

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 第一届职工代表大会第五次会议决议公告

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31日
- 2.会议召开地点：公司六楼会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2021年3月26日以书面通告方式发出。
- 5.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》等相关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 85 人，实际出席会议的职工代表 78 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会职工代表董事》的议案

- 1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》《高铁电气一届五次职代会选举和表决办法》等有关规定，职工代表大会选举冯德林先生为公司第二届董事会职工代表董事，与2020年年度股东大会选举的董事共同组成公司第二届董事会。任职期限自2021年3月31日起，任期三年。

2.议案表决结果：同意74票；反对0票；弃权0票；废票3票。

发出选票78票，收回选票77票。

3.回避表决情况：

本议案不需回避表决。

(二) 审议通过《关于选举公司第二届监事会职工代表监事》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》《高铁电气一届五次职代会选举和表决办法》等有关规定，职工代表大会选举杨均宽先生为公司第二届监事会职工代表监事，与2020年年度股东大会选举的监事共同组成公司第二届监事会。任职期限自2021年3月31日起，任期三年。

2.议案表决结果：同意72票；反对1票；弃权1票；废票3票。

发出选票78票，收回选票77票。

3.回避表决情况：

本议案不需回避表决。

特此公告。

备查文件目录

《中铁高铁电气装备股份有限公司一届五次职代会关于二届职工董事、职工监事选举结果的报告》

中铁高铁电气装备股份有限公司

董事会

2021年4月1日