证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材 公告编号：2026-039

陕西斯瑞新材料股份有限公司 关于2023年股票期权激励计划预留 授予股票期权第一个行权期自主行权 结果暨股份变动的公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次行权数量：1,653,600份

陕西斯瑞新材料股份有限公司(以下简称“公司”)2023年股票期权激励计划(以下简称“本激励计划”)预留授予股票期权第一个行权期可行权数量为1,653,600份，实际可行权期为2025年12月31日-2026年12月30日(行权日须为交易日)。截至2026年6月10日，累计行权并完成股份过户登记数量1,653,600股，占本期可行权额度1,653,600股的100%。

公司2023年股票期权激励计划预留授予股票期权第一个行权期可行权股票期权已行权完毕。

● 本次行权股票上市流通时间：

公司本次行权采用自主行权模式，激励对象行权所得股票于行权日(T日)后的第一个交易日(T+1日)到达股票账户，并于第二个交易日(T+2日)上市交易。

一、本次股票期权行权的决策程序及信息披露

1、2023年12月21日，公司召开了第三届董事会独立董事专门会议第一次会议、第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于<公司2023年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年股票期权激励计划有关事项的议案》以及《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》。同日，公司召开的第三届监事会第八次会议审议通过了《关于<公司2023年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<公司2023年股票期权激励计划首次授予激励对象名单>的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具相关核查意见。

2、2023年12月23日，公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《陕西斯瑞新材料股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告》(公告编号：2023-053)。根据公司其他独立董事的委托，独立董事袁养德先生作为征集人就2024年第一次临时股东大会审议的公司2023年股票期权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

3、2024年1月16日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于<公司2023年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年股票期权激励计划有关事项的议案》。公司实施本激励计划获得股东大会批准，董事会被授权确定股票期权授予日，在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜。具体详见公司于2024年1月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《陕西斯瑞新材料股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号：2024-003)。同日，公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《陕西斯瑞新材料股份有限公司2023年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号：2024-004)。

4、2024年8月14日，第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过《关于调整公司2023年股票期权激励计划相关事项的议案》。本次激励计划的股票期权预留股票期权数量调整为413.40万份。本次激励计划的股票期权行权价格调整为9.78元/股。2024年8月16日，公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《陕西斯瑞新材料股份有限公司关于调整公司2023年股票期权激励计划相关事项的公告》(公告编号：2024-035)。

5、2024年12月30日，第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于向2023年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的议案》。董事会认为本激励计划的预留部分授予条件已经成就，同意以2024年12月30日为授予日，向68名激励对象授予413.40万份股票期权。公司监事会对预留授予日的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。2024年12月31日，公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于向2023年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的公告》(公告编号：2024-052)。

6、2025年1月2日至2025年1月13日，公司对本激励计划预留授予的激励对象的姓名及职务在公司内部进行公示。截至公示期届满，公司监事会未收到任何人对本次激励对象提出的异议。

2025年1月15日，公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《监事会关于公司2023年股票期权激励计划预留授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》(公告编号：2025-001)。

7、2025年2月12日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成2023年股票期权激励计划预留授予登记工作。股票期权预留授予登记的要素为：

(1)股票期权预留授予登记数量：413.40万份

(2)股票期权名称：斯瑞新材期权

(3)股票期权代码：1000000792、1000000793

(4)股票期权行权价格：9.78元/股

具体详见公司于2025年2月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《陕西斯瑞新材料股份有限公司关于2023年股票期权激励计划预留授予登记完成的公告》(公告编号：2025-003)。

8、2025年3月31日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过《关于调整公司2023年股票期权激励计划相关事项的议案》。本次激励计划的股票期权预留授予股票期权数量不变，授予价格调整为9.74元/股。2025年4月2日，公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《陕西斯瑞新材料股份有限公司关于调整公司2023年股票期权激励计划相关事项的公告》(公告编号：2025-008)。

9、2025年7月7日召开第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议、第四届董事会第二次会议审议通过《关于调整公司2023年股票期权激励计划行权价格的议案》。本次激励计划的股票期权预留授予股票期权数量不变，授予价格调整为9.70元/股。2025年7月8日，公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《陕西斯瑞新材料股份有限公司关于调整公司2023年股票期权激励计划行权价格的公告》(公告编号：2025-041)。

10、2025年12月9日召开第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议、第四届董事会第七次会议审议通过《关于2023年股票期权激励计划预留授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》，公司2023年股票期权激励计划预留授予股票期权的第一个行权期行权条件已成就，等待期将于2025年12月30日届满；同意符合条件的68名激励对象按照本次激励计划内容的规定在第一个行权期内对其合计持有的1,653,600份股票期权以自主行权的方式行权。

11、2026年1月30日召开第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议、第四届董事会第九次会议审议通过《关于调整公司2023年股票期权激励计划行权价格的议案》，本次激励计划的首次授予及预留授予股票期权授予价格调整为9.66元/股。2026年1月31日，公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于调整公司2023年股票期权激励计划行权价格的公告》(公告编号：2026-007)。

二、本次股票期权行权的基本情况

1、预留授予股票期权第一个行权期(表内称“本期”)激励对象行权的股份数量：

序号	姓名	国籍	职务	获预留授予的股票期权数量(万份)	本期可行权数量(万份)	本次行权数量(万份)	本次行权数量占本期已获授予的股票期权数量的比例
一、董事、高级管理人员、核心技术人员							
1	庹高峰	中国	核心技术人员	12.00	4.80	4.80	100%
2	王小军	中国	核心技术人员	12.00	4.80	4.80	100%
3	李鹏	中国	核心技术人员	10.00	4.00	4.00	100%
4	孙君鹏	中国	核心技术人员	7.00	2.80	2.80	100%
5	马明月	中国	核心技术人员	6.00	2.40	2.40	100%
6	周兴	中国	核心技术人员	3.00	1.20	1.20	100%
二、核心业务人员及董事会认为需要激励的其他人员(共62人)				363.40	145.36	145.36	100%
合计				413.40	165.36	165.36	100%

注：(1)数据尾差系保留两位小数所致；

(2)上表“本次”所指期间范围为2025年12月31日-2026年6月10日，下同；

2、本次行权股票的来源

公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。

3、行权人数

本激励计划预留授予股票期权第一个行权期可行权人数为68人，截至2026年6月10日，共有68人参与行权并完成股份过户登记。

三、本次行权股票的上市流通安排及股本结构变动

(一)本次行权股票的上市流通日

公司本次采用自主行权模式行权，激励对象行权所得股票于行权日(T日)后的第二个交易日(T+2)日上市交易。

(二)本次行权股票的上市流通数量

本次股权激励计划预留授予股票期权第一个行权期自主行权股票的上市流通数量为1,653,600股。

(三)董事和高级管理人员的锁定和转让限制

本次行权不涉及公司董事和高级管理人员。

(四)本次股本变动情况

类别	变动前(截止2025年12月31日)	本次变动	变动后(截至2026年6月10日登记完成)
无限售条件股份(股)	733,177,261	47,897,746	781,075,007
有限售条件股份(股)	41,724,617	-41,724,617	0
总计(股)	774,901,878	6,173,129	781,075,007

注：(1)无限售条件股份本次变动，系2025年12月31日-2026年6月10日，预留授予股票期权第一个行权期累计行权并完成股份过户登记1,653,600股，首次授予股票期权第一、第二个行权期累计行权并完成股份过户登记5,266,929股，2025年12月31日股份总数及无限售条件股份中包含了2025年12月31日行权的747,400股。

(2)有限售条件股份本次变动，系公司2024年度向特定对象发行A股新增股份锁定期已满；该部分股份已于2025年10月9日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成相关登记手续，自2026年4月9日起解除限售并上市流通。具体内容详见公司于2026年4月1日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于向特定对象发行股票限售股上市流通的公告》(公告编号：2026-013)。

公司本次股份变动后，公司实际控制人未发生变化。

四、股份登记情况及募集资金使用计划

截至2026年6月10日，本次股权激励计划预留授予股票期权第一个行权期自主行权共行权且完成股份登记过户1,653,600股，获得募集资金16,018,560元，该项募集资金将用于补充公司流动资金。

五、本次行权后新增股份对最近一期财务报告的影响

公司2023年股票期权激励计划预留授予股票期权第一个行权期的行权对公司财务状况和经营成果均不构成重大影响。

特此公告。

陕西斯瑞新材料股份有限公司董事会

2026年6月11日

证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2026-28

山东高速路桥集团股份有限公司 第十届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第十届董事会第二十七次会议于2026年6月9日在公司四楼会议室以通讯方式召开。会议通知于4日前以邮件方式向全体董事、高级管理人员和纪委书记发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长林存友先生主持，公司高级管理人员及纪委书记列席会议。会议的召集和召开符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于参与潍坊至沂源高速施工二标段投标的议案》

为响应招标人山东高速基础设施建设有限公司(以下简称“招标人”)《潍坊至邹城高速公路潍坊至沂源段工程K50+040-K84+484.473段施工招标文件》(以下简称“招标文件”)要求，公司子公司(以下简称“参与子公司”)拟采取施工与投资相结合的投标方案参与潍坊至邹城高速公路潍坊至沂源段工程施工二标段(以下简称“本项目”)投标。根据招标人发布的招标文件，本项目最高投标限价421,600万元，公司参与子公司对应承诺投资额最高不超过60,228.57万元，最终承担的施工工程量按中标额确定，并按照不低于中标价的1/7的比例【或联合体中标价的1/7×(本单位在《联合体协议书》约定的内部分工所占总工程量比例)】与招标人共同出资设立项目公司。具体内容详见公司于2026年6月11日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于参与潍坊至沂源高速施工二标段投标的关联交易公告》。

本议案涉及关联交易，关联董事马宁先生回避表决。本议案经独立董事专门会议审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

山东高速路桥集团股份有限公司董事会

2026年6月9日

证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2026-29

山东高速路桥集团股份有限公司 关于参与潍坊至沂源高速施工二标段 投标的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重大风险提示：

为响应招标人山东高速基础设施建设有限公司(以下简称“山高基建公司”或“招标人”)《潍坊至邹城高速公路潍坊至沂源段工程K50+040-K84+484.473段施工招标文件》(以下简称“招标文件”)要求，山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)子公司(以下简称“参与子公司”或“相关子公司”)拟采取施工与投资相结合的投标方案参与潍坊至邹城高速公路潍坊至沂源段工程施工二标段(以下简称“本项目”)投标。根据招标人发布的招标文件，本项目最高投标限价421,600万元，公司参与子公司对应承诺投资额最高不超过60,228.57万元，最终承担的施工工程量按中标额确定，并按照不低于中标价的1/7的比例【或联合体中标价的1/7×(本单位在《联合体协议书》约定的内部分工所占总工程量比例)】与招标人共同出资设立项目公司。

公司相关子公司能否中标并签署相应协议文件存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

一、关联交易概述

2026年5月，招标人山高基建公司发布招标文件，公开选聘本项目施工方。公司相关子公司拟响应招标文件要求，采取施工与投资相结合的投标方案，以独立投标或联合体方式参与本项目投标。

本项目招标人暨共同投资方山高基建公司为本公司控股股东山东高速集团有限公司(以下简称“高速集团”)全资子公司，为本公司关联方，本次投标构成关联交易，已经公司第十届董事会第二十七次会议审议通过，关联董事马宁先生回避表决。本次交易无需提交公司股东会审议。公司独立董事已召开专门会议同意上述关联交易事项。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经过有关部门批准。

二、关联方(招标人)基本情况

(一)工商信息

名称：山东高速基础设施建设有限公司

统一社会信用代码：91370102MA9454FM0A

法定代表人：薛志超

注册资本：1,500,000万元人民币

成立日期：2021年5月20日

类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

住所：山东省济南市历下区龙奥西路1号银丰财富广场D座15楼1510

经营范围：许可项目：各类工程建设活动；建设工程质量检测；建设工程设计；工程造价咨询业务；建筑智能化工程施工；旅游业务；餐饮服务；住宿服务；食品经营；房地产开发经营；住宅室内装饰装修；检验检测服务。一般项目：工程管理服务；公路管理与养护；汽车拖车、求援、清障服务；工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外)；工程和技术研究和试验发展；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；道路货物运输站经营；专业设计服务；建筑装饰材料销售等。

(二)股权结构及关联关系

山高基建公司为本公司控股股东高速集团全资子公司，为本公司关联方。

(三)财务状况及信用情况

截至2025年12月底，山高基建公司经审计总资产17,568,694.97万元，所有者权益6,495,487.26万元，2025年度营业收入为373,708.49万元，净利润为142,664.87万元。截至2026年3月底，山高基建公司未经审计总资产17,672,828.17万元，所有者权益6,545,193.60万元，2026年1-3月营业收入为92,225.64万元，净利润为35,858.09万元。

山高基建公司不是失信被执行人，资信情况良好。

三、关联交易标的基本情况

(一)本项目情况及投标方案

1. 本项目情况

本项目路线全长34.577公里，均为新建路段，采用双向四车道高速公路标准建设，设计速度120公里/小时，整体式路基宽度26.0米，分离式路基宽度13.25米，分离式隧道单洞建筑限界净宽12.0米，连拱隧道单洞建筑限界宽度13.25米。全线设互通立交3处(其中枢纽互通立交1处，一般互通立交2处)；隧道3590米/5座；设大桥8536.75米/21座，涵洞50道；主线上跨分离立交774.5米/2座，涵式通道25道，天桥17座。招标范围：主线工程所含路基工程、路面工程、桥涵工程、隧道工程、交叉工程(不含涉铁工程)、排水工程、防护工程、交通安全设施工程、绿化环保工程(不含功能区绿化)、预埋管线工程、临时工程、三改工程、收费广场以及各功能区的土石方，场区道路等工程的施工准备阶段、施工阶段、交工验收阶段与缺陷责任期阶段的施工。本次招标的为施工二标段，标段号：WZWYSG-2，起始桩号：K50+040，结束桩号：K84+484.473，标段长度：34.577KM。

根据本项目招标文件之评标办法，如投标人有意向参与工程投资建设，并提交符合要求的承诺书及财务能力证明材料的得4分，否则该财务能力项不得分。上述出资要求具体为，中标人按照不低于中标价的1/7的比例【或联合体中标价的1/7×(本单位在《联合体协议书》约定的内部分工所占总工程量比例)】作为项目资本金(含项目公司注册资本金)以货币形式出资与招标人共同设立项目公司，股权比例按照中标人出资金额占项目资本金金额的比例确定。中标后，按照招标人要求签订《项目公司出资合同》，并按合同约定按时足额缴付出资。

2. 投标方案

公司相关子公司拟参与本项目投标。根据本项目招标文件等资料，公司相关子公司拟响应招标要求，采取施工与投资相结合的投标方案，以独立投标或组成联合体的形式参与本项目投标。为争取施工机会，参与投标的子公司拟承诺中标后按照不低于中标价的1/7的比例【或联合体中标价的1/7×(本单位在《联合体协议书》约定的内部分工所占总工程量比例)】作为项目资本金(含项目公司注册资本金)以货币形式出资与招标人共同设立项目公司，股权比例按照中标人出资金额占项目资本金金额的比例确定。根据本项目招标文件，本项目最高投标限价421,600万元，公司参与投标子公司对应承诺投资额最高不超过60,228.57万元。最终承担的施工工程量按中标额确定，并按照不低于中标价的1/7的比例【或联合体中标价的1/7×(本单位在《联合体协议书》约定的内部分工所占总工程量比例)】与招标人共同出资设立项目公司。

(二)交易标的基本情况

1. 交易标的类别：本次关联交易为公司相关子公司通过入股施工一体化的方式参与关联方招投标项目。

2. 交易标的：根据本项目招标文件，公司中标子公司承担施工工程量总额不超过421,600万元，并承诺按照不低于中标价的1/7的比例【或联合体中标价的1/7×(本单位在《联合体协议书》约定的内部分工所占总工程量比例)】作为项目资本金(含项目公司注册资本金)以货币形式出资与招标人共同设立项目公司，股权比例按照中标人出资金额占项目资本金金额的比例确定。公司投标子公司能否中标并签署相应协议文件存在不确定性，最终承担的施工工程量按中标额确定，最终承担的出资额按不低于中标价的1/7的比例【或联合体中标价的1/7×(本单位在《联合体协议书》约定的内部分工所占总工程量比例)】确定。

3. 出资方式：现金出资，资金来源为公司自筹资金。

四、授权经营层事项

本次投标，公司采取施工与投资相结合的投标方案，公司董事会授权经营层及经营层授权人士办理与本项目招投标相关的一切事宜，包括但不限于：在董事会审议通过的施工及投资范围内制定具体投标主体、投标方案、签署并提交投标文件、中标后签署相关施工协议及出资协议等文件。

五、关联交易的定价政策及定价依据

本项目通过招投标形式开展，各方遵循自愿、公开、公平竞标的原则。投标人中标后，与招标人签署施工协议及出资协议等文件。

六、本次交易协议的主要内容

本次关联交易尚未签署正式协议。公司将根据相关法律法规及时履行信息披露义务。

七、本次交易的目的、存在的风险和对公司的影响

(一)交易目的

本项目通过投资带动施工，能够为公司带来较好的经济效益，符合公司利益与长远发展目标。本次交易不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。

(二)存在的风险

本次投资为公司相关子公司响应招标人招标文件要求，参与本项目投标的一部分。本次交易公司相关子公司投标能否中标并签署相应协议文件存在不确定性。

(三)对公司的影响

本项目符合公司战略发展方向，公司参与子公司出资总额最高不超过60,228.57万元，力争获得相当于出资金额七倍的施工订单。如本项目能够中标，预计投资施工综合收益较好，对公司业绩有积极影响。

八、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2026年年初至4月30日，公司与关联方高速集团及其子公司累计已发生各类日常关联交易61.99亿元(未经审计)，公司以年度为单位，对日常关联交易进行预计。

九、独立董事过半数同意意见

(一)独立董事专门会议

公司于2026年6月2日召开2026年度第三次独立董事专门会议，4位独立董事均对该关联交易事项进行了表决，以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于参与潍坊至沂源高速施工二标段投标的议案》，并同意将该项议案提交公司第十届董事会第二十七次会议审议。

(二)会议决议

1. 公司本次关联交易是基于生产经营所需，不会影响公司独立性，也不会因此对关联人形成依赖。本项目招标人山高基建公司为公司控股股东高速集团的全资子公司，整体资金实力雄厚，公司受其不利影响的风险较小。

2. 本次关联交易遵循了一般商业条款，项目施工及投资金额均通过公开招投标形式确定，公司遵循自愿、公开、公平的竞标原则参与招投标。

3. 本项目符合公司战略发展方向。公司参与子公司对应承诺投资额最高不超过60,228.57万元，最终承担的施工工程量按中标额确定，最终承担的出资额按照不低于中标价的1/7的比例【或联合体中标价的1/7×(本单位在《联合体协议书》约定的内部分工所占总工程量比例)】确定。预计本次投资施工对公司业绩有积极影响，符合公司利益与长远发展目标。本次交易不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。

同意将该议案提交公司第十届董事会第二十七次会议审议。

十、备查文件

1. 第十届董事会第二十七次会议决议；

2. 独立董事专门会议决议。

山东高速路桥集团股份有限公司董事会

2026年6月9日

证券代码：601333 证券简称：广深铁路 公告编号：2026-022

广深铁路股份有限公司 关于回购A股股份注销减少注册资本通知 债权人的公告

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。

一、通知债权人的原由

广深铁路股份有限公司(简称“公司”)于2026年6月10日召开2025年年度股东会暨2026年第一次A股类别股东会及2026年第一次H股类别股东会，审议通过了《关于审议以集中竞价交易方式回购公司A股股份方案的议案》，具体内容详见公司于2026年6月11日在上海证券交易所网站披露的《广深铁路2025年年度股东会暨2026年第一次A股类别股东会及2026年第一次H股类别股东会决议公告》(公告编号：2026-019)。

基于公司对未来可持续发展的信心及价值的认可，为切实维护公司价值和股东权益，提高公司长期投资价值，提振投资者信心，公司拟使用自有资金1亿元(不含交易费用)进行股份回购，回购股份价格不超过人民币4.62元/股，回购数量约为21,645,021股，回购股份比例约占公司总股本的0.31%，回购的股份将全部注销并减少公司注册资本，具体回购股份的数量和占公司总股本的比例以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。

二、需债权人知晓的相关信息

本次回购股份将全部注销并减少注册资本，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，公司债权人自本公告披露之日起45日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报上述要求，不会因此影响其债权的有效性，相关债务(义务)将由公司根据原债权文件的约定继续履行，本次回购股份的注销将按法定程序继续实施。

(一)债权申报所需文件

公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。

1. 债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

2. 债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

(二)债权申报的具体方式

债权人可采用现场、邮寄、传真及邮件的方式进行申报，具体方式如下：

1. 申报时间：2026年6月11日至2026年7月25日，8:00-12:00，14:00-17:30(双休日及法定节假日除外)

2. 申报地址：深圳市罗湖区和平路1052号

3. 邮政编码：518010

4. 联系部门：董事会秘书处

5. 联系电话：0755-61382143

6. 传 真：86-755-25591480

7. 电子邮箱：ir@gstlgs.com

8. 其他：

(1)以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日或快递发出日为准；

(2)以传真、邮件方式申报的，申报日期以公司收到文件日为准，并请注明“申报债权”字样。

特此公告。

广深铁路股份有限公司董事会

2026年6月10日

证券代码：601333 证券简称：广深铁路 公告编号：2026-019

广深铁路股份有限公司 2025年年度股东会暨2026年 第一次A股类别股东会 及2026年第一次H股类别股东会决议公告

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：

● 本次股东会是否有否决议案：有，2025年年度股东会第6项议案，未获得表决通过。

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年6月10日

(二)股东会召开的地点：广东省深圳市罗湖区和平路1052号公司三楼会议室

(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、2025年年度股东会

(1)出席会议的股东和代理人人数	542
其中：A股股东人数	541
境外上市外资股(H股)股东人数	1
(2)出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	3,165,265,625
其中：A股股东持有股份总数	2,738,428,851
境外上市外资股(H股)股东持有股份总数	426,836,774
(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(%)	44.68
其中：A股股东持股占股份总数的比例(%)	38.66
境外上市外资股(H股)股东持股占股份总数的比例(%)	6.03

2、2026年第一次A股类别股东会

(1)出席会议的A股股东和代理人人数	541
(2)出席会议的A股股东所持有表决权的股份总数(股)	2,738,428,851
(3)出席会议的A股股东所持有表决权股份数占公司有表决权A股股份总数的比例(%)	48.45

3、2026年第一次H股类别股东会

(1)出席会议的H股股东和代理人人数	1
(2)出席会议的H股股东所持有表决权的股份总数(股)	426,794,774
(3)出席会议的H股股东所持有表决权股份数占公司有表决权H股股份总数的比例(%)	29.82

(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。

公司2025年年度股东会暨2026年第一次A股类别股东会及2026年第一次H股类别股东会(合称“本次股东会”)由公司董事会召集，董事长蒋辉先生主持会议。2025年年度股东会及2026年第一次A股类别股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，2026年第一次H股类别股东会采用现场投票的方式表决。本次股东会的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席7人，独立董事汤小凡先生、邱自龙先生均因其他工作安排未能列席会议。

2、公司副总经理兼董事会秘书唐向东先生及其他高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)2025年年度股东会

非累积投票议案表决情况：

1、议案名称：关于审议《2025年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,708,666,178	98.913	24,127,473	0.881	5,635,200	0.206
H股	425,064,626	99.585	0	0.000	1,772,148	0.415
普通股合计：	3,133,730,804	99.004	24,127,473	0.762	7,407,348	0.234

2、议案名称：关于审议2025年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,716,198,378	99.188	20,420,373	0.746	1,810,100	0.066
H股	426,836,774	100.000	0	0.000	0	0.000
普通股合计：	3,143,035,152	99.298	20,420,373	0.645	1,810,100	0.057

3、议案名称：关于审议聘任2026年度会计师事务所的议案

审议结果：通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,711,221,778	99.006	22,289,973	0.814	4,917,100	0.180
H股	426,836,774	100.000	0	0.000	0	0.000
普通股合计：	3,138,058,552	99.140	22,289,973	0.704	4,917,100	0.155

4、议案名称：关于审议《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,706,415,258	98.831	26,866,873	0.981	5,146,720	0.188
H股	426,836,774	100.000	0	0.000	0	0.000
普通股合计：	3,133,252,032	98.989	26,866,873	0.849	5,146,720	0.163

5、议案名称：关于审议独立董事薪酬标准方案的议案

审议结果：通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,707,829,858	98.883	25,266,673	0.923	5,332,320	0.195
H股	426,836,774	100.000	0	0.000	0	0.000
普通股合计：	3,134,666,632	99.033	25,266,673	0.798	5,332,320	0.168

6、议案名称：关于审议与中国铁路财务有限责任公司签订《金融服务协议》的议案

审议结果：不通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	69,538,659	63.810	36,351,592	33.357	3,087,300	2.833
H股	80,080,081	18.761	346,756,693	81.239	0	0.000
普通股合计：	149,618,740	27.924	383,108,285	71.500	3,087,300	0.576

7、议案名称：关于审议以集中竞价交易方式回购公司A股股份方案的议案

7.01议案名称：回购股份的目的

审议结果：通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,722,620,878	99.423	15,096,673	0.551	711,300	0.026
H股	425,713,802	99.737	1,090,065	0.255	32,907	0.008
普通股合计：	3,148,334,680	99.465	16,186,738	0.511	744,207	0.024

7.02议案名称：回购股份的种类

审议结果：通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,722,292,378	99.411	15,182,673	0.554	953,800	0.035
H股	425,713,802	99.737	1,090,065	0.255	32,907	0.008
普通股合计：	3,148,006,180	99.455	16,272,738	0.514	986,707	0.031

7.03议案名称：回购股份的方式

审议结果：通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,722,537,478	99.420	15,180,073	0.554	711,300	0.026
H股	425,713,802	99.737	1,090,065	0.255	32,907	0.008
普通股合计：	3,148,251,280	99.462	16,270,138	0.514	744,207	0.024

7.04议案名称：回购股份的实施期限

审议结果：通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,721,364,578	99.377	16,347,873	0.597	716,400	0.026
H股	425,713,802	99.737	1,090,065	0.255	32,907	0.008
普通股合计：	3,147,078,380	99.425	17,437,938	0.551	749,307	0.024

7.05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(不含交易费用)

审议结果：通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,721,447,278	99.380	16,265,473	0.594	716,100	0.026
H股	425,713,802	99.737	1,090,065	0.255	32,907	0.008
普通股合计：	3,147,161,080	99.428	17,355,538	0.548	749,007	0.024

7.06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

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,722,409,678	99.415	15,064,973	0.550	954,200	0.035
H股	425,713,802	99.737	1,090,065	0.255	32,907	0.008
普通股合计：	3,148,123,480	99.458	16,155,038	0.510	987,107	0.031

7.07议案名称：回购股份的资金来源

审议结果：通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,722,572,678	99.421	14,904,873	0.544	951,300	0.035
H股	425,713,802	99.737	1,090,065	0.255	32,907	0.008
普通股合计：	3,148,286,480	99.464	15,994,938	0.505	984,207	0.031

7.08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

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,722,701,978	99.426