

证券代码：601006

证券简称：大秦铁路

公告编号：2026-028

大秦铁路股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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) 股东会召开的时间：2026年5月21日
- (二) 股东会召开的地点：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	1,804
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	11,581,155,770
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（%）	58.1393

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

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。根据《大秦

铁路股份有限公司章程》相关规定，会议推举公司董事、总经理张竑毅先生主持。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事11人，列席6人，独立董事郝生跃、许光建、樊燕萍列席会议，独立董事朱玉杰因工作原因未能列席会议。董事陆勇、杨涛、杨文胜、陈鹏君因工作原因未能列席会议。
- 2、董事会秘书张利荣和其他高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于《大秦铁路股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》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	11,560,786,545	99.8241	18,342,263	0.1583	2,026,962	0.0176

- 2、议案名称：关于大秦铁路股份有限公司 2025 年年度报告及摘要的议案

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	11,560,938,045	99.8254	17,576,988	0.1517	2,640,737	0.0229
-----	----------------	---------	------------	--------	-----------	--------

3、议案名称：关于大秦铁路股份有限公司 2025 年度利润分配方案的议案

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	11,567,665,698	99.8835	12,457,113	0.1075	1,032,959	0.0090

4、议案名称：关于提请股东会授权董事会决定公司 2026 年中期利润分配的议案

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	11,568,363,498	99.8895	11,820,213	0.1020	972,059	0.0085

5、议案名称：关于调整公司独立董事津贴的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类	同意	反对	弃权
-----	----	----	----

型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	11,559,731,098	99.8150	20,155,413	0.1740	1,269,259	0.0110

6、议案名称：关于购买董事、高级管理人员责任险的议案

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	11,558,747,095	99.8065	20,632,513	0.1781	1,776,162	0.0154

7、议案名称：关于续聘年度财务报告审计机构的议案

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	11,551,868,793	99.7471	27,108,960	0.2340	2,178,017	0.0189

8、议案名称：关于续聘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	11,555,350,718	99.7771	24,448,738	0.2111	1,356,314	0.0118

9、议案名称：关于制定《大秦铁路股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》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	11,558,749,747	99.8065	20,755,589	0.1792	1,650,434	0.0143

10、议案名称：关于制定《大秦铁路股份有限公司2026年度董事薪酬方案》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	11,559,666,158	99.8144	20,093,753	0.1735	1,395,859	0.0121

11、 议案名称：关于制定《大秦铁路股份有限公司董事离职管理制度》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	11,562,489,398	99.8388	17,178,713	0.1483	1,487,659	0.0129

12、 议案名称：关于修订《大秦铁路股份有限公司融资、借款及担保管理办法》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	11,356,129,493	98.0569	221,007,158	1.9083	4,019,119	0.0348

(二) 累积投票议案表决情况

13、 关于董事会换届选举非独立董事的议案

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
13.01	董事候选人陆勇	11,530,855,031	99.5656	是
13.02	董事候选人杨涛	11,539,147,820	99.6372	是

13.03	董事候选人张竑毅	11,537,078,613	99.6194	是
13.04	董事候选人张利荣	11,536,131,391	99.6112	是
13.05	董事候选人陈鹏君	11,562,563,427	99.8394	是
13.06	董事候选人张志辉	11,532,279,173	99.5779	是

14、关于董事会换届选举独立董事的议案

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
14.01	独立董事候选人郝生跃	11,530,986,423	99.5668	是
14.02	独立董事候选人许光建	11,538,977,825	99.6358	是
14.03	独立董事候选人樊燕萍	11,538,492,652	99.6316	是
14.04	独立董事候选人朱玉杰	11,556,362,321	99.7859	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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 (%)
3	关于大秦铁路股份有限公司2025年度利润分配方案的议案	698,743,161	98.1059	12,457,113	1.7490	1,032,959	0.1451
4	关于提请股东会授权董事会决定公司2026年中期利润分配的议案	699,440,961	98.2039	11,820,213	1.6595	972,059	0.1366
5	关于调整公司独立董事津贴的议案	690,808,561	96.9919	20,155,413	2.8298	1,269,259	0.1783
6	关于购买董事、高级管理人员责任险的议案	689,824,558	96.8537	20,632,513	2.8968	1,776,162	0.2495
7	关于续聘年度财务报告审计机构的议案	682,946,256	95.8880	27,108,960	3.8061	2,178,017	0.3059
8	关于续聘年度内	686,428,181	96.3768	24,448,738	3.4326	1,356,314	0.1906

	部控制审计机构的议案						
9	关于制定《大秦铁路股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	689,827,210	96.8541	20,755,589	2.9141	1,650,434	0.2318
10	关于制定《大秦铁路股份有限公司2026年度董事薪酬方案》的议案	690,743,621	96.9827	20,093,753	2.8212	1,395,859	0.1961

2、累积投票议案

13、关于董事会换届选举非独立董事的议案

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
13.01	董事候选人陆勇	661,932,494	92.9376	是
13.02	董事候选人杨涛	670,225,283	94.1019	是
13.03	董事候选人张竑毅	668,156,076	93.8114	是
13.04	董事候选人张利荣	667,208,854	93.6784	是
13.05	董事候选人陈鹏君	693,640,890	97.3895	是
13.06	董事候选人张志辉	663,356,636	93.1375	是

14、关于董事会换届选举独立董事的议案

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
14.01	独立董事候选人郝生跃	662,063,886	92.9560	是
14.02	独立董事候选人许光建	670,055,288	94.0780	是
14.03	独立董事候选人樊燕萍	669,570,115	94.0099	是
14.04	独立董事候选人朱玉杰	687,439,784	96.5189	是

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 13、14 涉及逐项表决，项下的子议案均获表决通过。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京德恒（太原）律师事务所

律师：翟颖、刘家楷

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格和会议的表决程序等符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法、有效。

特此公告。

大秦铁路股份有限公司董事会
2026年5月22日