机构的议案》,公司全体董事一致通过,同意公司聘请普华永道中天为公司2023年度内部控制审计机构。

(四)本次续聘年度内部控制审计机构事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准,并自公司2022年年度股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

大秦铁路股份有限公司

董事会

2023年4月27日

股票代码:601006 股票简称:大秦铁路 公告编号:【临2023-020】

债券代码:113044 债券简称:大秦转债

大秦铁路股份有限公司关于召开2022年度暨2023年第一季度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示:

●会议召开时间:2023年5月9日(周二)上午10:00 - 11:30

●会议召开方式:网络平台在线交流。

●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心

(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

●问题征集方式:投资者可于2023年5月8日(周一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱dqtl@daqintielu.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

一、业绩说明会类型

为便于广大投资者更加全面深入的了解公司经营情况,本公司将通过网络平台在线交流的方式举行2022年度暨2023年第一季度业绩说明会(简称"说明会")。届时将针对经营业绩、利润分配、公司治理、发展战略等普遍关注的问题与广大投资者进行交流和沟通,同时广泛听取投资者的意见和建议。

二、说明会召开的时间、地点

说明会定于2023年5月9日(周二)上午10:00 - 11:30通过网络平台:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)进行在线交流互动。

三、参加人员

独立董事樊燕萍女士;公司总经理韩洪臣先生、总会计师田惠民先生、副总经理常巍先生、副总经理兼董事会秘书张利荣女士、董事会办公室主任兼证券事务代表丁一先生等。

四、投资者参加方式

1. 投资者可于2023年5月9日(周二)上午10:00 - 11:30通过网络平台上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/),以网络互动形式参加本次说明会,就所关心的问题与公司管理层进行沟通交流。

2. 投资者可于2023年5月8日(周一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱dqtl@daqintielu.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询方式

联系部门:董事会办公室

联系电话:0351-2620620

传 真:0351-2620604

邮 箱:dqtl@daqintielu.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

大秦铁路股份有限公司董事会

2023年4月27日

股票代码:601006 股票简称:大秦铁路 公告编号:【临2023-011】

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十八次会议决议公告

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十八次会议于2023年4月25日在山西省太原市太铁广场以现场会议的方式召开,会议通知于2023年4月14日以书面和电子邮件形式送达各位董事及监事。本次会议应出席董事11人,实际出席10人,董事王道阔先生因工作原因未能出席本次会议,委托董事韩洪臣先生代为出席并表决,本次会议由董事长戴弘先生主持。公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《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。

大秦铁路股份有限公司第六届董事会第十八次会议通过以下议案:

议案一、关于《大秦铁路股份有限公司2022年度总经理工作报告》的议案

报告包括2022年度工作回顾和2023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2022年度董事会工作报告》的议案

报告包含2022年董事会工作情况回顾和2023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2022年年度股东大会审议批准。

议案三、关于《大秦铁路股份有限公司2022年度社会责任报告》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2023年4月27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年度社会责任报告》。

议案四、关于《大秦铁路股份有限公司2022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2023年4月27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年度内部控制评价报告》。

议案五、关于《大秦铁路股份有限公司2022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2023年4月27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年度内部控制审计报告》。

议案六、关于《大秦铁路股份有限公司2022年度财务决算及2023年度预算报告》的议案

报告包括2022年度主要财务指标、数据及2023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2022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2022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2022年度实现净利润10,906,455,851元。按照公司2022年末总股本计算,每股收益为0.75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、本年度母公司提取法定盈余公积金1,090,644,564元;

二、以2022年末公司总股本14,866,945,907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7,136,134,035.36元,当年剩余未分配利润结转到下年度。

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,公司总股本将增加。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2023年4月27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年年度利润分配方案的公告》。

本议案尚需提交公司2022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2022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2023年4月27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年年度报告及摘要》。

本议案尚需提交公司2022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2022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2023年4月27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年度独立董事述职报告》。

公司2022年年度股东大会将听取《大秦铁路股份有限公司2022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2022年度董事会审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2023年4月27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年度董事会审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2023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2023年4月27日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限公司2023年第一季度报告》。

议案十二、关于董事会换届选举非独立董事的议案

公司第六届董事会于2020年5月20日选举产生,根据《中华人民共和国公司法》《大秦铁路股份有限公司章程》等有关规定,第六届董事会将于2023年5月19日任期届满。公司控股股东中国铁路太原局集团有限公司提名戴弘先生、王道阔先生、韩洪臣先生、张利荣女士、朱士强先生、杨文胜先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。(非独立董事候选人简历见附件一)

职工代表董事由公司职工代表大会或其他形式民主选举产生。

经审查,本次提名的非独立董事候选人具备履行职责所需要的专业知识,符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》有关任职资格的规定,不存在不得担任上市公司非独立董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。

公司董事会提名委员会、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。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准。

议案十三、关于董事会换届选举独立董事的议案

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,公司董事会提名郝生跃先生、许光建先生、樊燕萍女士、朱玉杰先生为公司第七届董事会独立董事候选人。(独立董事候选人简历见附件二)

经审查,郝生跃先生、许光建先生、樊燕萍女士、朱玉杰先生符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《大秦铁路股份有限公司章程》等法律法规及规范性文件中关于上市公司独立董事任职资格的规定,具备在公司担任独立董事的条件、资格与能力。

公司董事会提名委员会、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2022年年度股东大会审议批准。

议案十四、关于《中国铁路财务有限责任公司2022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。

(下转B081版)