

**大秦铁路股份有限公司**  
**2019 年第一次临时股东大会**

**会议资料**

**董事会办公室**

**二〇一九年十月**

## 目 录

- 一、大秦铁路股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会现场会议议程
- 二、会议审议议案：
  - 议案一、关于出资蒙西华中铁路股份有限公司的议案

# 大秦铁路股份有限公司

## 2019 年第一次临时股东大会现场会议议程

**时 间：**现场会议时间 2019 年 10 月 17 日 14:00；

为保证会议按时召开，现场登记时间截至 13: 50。

**地 点：**山西省太原市建设北路小东门街口 196 号太铁广场

**主 持 人：**董事长程先东先生

**记 录 人：**董事会秘书张利荣女士

**会议议程：**

- 一、清点股东人数及代表的有表决权的股份总数，确认会议有效性；
- 二、宣布大会正式开幕；
- 三、审议有关议案；
- 四、投票表决，统计表决结果；
- 五、宣读投票表决结果；
- 六、宣读《大秦铁路股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》；
- 七、北京市众鑫律师事务所律师出具《大秦铁路股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会律师见证法律意见书》；
- 八、会议主持人宣布大秦铁路股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会闭幕。

大秦铁路股份有限公司

2019 年 10 月

**(议案一)**

## 关于出资蒙西华中铁路股份有限公司的议案

**各位股东及股东代表：**

公司于 2018 年 12 月 7 日召开第五届董事会第十次会议，审议通过《关于出资参与蒙西华中铁路股份有限公司资本金募集事项的议案》。公司以现金出资 20 亿元，参与蒙西华中铁路股份有限公司（以下简称“蒙华公司”）资本金募集事项，认购价格为 1 元/股。本次出资后，蒙华公司各股东认缴及股比情况如下：

序号	公司名称	认缴金额(万元)	出资方式	股比
1	中国铁路投资有限公司	1,860,122.41	货币	31.0797%
2	中国神华能源股份有限公司	748,125.00	货币	12.5000%
3	陕西铁路物流集团有限公司	748,125.00	货币	12.5000%
4	国投交通有限公司	598,500.00	货币	10.0000%
5	淮南矿业(集团)有限责任公司	598,500.00	货币	10.0000%
6	建信金融资产投资有限公司	299,250.00	货币	5.0000%
7	河南铁路投资有限责任公司	219,448.00	货币	3.6666%
8	大秦铁路股份有限公司	200,000.00	货币	3.3417%
9	湖北省客运铁路投资有限责任公司	197,505.00	货币	3.3000%
10	中国中煤能源股份有限公司	141,281.40	货币	2.3606%
11	湖南铁路建设投资有限公司	125,685.00	货币	2.1000%
12	内蒙古伊泰铁路投资有限责任公司	119,700.00	货币	2.0000%
13	江西省铁路投资集团公司	71,820.00	货币	1.2000%
14	国家电投集团物流有限责任公司	25,379.40	货币	0.4241%
15	中国华能集团燃料有限公司	14,179.40	货币	0.2369%
16	山东能源集团创元投资有限公司	14,179.40	货币	0.2369%
17	内蒙古蒙泰集团有限公司	3,200.00	货币	0.0535%
	合计	5,985,000.00		100.0000%

由于部分认缴股东未按期足额出资，经催缴后表示放弃缴纳，因此蒙华公司对认缴而未缴的资本金继续募集，函征公司意向。基于对蒙华公司发展前景和投资价值的认可，综合考虑公司资金、财务状况，公司拟以自有资金 39.85 亿元再度出资，认购价格为 1 元/股，计 39.85 亿股。其余未募足的 37.60 亿元由农银金融资产投资有限公司、工银金融资产投资有限公司、中银金融资产投资有限公司、中国铁路设计集团有

限公司出资。

蒙华公司负责建设并运营的浩吉铁路是我国“十二五”规划纲要中的重大交通基础设施，是国家“北煤南运”的战略运输通道。浩吉铁路的建设适应了国家煤炭产业布局调整和供给侧改革的要求，能够为“中部崛起”、“长江经济带”等国家发展战略提供更好的运输服务和运力保障。浩吉铁路规划设计能力为 2 亿吨/年。根据《大秦铁路股份有限公司出资蒙西华中铁路股份有限公司可行性研究报告》，项目财务内部收益率为 6.22%，投资回收期 21.76 年。

本次出资蒙华公司有利于公司把握国家煤炭产业布局调整和区域经济发展的战略机遇，布局“北煤南运”协同发展的集疏运体系，进一步拓宽煤炭运输的货源区域和经营地域；同时，浩吉铁路具有良好社会效益和经济效益，出资后公司持股比例进一步提高，有利于获取较好投资回报。

如获批准，公司累计向蒙华公司的出资将达 59.85 亿元。蒙华公司完成本次募集后，各股东认缴及股比情况如下：

序号	公司名称	认缴金额(万元)	出资方式	股比
1	中国铁路投资有限公司	1,284,872.41	货币	21.4682%
2	中国神华能源股份有限公司	748,125.00	货币	12.5000%
3	陕西铁路物流集团有限公司	748,125.00	货币	12.5000%
4	国投交通有限公司	598,500.00	货币	10.0000%
5	淮南矿业(集团)有限责任公司	598,500.00	货币	10.0000%
6	大秦铁路股份有限公司	598,500.00	货币	10.0000%
7	河南铁路投资有限责任公司	219,448.00	货币	3.6666%
8	湖北省客运铁路投资有限责任公司	197,505.00	货币	3.3000%
9	中国中煤能源股份有限公司	141,281.40	货币	2.3606%
10	湖南铁路建设投资有限公司	125,685.00	货币	2.1000%
11	内蒙古伊泰铁路投资有限责任公司	119,700.00	货币	2.0000%
12	建信金融资产投资有限公司	100,000.00	货币	1.6708%
13	工银金融资产投资有限公司	100,000.00	货币	1.6708%
14	中银金融资产投资有限公司	100,000.00	货币	1.6708%
15	农银金融资产投资有限公司	100,000.00	货币	1.6708%
16	中国铁路设计集团有限公司	76,000.00	货币	1.2698%
17	江西省铁路投资集团公司	71,820.00	货币	1.2000%
18	国家电投集团物流有限责任公司	25,379.40	货币	0.4241%
19	中国华能集团燃料有限公司	14,179.40	货币	0.2369%
20	山东能源集团创元投资有限公司	14,179.40	货币	0.2369%
21	内蒙古蒙泰集团有限公司	3,200.00	货币	0.0535%
	合计	5,985,000.00		100.00%

上述出资蒙华公司事项已经公司五届十四次董事会和五届十一次监事会审议通过。相关公告及附件已于 2019 年 9 月 21 日在上海证券交易所网站和相关媒体披露。

鉴于中国铁路投资有限公司为公司关联法人，出资蒙华公司构成关联交易。根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等相关规定，本次出资蒙华公司事项已触发股东大会审议标准，董事会提请股东大会审议该事项。同时，为提高工作效率，提请股东大会授权董事、总经理关柏林先生洽谈、签署合作协议，具体办理相关事宜。

关联股东中国铁路太原局集团有限公司、中国铁路投资有限公司回避表决。

以上议案，现提请大会予以审议。

附件内容详见 2019 年 9 月 21 日登载于上海证券交易所网站的《大秦公司出资蒙华公司可行性研究报告》、《蒙西华中铁路股份有限公司 2018 年度审计报告》、《蒙西华中铁路股份有限公司 2019 年半年度审计报告》。

**大秦铁路股份有限公司**

**董 事 会**

2019 年 10 月 17 日