

|                                                                                             |                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 证券代码:601333    证券简称:广深铁路    公告编号:2025-024<br><b>广深铁路股份有限公司</b><br><b>2025年第一次临时股东大会决议公告</b> | 证券代码:601766 (A股)    证券简称:中国中车 (A股)    公告编号:2025-053<br>证券代码:1766 (H股)    证券简称:中国中车 (H股)<br><b>中国中车股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

(一)会议召开和出席情况  
 (二)股东大会召开的时间:2025年12月4日  
 (三)股东大会召开的地点:广东省深圳市罗湖区和平路1062号公司三楼会议室  
 (四)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| 其中(A股股东持有的股份总数)                       | 2,679,060,434 |
| 境外上市外资股股东持有的股份数(H股)                   | 406,940,540   |
| 2.出席会议的股东持有表决权股份的总数(%)                | 40.38         |
| 3.出席会议的股东持有表决权股份的总数占公司有效表决权股份总数的比例(%) | 40.38         |
| 4.出席会议的股东持有表决权股份的比例(%)                | 40.38         |

重要内容提示:

- 根据广东钢铁股份有限公司(“公司”)于2025年12月4日召开的2025年第一次临时股东大会(“临时股东会”)新修订的公司章程(“新修订的章程”),因公司董事会成员结构调整,董事杨克先生向董事会提交辞任函。辞任自送达董事会之时起生效。

(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2025年12月29日至2025年12月29日  
通过上海证券交易所有限网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日,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上午9:15至下午3:00。

(二)出席登记方法  
1. 登记方式:  
(1)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证;委托他人出席会议的,还应提供相应的授权委托书和个人身份证复印件以及持股凭证等;

会议所有议案均表决成功。记录经参与网络投票的合法方式发表，参会人员签名、日期并加盖公章。

五、董事提名情况

(一)提前离岗的基本情况

| 姓名  | 原职位  | 原定任期                   | 离任原因      |
|-----|------|------------------------|-----------|
| 王德明 | 独立董事 | 自2016年8月27日至2019年8月26日 | 因个人原因辞去职务 |

公司于2018年8月27日召开第十一届董事会第十二次会议，选举王德明为公司独立董事，任期三年，自2016年8月27日起至2019年8月26日止。

(二)补选情况

公司于2018年8月27日召开第十一届董事会第十二次会议，选举王德明为公司独立董事，任期三年，自2016年8月27日起至2019年8月26日止。

(三)其他事项

公司于2018年8月27日召开第十一届董事会第十二次会议，选举王德明为公司独立董事，任期三年，自2016年8月27日起至2019年8月26日止。

|      |             |        |            |        |         |        |
|------|-------------|--------|------------|--------|---------|--------|
| 股东类型 | 同意          |        | 反对         |        | 弃权      |        |
|      | 票数          | 比例 (%) | 票数         | 比例 (%) | 票数      | 比例 (%) |
| A股   | 236,715,033 | 94.21  | 14,294,701 | 5.71   | 190,400 | 0.08   |

| 股东类型 | 同意                     | 反对                   | 弃权                |
|------|------------------------|----------------------|-------------------|
|      | 票数<br>比例(%)            | 票数<br>比例(%)          | 票数<br>比例(%)       |
| A股   | 2,382,052,394<br>98.56 | 40,571,450<br>1.43   | 1,036,600<br>0.04 |
| 限售   | 76,478,363<br>98.34    | 329,394,187<br>81.11 | 122,000<br>0.03   |

根据公司新修订的章程,公司董事会设职工代表董事一名。于2025年12月4日公司召开二届二次职工大会,选举刘启义先生为公司第十届董事会职工代表董事(简历见附件),其任期至第十届董事会届满为止。刘启义先生符合相关法律、法规及规范性文件对董事任职资格的要求,并将按照有关规定行使职权。

关于刘启义先生任职资格,上海证券交易所科创板上市有关自律监管规则适用指引第1.4.3条规定,“发行人董事、监事、高级管理人员应当具备法律、法规及规范性文件规定的任职资格,且不得存在下列情形: (一)被中国证监会采取证券市场禁入措施尚在禁入期的; (二)最近36个月内受到中国证监会行政处罚,或者最近12个月内受到证券交易所公开谴责的; (三)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见的; (四)中国证监会认定的其他情形。”

刘启义先生不存在上述情形,符合担任公司董事的任职资格。

特此公告。

中国中车股份有限公司董事会  
2025年12月5日

|        |               |        |            |        |         |        |
|--------|---------------|--------|------------|--------|---------|--------|
|        | 票数            | 比例 (%) | 票数         | 比例 (%) | 票数      | 比例 (%) |
| A股     | 2,864,328,731 | 99.47  | 14,834,403 | 0.52   | 497,200 | 0.02   |
| H股     | 405,944,540   | 100.00 | 0          | 0.00   | 0       | 0.00   |
| 普通股合计: | 3,270,273,271 | 99.53  | 14,834,403 | 0.45   | 497,200 | 0.02   |

再担任第十届董事会董事仍为反对。

特此公告。

中国中车股份有限公司  
董秘处 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年12月29日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。  
委托人持普通股数:

广铁铁路股份有限公司董事会  
2025年12月4日

上述议案的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站刊登的《中国中车股份有限公司2025年第三次临时股东大会会议材料》。

2. 特别决议议案:本次股东大会的第 1-10项议案均为特别决议案,需获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

|               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |      |         |      |  |
|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|---------|------|--|
| (二)累积投票议案表决情况 |               | <div> <div> <p>三、股东大会投票注意事项</p> <p>(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东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,投资者应当与证券公司、互联网投票平台或上海证券交易所(上海证券交易网站:www.sse.com.cn)沟通获取个人信息及网络验证信息。</p> <p>(二) 累积投票议案表决情况</p> <p>1. 议案名称:《关于补选第十届董事会第十八次会议决议公告》</p> <p>2. 议案类型:累积投票议案</p> <p>3. 投票截止时间:2023年12月27日15:00</p> <p>4. 投票起止时间:自2023年12月27日起,在投票时间内,投资者可以反复多次申报投票,但同一股份只能申报一次,以后申报的投票均无效,以第一次申报的投票为准。</p> <p>5. 投票规则:累积投票时,如果投资者申报的累积票数低于其在本次股东大会拥有表决权的股份总数,则该投资者未选满可累积投票的股份数,其所投之票无效。</p> <p>6. 投票说明:累积投票时,如果投资者申报的累积票数低于其在本次股东大会拥有表决权的股份总数,则该投资者未选满可累积投票的股份数,其所投之票无效。</p> </div> <div> <p>深铁路股份有限公司</p> <p>第十届董事会第十八次会议决议公告</p> </div> </div> |            |      |         |      |  |
| 赞成            | 2,899,395,631 | 99.97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 14,378,603 | 0.52 | 383,309 | 0.01 |  |
| 反对            | 496,944,549   | 100.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0          | 0.00 | 0       | 0.00 |  |
| 弃权            | 3,270,340,171 | 99.94                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 14,378,603 | 0.45 | 383,309 | 0.01 |  |
| 未投票           | 0             | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0          | 0.00 | 0       | 0.00 |  |
| 投票股份合计:       | 3,270,340,171 | 99.94                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 14,378,603 | 0.45 | 383,309 | 0.01 |  |

|      |                        |               |       |                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                        |
|------|------------------------|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.02 | 关于选举蒋先生为第十届董事会非独立董事的情况 | 3,226,418,914 | 98.20 | <p>(三)会议于2025年12月4日本公司2025年第一次临时股东大会结束之后在本公司三楼会议室以现场通讯的方式召开。</p> <p>(四)会议出席董事人数为9名,实际出席会议的董事为9名。</p> <p>(五)会议由董事蒋先生主持,全体董事出席会议,全体高管列席会议。</p> |  | <p>每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息,投资者收到智能短信后,可根据《上市公司股东大会网络投票—键服务用户操作手册》(下载链接:https://vote.sseinfo.com/1/yjh_help.pdf)的提示步骤登录投票系统,如遇拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统股票平台和互联网投票平台进行投票。</p> |
| 5.03 | 涉及重大事项,5%以上股东的表决情况     |               |       | <p>10 关于选举蒋先生为第十届董事会非独立董事的情况</p> <p>受托人签名(盖章): 受托人姓名:<br/>受托人身份证号码: 受托人身份证号码:<br/>委托日期: 年月日</p>                                              |  |                                                                                                                                                                        |

(四)关于议案表决的有关情况说明  
 本次股东大会所审议的议案中,第1项议案为普通决议议案,已获得出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数二分之一以上且占出席会议有表决权股份总数的二分之一以上;第2-4项议案为特别决议议案,已获得出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数三分之二以上且占出席会议有表决权股份总数的三分之二以上。  
 (五)关于议案表决的有关情况说明  
 本次股东大会所审议的议案中,第1项议案为普通决议议案,已获得出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数二分之一以上且占出席会议有表决权股份总数的二分之一以上;第2-4项议案为特别决议议案,已获得出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数三分之二以上且占出席会议有表决权股份总数的三分之二以上。

[illegible]