

证券代码：873023

证券简称：高铁电气

主办券商：天风证券

中铁高铁电气装备股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2021 年 3 月 18 日
2. 会议召开地点：陕西省宝鸡市高新大道 196 号公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长张厂育
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规章制度和《中铁高铁电气装备股份有限公司章程》有关规定，合法合规。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 282,189,913 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 9 人，董事赵戈红以通讯方式参会。
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事庞洁因工作原因缺席，监事贺毅以通讯方式参会。

3. 公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员及法律合规部部长列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过关于《2020 年度董事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

审议《2020 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 282,189,913 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（二）审议通过关于《2020 年度监事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

审议《2020 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 282,189,913 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（三）审议通过关于《提名张厂育为公司第二届董事会董事》的议案

1. 议案内容：

该议案内容于2021年2月26日披露登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《中铁高铁电气装备股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》（公告编号：2021-004）、《董事换届公告》（公告编号：2021-014）。

2. 议案表决结果：

同意股数 282,189,913 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（四）审议通过关于《提名赵戈红为公司第二届董事会董事》的议案

1. 议案内容：

该议案内容于2021年2月26日披露登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《中铁高铁电气装备股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》（公告编号：2021-004）、《董事换届公告》（公告编号：2021-014）。

2. 议案表决结果：

同意股数 282,189,913 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（五）审议通过关于《提名林宗良为公司第二届董事会董事》的议案

1. 议案内容：

该议案内容于2021年2月26日披露登载在全国中小企业股份转让系统信息

披露平台（www.neeq.com.cn）的《中铁高铁电气装备股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》（公告编号：2021-004）、《董事换届公告》（公告编号：2021-014）。

2. 议案表决结果：

同意股数 282,189,913 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（六）审议通过关于《提名畅战朝为公司第二届董事会董事》的议案

1. 议案内容：

该议案内容于 2021 年 2 月 26 日披露登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《中铁高铁电气装备股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》（公告编号：2021-004）、《董事换届公告》（公告编号：2021-014）。

2. 议案表决结果：

同意股数 282,189,913 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（七）审议通过关于《提名林建为公司第二届董事会董事》的议案

1. 议案内容：

该议案内容于 2021 年 2 月 26 日披露登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《中铁高铁电气装备股份有限公司第一届董事会

第十七次会议决议》（公告编号：2021-004）、《董事换届公告》（公告编号：2021-014）。

2. 议案表决结果：

同意股数 282,189,913 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（八）审议通过关于《提名戈德伟为公司第二届董事会独立董事》的议案

1. 议案内容：

该议案内容于 2021 年 2 月 26 日披露登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《中铁高铁电气装备股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》（公告编号：2021-004）、《董事换届公告》（公告编号：2021-014）。

2. 议案表决结果：

同意股数 282,189,913 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（九）审议通过关于《提名杨为乔为公司第二届董事会独立董事》的议案

1. 议案内容：

该议案内容于 2021 年 2 月 26 日披露登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《中铁高铁电气装备股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》（公告编号：2021-004）、《董事换届公告》（公告编号：

2021-014)。

2. 议案表决结果：

同意股数 282,189,913 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

(十) 审议通过关于《提名房坤为公司第二届董事会独立董事》的议案

1. 议案内容：

该议案内容于 2021 年 2 月 26 日披露登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《中铁高铁电气装备股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》（公告编号：2021-004）、《董事换届公告》（公告编号：2021-014）。

2. 议案表决结果：

同意股数 282,189,913 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

(十一) 审议通过关于《提名贺毅为公司第二届监事会监事》的议案

1. 议案内容：

该议案内容于 2021 年 2 月 26 日披露登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《中铁高铁电气装备股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》（公告编号：2021-016）、《监事换届公告》（公告编号：2021-015）。

2. 议案表决结果：

同意股数 282,189,913 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（十二）审议通过关于《提名庞洁为公司第二届监事会监事》的议案

1. 议案内容：

该议案内容于 2021 年 2 月 26 日披露登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《中铁高铁电气装备股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》（公告编号：2021-016）、《监事换届公告》（公告编号：2021-015）。

2. 议案表决结果：

同意股数 282,189,913 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（十三）审议通过关于《追认 2020 年度超出预计日常性关联交易》的议案

1. 议案内容：

审议《追认 2020 年度超出预计日常性关联交易》的议案。

2. 议案表决结果：

同意股数 282,189,913 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

由于出席本次股东大会的两名股东均与所议议案存在关联关系，根据《公司章程》第七十五条之规定，出席会议的两名股东均不再回避表决。

（十四）审议通过关于《预计 2021 年度日常性关联交易》的议案

1. 议案内容：

审议《预计 2021 年度日常性关联交易》的议案。

2. 议案表决结果：

同意股数 282,189,913 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

由于出席本次股东大会的两名股东均与所议议案存在关联关系，根据《公司章程》第七十五条之规定，出席会议的两名股东均不再回避表决。

（十五）审议通过关于《2020 年度财务决算报告》的议案

1. 议案内容：

审议《2020 年度财务决算报告》的议案。

2. 议案表决结果：

同意股数 282,189,913 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（十六）审议通过关于《2021 年度财务预算方案》的议案

1. 议案内容：

审议《2021 年度财务预算方案》的议案。

2. 议案表决结果：

同意股数 282,189,913 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（十七）审议通过关于《申请 2021 年度银行授信》的议案

1. 议案内容：

该议案内容于 2021 年 2 月 26 日披露登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《中铁高铁电气装备股份有限公司关于申请 2021 年度银行授信的公告》（公告编号：2021-018）。

2. 议案表决结果：

同意股数 282,189,913 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（十八）审议通过关于《2021 年度综合投资计划》的议案

1. 议案内容：

审议《2021 年度综合投资计划》的议案。

2. 议案表决结果：

同意股数 282,189,913 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（十九）审议通过《2020 年年度报告及摘要》的议案

1. 议案内容：

该议案内容于 2021 年 2 月 26 日披露登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《中铁高铁电气装备股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-007）、《中铁高铁电气装备股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 282,189,913 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所

（二）律师姓名：张伟丽、尤松

（三）结论性意见

本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《信息披露管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
张厂育	董事	任职	2021年3月 18日	2020年年度股东 大会	审议通过
赵戈红	董事	任职	2021年3月 18日	2020年年度股东 大会	审议通过
林宗良	董事	任职	2021年3月 18日	2020年年度股东 大会	审议通过
畅战朝	董事	任职	2021年3月 18日	2020年年度股东 大会	审议通过
林建	董事	任职	2021年3月 18日	2020年年度股东 大会	审议通过
戈德伟	独立董事	任职	2021年3月 18日	2020年年度股东 大会	审议通过
杨为乔	独立董事	任职	2021年3月 18日	2020年年度股东 大会	审议通过
房坤	独立董事	任职	2021年3月 18日	2020年年度股东 大会	审议通过
贺毅	监事	任职	2021年3月 18日	2020年年度股东 大会	审议通过
庞洁	监事	任职	2021年3月 18日	2020年年度股东 大会	审议通过

五、备查文件目录

《中铁高铁电气装备股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》；

《北京市康达律师事务所关于中铁高铁电气装备股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书》。

中铁高铁电气装备股份有限公司

董事会

2021年3月18日