

信息披露

证券代码:601006 证券简称:大秦铁路 公告编号:2025-074
大秦铁路股份有限公司2025年半年度权益分派实施公告
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，并对其中的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 每股分配比例
- A股股息现金红利0.08元
- 相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2025/10/23	-	2025/10/24	2025/10/24

- 差异化分红送转:否

一、通过分配方案的股东会届次和日期

本次利润分配方案经公司2025年8月27日的2025年第七届董事会十三次会议审议通过。

二、分配方案

1.发放年度:2025年半年度

2.分派对象:

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。

3.分配方案:

本次利润分配以方案实施前的公司总股本20,147,177,716股为基数，每股派发现金红利0.08元/含税，共计派发现金红利1,611,774,217.28元。

三、相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2025/10/23	-	2025/10/24	2025/10/24

四、分配实施办法

1.实施办法:

除公司自行发放对象外，其余股东的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股东登记账户划转。对于投资者所持股份存在融资融券、转融通、质押等情形的，本公司将根据中国结算上海分公司有关规定处理。

已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。

2.自行发放对象:

中国铁路太原局集团有限公司

3.扣税说明:

本公司及除独立董事常明先生外的董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确，完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股利发放将由公司代扣代缴个人所得税。

2.本次股利不会涉及更以往股东会已通过的决议。

3.具体开立日期:

(1) 现场会议召开时间:2025年10月16日(星期四)14:00开始。

(2) 网络投票时间:2025年10月16日(星期四)

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2025年10月16日9:15-9:30一13:30,13:45-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2025年10月16日9:15至15:00期间的任意时间。

3.现场会议地点:北京市朝阳区北辰东路8号院1号楼一层我爱我家会议室。

4.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向网络投票的投票平台。

4.召集人:本公司第十一届董事会。

5.现场会议主持人:董事兼总裁谢勇先生。

6.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《我爱我家控股集团股份有限公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

1.出席会议的总体情况:

通过现场出席和通过网络投票出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共524人，代表股份数量653,222,597股，占公司总股数的23.9110%。

2.股东出席情况:

出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共3人，代表股份数量541,028,768股，占公司股数总数的23.9063%。

3.网络投票出席情况:

通过网络投票出席本次股东大会的股东共521人，代表股份数量22,195,768股，占公司股数总数的0.9423%。

5.公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员列席了会议，国浩律师(北京)律师事务所指派律师出席并见证了会议。

特此公告。

二、提案审议和表决情况:

本次股东大会采用记名投票现场表决与网络投票相结合的方式，审议并通过了会议通知中列明的全部提案。具体表决情况如下:

1.审议并通过《关于增补邬国先生为公司第十一届董事会独立董事的议案》

表决结果:

代表持有表决权股份数额(股)	同意		反对		弃权		
	股份数量(股)	占比	股份数量(股)	占比	股份数量(股)	占比	
出席会议全体代表表决权股份数额(股)	563,222,597	100.0000%	99,012,997	2,296,140	0.4004%	488,596	0.0987%

2.审议并通过《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务报告及内部控制系统审计机构的议案》

表决结果:

代表持有表决权股份数额(股)	同意		反对		弃权		
	股份数量(股)	占比	股份数量(股)	占比	股份数量(股)	占比	
出席会议全体代表表决权股份数额(股)	563,222,597	100.0000%	97,638,957	2,266,140	0.1602%	488,596	0.2013%

3.审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务报告及内部控制系统的议案》

表决结果:

代表持有表决权股份数额(股)	同意		反对		弃权		
	股份数量(股)	占比	股份数量(股)	占比	股份数量(股)	占比	
出席会议全体代表表决权股份数额(股)	563,222,597	100.0000%	97,638,957	2,266,140	0.1602%	488,596	0.2013%

4.审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务报告及内部控制系统的议案》

表决结果:

代表持有表决权股份数额(股)	同意		反对		弃权		
	股份数量(股)	占比	股份数量(股)	占比	股份数量(股)	占比	
出席会议全体代表表决权股份数额(股)	563,222,597	100.0000%	97,638,957	2,266,140	0.1602%	488,596	0.2013%

5.审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务报告及内部控制系统的议案》

表决结果:

代表持有表决权股份数额(股)	同意		反对		弃权		
	股份数量(股)	占比	股份数量(股)	占比	股份数量(股)	占比	
出席会议全体代表表决权股份数额(股)	563,222,597	100.0000%	97,638,957	2,266,140	0.1602%	488,596	0.2013%

6.审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务报告及内部控制系统的议案》

表决结果:

代表持有表决权股份数额(股)	同意		反对		弃权		
	股份数量(股)	占比	股份数量(股)	占比	股份数量(股)	占比	
出席会议全体代表表决权股份数额(股)	563,222,597	100.0000%	97,638,957	2,266,140	0.1602%	488,596	0.2013%

7.审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务报告及内部控制系统的议案》

表决结果:

代表持有表决权股份数额(股)	同意		反对		弃权		
	股份数量(股)	占比	股份数量(股)	占比	股份数量(股)	占比	
出席会议全体代表表决权股份数额(股)	563,222,597	100.0000%	97,638,957	2,266,140	0.1602%	488,596	0.2013%

8.审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务报告及内部控制系统的议案》

表决结果: