



广深铁路股份有限公司

GUANGSHEN RAILWAY COMPANY LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：00525)

本表格有關之
股份數量^(附註1)

2014年臨時股東大會股東投票代理委託書

本人／吾等^(附註2) _____

地址為 _____

為廣深鐵路股份有限公司(「本公司」)之股東，現委任大會主席／ _____^(附註3)

地址為 _____

為本人／吾等之代表，代表本人／吾等出席二零一四年十二月十六日(星期二)下午二時三十分在中華人民共和國廣東省深圳市和平路1052號三樓會議室舉行之本公司2014年臨時股東大會(或其任何延會)(「臨時股東大會」)，並代表本人／吾等於臨時股東大會(或其延會)依照下列指示就臨時股東大會通知所列出的議案投票，如果未有填上指示，則由本人／吾等之代表酌情決定如何投票或放棄投票。

	議案	贊成 ^(附註4)	反對 ^(附註4)	棄權 ^(附註4)
審議及批准以下普通決議案				
1.	審議及批准關於終止李文新先生本公司董事會執行董事職務			
2.	審議及批准關於選舉武勇先生擔任本公司董事會執行董事			

日期：二零一四年 _____ 月 _____ 日 股東簽名^(附註5)： _____

附註：

- 請填上以您名義登記的與本投票代理委託書有關的本公司股份數目，如未有填上股份數目，則本投票代理委託書將被視為與以您的名義登記之所有公司股份有關。
- 請用**正楷**填上全名和地址。
- 如欲委派大會主席以外的人士為代表，請將「大會主席／」之字刪去，並在投票代理委託書空格內填上您所擬派之代表之姓名及地址。每位股東可委任一名或多名代表出席臨時股東大會或其任何延會(視情況而定)及代為投票。受委託之一名或多名代表毋需為本公司股東。本投票代理委託書之每項更改須由本委託書之簽署人簽字方為有效。
- 注意：您如欲投票贊成上述某一項議案，則請在「贊成」欄內加(✓)號；如欲投票反對上述某一項議案，則請在「反對」欄內加上(✓)號；如欲投票棄權上述某一項議案，則請在「棄權」欄內加上(✓)號；**如授權人沒有填上任何指示，受委託代表可就該項議案自行酌情投「贊成」、「反對」或「棄權」票，或放棄投票。棄權票將會被計算在所需之大多數票內。在計算表決結果時，下述情況不作為有表決權的票數處理：(1)放棄投票的；(2)因字跡不清而無法辨認的；及(3)其它不符合中華人民共和國的法律及法規的規定的選票。
- 本代理委託書必須由股東簽署或由其以書面形式正式委託的代理人(有關委託書必須經過公證手續)簽署；委託人為法人的，應當加蓋法人鋼章或者由其董事或者正式委任的代理人簽署。如投票代理委託書由授權人代表簽署的，則該授權簽署的授權書或其他授權文件必須經過公證手續。投票代理委託書和經過公證的授權書或授權文件(如有)必須在臨時股東大會或其任何延會(視情況而定)舉行前二十四小時交回本公司註冊地址，方為有效。
- 填妥及交回投票代理委託書後，您仍可依願出席臨時股東大會或其延會，並可在會上投票。



廣深鐵路股份有限公司

GUANGSHEN RAILWAY COMPANY LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：00525)

出席 2014 年臨時股東大會回執

根據廣深鐵路股份有限公司(「本公司」)《章程》和《中華人民共和國公司法》及有關規定，凡欲參加本公司於二零一四年十二月十六日(星期二)下午二時三十分在中華人民共和國廣東省深圳市和平路 1052 號本公司三樓會議室舉行的 2014 年臨時股東大會(或其任何延會)「臨時股東大會」之本公司股東，應填寫下列確認出席回執。

姓名／名稱		持股量	
身份證號碼／ 護照號碼		聯絡電話	
通訊地址			

日期：二零一四年_____

股東簽名：_____

備註：

- (1) 凡持有本公司股份並於二零一四年十一月十四日(星期五)下午四時三十分登記在冊之本公司股東，有權填寫此確認出席回執並參加臨時股東大會。
- (2) 請用**正楷**填寫本回執。複印回執亦屬有效。
- (3) 請提供身份證(或護照)複印件。
- (4) 請提供本公司股份證書的複印件。
- (5) 必須於二零一四年十一月二十六日(星期三)或之前以親遞、郵遞(以當地郵戳為準)或傳真的方式將此回執連同上述第 3 段及第 4 段所述文件交回本公司。

(1) 如親遞或郵遞，請送至：

中華人民共和國
廣東省深圳市
和平路 1052 號
廣深鐵路股份有限公司
董事會秘書處
郵政編碼：518010

(2) 如傳真，請傳至：

廣深鐵路股份有限公司
董事會秘書處
傳真號碼：(86-755) 25591480