

**大秦铁路股份有限公司**  
**2024 年第二次临时股东大会**

**会议资料**

**董事会办公室**

**二〇二四年十一月**

# 大秦铁路股份有限公司

## 2024年第二次临时股东大会会议议程

### 一、现场会议召开时间、地点

**会议时间：**2024年11月15日14:30，为保证会议按时召开，现场登记时间截至14:20

**会议地点：**山西省太原市建设北路小东门街口196号太铁广场

**主持人：**董事长陆勇先生

**记录人：**董事会秘书张利荣女士

### 二、网络投票的系统、起止日期和投票时间

**网络投票系统：**上海证券交易所股东大会网络投票系统

**网络投票起止时间：**自2024年11月15日至2024年11月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

### 三、参会人员

(一) 股权登记日2024年11月11日下午收盘后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东或其授权代表；

(二) 公司董事、监事和高级管理人员；

(三) 公司聘请的律师；

(四) 其他人员。

### 四、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) 宣布会议正式开始；

(三) 审议议案：

1 关于更换公司2024年度内部控制审计机构的议案

2.00 关于选举公司第七届监事会监事的议案

2.01 监事候选人王会平

- (四) 现场投票表决，统计表决结果；
- (五) 宣布投票表决结果；
- (六) 见证律师出具法律意见书；
- (七) 股东大会结束。

# 大秦铁路股份有限公司

## 2024 年第二次临时股东大会会议资料

(议案一)

## 关于更换公司 2024 年度内部控制审计机构的议案

各位股东及股东代表：

根据近期市场信息，综合考虑公司对于审计服务的需求，基于审慎性原则，公司拟不再聘任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度内部控制审计机构。公司已就解聘事项与普华永道进行了充分沟通，普华永道对解聘事宜无异议。

为保证公司 2024 年度内部控制审计工作有序衔接、尽快开展，建议选用已经招标、担任公司会计报告审计工作的毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度内部控制审计机构，审计费用 350 万元。毕马威对公司情况较为熟悉，独立、合适并有能力担任公司 2024 年度内部控制审计机构。

大秦铁路股份有限公司

董 事 会

2024 年 11 月 15 日

**(议案二)****关于选举公司第七届监事会监事的议案****2.01 监事候选人王会平**

各位股东及股东代表：

公司监事会于 2024 年 10 月 22 日收到监事会主席于峰先生提交的书面辞呈。因工作原因，于峰先生请求辞去公司监事会主席、监事职务。依据有关规定，该辞呈自送达监事会之日起生效。公司控股股东中国铁路太原局集团有限公司推荐王会平先生为公司第七届监事会监事人选。

王会平先生符合《中华人民共和国公司法》《大秦铁路股份有限公司章程》等有关规定，具备担任监事的任职资格。

简历：王会平，1970 年 9 月出生，男，中国国籍，大学文化，代理正高级审计师。王先生自 2005 年 3 月至 2012 年 11 月，任太原铁路局财务处运营科科员、副科长、科长；自 2012 年 11 月至 2013 年 12 月，任太原铁路局财务会计学会副秘书长；自 2013 年 12 月至 2018 年 2 月，任太原铁路局、中国铁路太原局集团有限公司工会财务部部长；自 2018 年 2 月至 2020 年 7 月，任中国铁路太原局集团有限公司财务处副处长、财务部（收入部）副主任；自 2020 年 7 月至 2024 年 9 月，任中国铁路太原局集团有限公司财务共享服务中心筹备组副组长；自 2024 年 9 月起，任中国铁路太原局集团有限公司审计部主任兼集团公司监事办公室主任。

**大秦铁路股份有限公司**

**监 事 会**

**2024 年 11 月 15 日**