

证券代码：601006

证券简称：大秦铁路

公告编号：2021-059

大秦铁路股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 21 日
- (二) 股东大会召开的地点：山西省太原市建设北路小东门街口 196 号太铁广场
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	46
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	9,917,565,757
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	66.7090

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次现场会议采取分别审议，集中表决的方式对议案进行审议，符合

《中华人民共和国公司法》《大秦铁路股份有限公司章程》的规定。大会由公

司副董事长王道阔先生主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 10 人，出席 6 人，董事杨文胜先生，独立董事杨万东先生、陈磊先生、郝生跃先生因工作原因未能出席会议；
- 2、公司在任监事 7 人，出席 6 人，监事谷天野先生因工作原因未能出席会议；
- 3、公司董事会秘书张利荣女士出席本次会议；其他高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、关于选举包楚雄先生为公司第六届董事会董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
1.01	董事候选人包楚雄	9,916,506,149	99.9893	是

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1.01	董事候选人包楚雄	595,744,629	99.8224				

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案涉及逐项表决，项下的子议案获表决通过。

本次会议表决不涉及特别决议和关联交易议案。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市众鑫律师事务所

律师：张燮峰、田学斌

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

大秦铁路股份有限公司
2021年12月22日