

证券代码：601006

证券简称：大秦铁路

公告编号：2024-059

## 大秦铁路股份有限公司 2024年第二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法律责任。

### 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：2024年11月15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	1,904
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	11,020,117,204
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（%）	60.3570

- (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。

本次现场会议采取集中审议，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 11 人，出席 6 人，董事陆勇先生、杨文胜先生、陈鹏君先生因工作原因未能出席会议，独立董事郝生跃先生、朱玉杰先生因工作原因未能出席会议；
- 2、公司在任监事 6 人，出席 5 人，监事俞东方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的出席本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于更换公司 2024 年度内部控制审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	11,010,749,772	99.9149	7,390,706	0.0670	1,976,726	0.0181

### (二) 累积投票议案表决情况

- 1、关于选举公司第七届监事会监事的议案

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	监事候选人王会平	10,773,716,018	97.7640	是

(三) 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	关于更换公司2024年度内部控制审计机构的议案	684,641,770	98.6502	7,390,706	1.0649	1,976,726	0.2849

(四) 关于议案表决的有关情况说明

无

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。

特此公告。

大秦铁路股份有限公司董事会  
2024年11月16日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

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