

广深铁路股份有限公司 2020年第一季度报告正文

一、重要提示
1.1 公司董事、监事及高级管理人员保证本报告内容的真实、准确、完整...

Table with 4 columns: 本报告期末, 上年度末, 本报告期末比上年度末增减(%)

注:净资产收益率“本期比上年同期增减(%)”为两期数的差值。

非经常性损益项目和金额

Table with 2 columns: 项目, 本期金额

注:非经常性损益以负数列示。

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股持股情况表

股东总数(P)

Table with 2 columns: 序号, 持股比例(%)

前十名无限售条件股持股情况

Table with 6 columns: 股东名称(全称), 期末持股数量, 比例(%)

Table with 3 columns: 股东名称, 持股数量, 股份种类及数量

注:HKSCC NOMINEES LIMITED 即香港中央结算(代理人)有限公司,其持有公司A股154,351,756股和H股

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

Table with 4 columns: 资产负债表项目, 2020年3月31日, 2019年12月31日, 变动幅度(%)

Table with 4 columns: 利润表项目, 2020年1-3月, 2019年1-3月, 变动幅度(%)

Table with 4 columns: 现金流量表项目, 2020年1-3月, 2019年1-3月, 变动幅度(%)

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

新型冠状病毒肺炎(简称“新冠肺炎”)疫情对本公司的生产和经营带来重大不利影响...

3.6 内部控制实施工作进展情况说明

广深铁路股份有限公司 关于召开2019年度股东周年大会的通知

本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...

重要内容提示:
股东大会召开日期:2020年6月16日
股东大会召开地点:广东省深圳市罗湖区和平路1052号公司三会议室

(七)涉及公开征集股东投票权

二、会议审议事项

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型

(一)议案已披露的时间和披露媒体

(二)特别关注事项

(三)股东大会投票注意事项

(四)会议出席安排

(五)网络投票系统

(六)其他事项

(七)授权委托书

(八)表决权恢复

(九)其他事项

用、食宿费及其他有关费用自理。
(四)会议联系方式:
地址:广东省深圳市罗湖区和平路1052号

附件1:出席回执
附件2:授权委托书
附件3:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

广深铁路股份有限公司 授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年6月16日召开的广深铁路股份有限公司2019年度股东周年大会...

Table with 5 columns: 序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权

Table with 5 columns: 序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权

Table with 5 columns: 序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权

Table with 5 columns: 序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权

Table with 5 columns: 序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权

Table with 5 columns: 序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权

Table with 5 columns: 序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权

Table with 5 columns: 序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权

Table with 5 columns: 序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权

Table with 5 columns: 序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权

Table with 5 columns: 序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权

Table with 5 columns: 序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权

Table with 5 columns: 序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权

Table with 5 columns: 序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权

Table with 5 columns: 序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权

Table with 5 columns: 序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权

Table with 5 columns: 序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权

Table with 5 columns: 序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权

北京京运通科技股份有限公司 关于聘请会计师事务所的公告

本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个别及连带责任。

拟聘请会计师事务所名称:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

北京京运通科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于聘请北京京运通科技股份有限公司2020年度审计机构的议案》...

一、机构信息

Table with 2 columns: 事务所名称, 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

2、人员信息

天职国际实施一体化管理,总分所一律计提执业风险基金和购买职业保险...

3、诚信记录

Table with 4 columns: 类型, 2017年度, 2018年度, 2019年度

4、投资者保护能力

天职国际实施一体化管理,总分所一律计提执业风险基金和购买职业保险...

5、独立性核查情况

天职国际不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形...

Table with 4 columns: 类型, 2017年度, 2018年度, 2019年度

6、会计师事务所简介

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)成立于1988年12月,是曾获评从事证券服务业务...

7、会计师事务所独立性

天职国际实施一体化管理,总分所一律计提执业风险基金和购买职业保险...

8、会计师事务所诚信记录

Table with 4 columns: 类型, 2017年度, 2018年度, 2019年度

9、会计师事务所简介

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)成立于1988年12月,是曾获评从事证券服务业务...

广深铁路股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告

本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个别及连带责任。

(一)会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、本公司《章程》的规定。

(二)会议通知和材料于2020年4月16日以书面方式发出。

(三)会议于2020年4月28日在本公司以通讯方式召开。

(四)会议应出席董事人数为9名,实际出席会议的董事为9名。

(五)会议由董事长冯武先生主持,全体董事出席会议,全体监事和高管列席会议。

二、董事会会议决议情况

本次会议由通讯方式投票并经逐项表决均获得全票通过,其中有关议案详情如下:

1、审议通过《关于向实际控制人借款的进展公告》

借款利率为6.50%。详见公司刊载于指定信息披露媒体(中国证券报)《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的公告(临2019-080)。

截至目前,公司已向冯焕雄先生支付了自2019年10月31日至2020年4月8日的借款利息,关于本金(人民币2,000万元)和利息的归还事宜,公司与冯焕雄先生经协商一致签订了《借款合同补充协议》...

二、原合同借款期限及利息支付由双方协商决定。

北京京运通科技股份有限公司董事会 2020年4月28日

北京京运通科技股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

本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个别及连带责任。

北京京运通科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十九次会议于2020年4月27日在公司302会议室以现场结合通讯的方式召开...

会议应出席董事9人,实际出席董事9人,会议由董事长冯武先生主持...

会议经审议,以现场投票与通讯表决相结合的方式通过了以下议案:

一、以9票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于<北京京运通科技股份有限公司2019年度财务决算报告>的议案》。

二、以9票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于<北京京运通科技股份有限公司2019年度工作报告>的议案》。

三、以9票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于<北京京运通科技股份有限公司2019年度利润分配预案的议案》的议案》。

四、以9票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于<北京京运通科技股份有限公司2020年度审计机构的议案》的议案》。

五、以9票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于<北京京运通科技股份有限公司2020年度工作报告>的议案》。

六、以9票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于<北京京运通科技股份有限公司2020年度利润分配预案的议案》的议案》。

七、以9票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于<北京京运通科技股份有限公司2020年度工作报告>的议案》。

北京京运通科技股份有限公司 关于预计向银行申请综合授信的公告

本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个别及连带责任。

北京京运通科技股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2019年8月5日、2019年8月21日召开第四届董事会第十一次会议、2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于预计向银行申请综合授信的公告》...

北京京运通科技股份有限公司董事会 2020年4月28日