

证券代码：601006

证券简称：大秦铁路

公告编号：2026-044

大秦铁路股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告

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 8 月 20 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	3,920
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	11,527,805,956
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（%）	58.0368

- (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，会议由公司副董事长杨涛先生主持。

(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9人，独立董事郝生跃、许光建、樊燕萍、朱玉杰列席会议，董事陆勇、张志辉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

1.01 议案名称：回购股份的目的

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, 508, 415, 986	99. 8317	18, 467, 300	0. 1601	922, 670	0. 0082

1.02 议案名称：回购股份的种类

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, 508, 391, 586	99. 8315	18, 480, 100	0. 1603	934, 270	0. 0082

1.03 议案名称：回购股份的方式

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	11,508,033,992	99.8284	18,864,800	0.1636	907,164	0.0080

1.04 议案名称：回购股份的实施期限

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	11,506,235,486	99.8128	20,618,900	0.1788	951,570	0.0084

1.05 议案名称：回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

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, 507, 197, 192	99. 8212	19, 502, 500	0. 1691	1, 106, 264	0. 0097

1.06 议案名称：回购股份的价格或价格区间、定价原则

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, 507, 627, 786	99. 8249	18, 834, 300	0. 1633	1, 343, 870	0. 0118

1.07 议案名称：回购股份的资金来源

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, 508, 044, 886	99. 8285	18, 767, 300	0. 1628	993, 770	0. 0087

1.08 议案名称：回购股份后依法注销或者转让的相关安排

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	11,508,303,886	99.8308	18,524,906	0.1606	977,164	0.0086

1.09 议案名称：公司防范侵害债权人利益的相关安排

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	11,507,860,486	99.8269	18,609,600	0.1614	1,335,870	0.0117

1.10 议案名称：办理本次回购股份事宜的具体授权

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	11,507,842,592	99.8268	18,479,800	0.1603	1,483,564	0.0129

(二) 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

			(%)		(%)		(%)
1.01	回购股份的目的	639,493,449	97.0571	18,467,300	2.8028	922,670	0.1401
1.02	回购股份的种类	639,469,049	97.0534	18,480,100	2.8047	934,270	0.1419
1.03	回购股份的方式	639,111,455	96.9991	18,864,800	2.8631	907,164	0.1378
1.04	回购股份的实施期限	637,312,949	96.7262	20,618,900	3.1293	951,570	0.1445
1.05	回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额	638,274,655	96.8721	19,502,500	2.9599	1,106,264	0.1680
1.06	回购股份的价格或价格区间、定价原则	638,705,249	96.9375	18,834,300	2.8585	1,343,870	0.2040
1.07	回购股份的资金来源	639,122,349	97.0008	18,767,300	2.8483	993,770	0.1509
1.08	回购股份后依法注销或者转让的相关安排	639,381,349	97.0401	18,524,906	2.8115	977,164	0.1484
1.09	公司防范侵害债权人利益的相关安排	638,937,949	96.9728	18,609,600	2.8244	1,335,870	0.2028
1.10	办理本次回购股份事宜的具体授权	638,920,055	96.9701	18,479,800	2.8047	1,483,564	0.2252

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案一涉及逐项表决，项下的每个子议案均获表决通过。

本次会议审议的议案一为特别决议议案，均获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

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 8 月 21 日