

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 2021年第二次临时股东大会决议公告

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7月12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：现场及视频
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；
2. 公司在任监事3人，出席3人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员及董事会秘书列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《会计政策变更》的议案

1. 议案内容：

该议案内容已于6月25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《会计政策变更公告》（公告编号：2021-036）。

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

本议案不存在回避表决情况。

（二）审议通过《更正公司 2019、2020 年年度报告、摘要及 2021 年第一季度审阅报告》的议案

1. 议案内容：

该议案内容已于6月25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 2019 年年度报告摘要更正公告》（公告编号：2021-037）、《中铁高铁电气装备股份有限公司 2019 年年度报告摘要（更正后）》（公告编号：2020-085）、《中铁高铁电气装备股份有限公司 2019 年年度报告更正公告》（公告编号：2021-038）、《中铁高铁电气装备股份有限公司 2019 年年度报告（更正后）》（公告编号：2020-084）、《中铁高铁电气装备股份有限公司 2020 年年度报告摘要更正公告》（公告编号：2021-039）、《中铁高铁电气装备股份有限公司 2020 年年度报告摘要（更正后）》（公告编号：2021-007）、《中铁高铁电气装备股份有限公司 2020 年年度报告更正公告》（公告编号：2021-040）、《中铁高铁电气装备股份有限公司 2020 年年度报告（更正后）》（公告编号：2021-008）、《中铁高铁电气装备股份有限公司

2021 年第一季度审阅报告（更正后）》（公告编号：2021-041）。

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

本议案不存在回避表决情况。

三、备查文件目录

《中铁高铁电气装备股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》

中铁高铁电气装备股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 12 日