

# 京沪高速铁路股份有限公司

## 关于召开 2023 年年度股东大会的通知

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

### 重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2024年5月30日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

### 一、 召开会议的基本情况

#### （一）股东大会类型和届次

2023 年年度股东大会

#### （二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

#### （四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 5 月 30 日 14 点 30 分

召开地点：北京市海淀区北蜂窝路 5 号院 1 号写字楼三层 315 会议室

#### （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 30 日  
至 2024 年 5 月 30 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

## 二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

| 序号      | 议案名称   | 投票股东类型 |
|---------|--|--------|
|         |  | A 股股东  |
| 非累积投票议案 |  |        |
| 1       | 关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案                         | √      |
| 2       | 关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案                         | √      |
| 3       | 关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案                          | √      |
| 4       | 关于公司 2023 年度财务决算报告的议案                          | √      |
| 5       | 关于公司 2023 年度利润分配方案的议案                          | √      |
| 6       | 关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况<br>及预估 2024 年度日常关联交易的议案 | √      |
| 7       | 关于公司聘任 2024 年度财务报表及内控审<br>计机构的议案               | √      |

|       |                           |   |
|-------|---------------------------|---|
| 8     | 关于公司 2024 年度财务预算报告的议案     | √ |
| 9     | 关于修订《公司章程》的议案             | √ |
| 10    | 关于修订《公司董事会议事规则》的议案        | √ |
| 11.00 | 关于回购公司股份的议案               | √ |
| 11.01 | 回购股份的目的                   | √ |
| 11.02 | 回购股份的种类                   | √ |
| 11.03 | 回购股份的方式                   | √ |
| 11.04 | 回购股份的实施期限                 | √ |
| 11.05 | 回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额 | √ |
| 11.06 | 回购股份的价格或价格区间、定价原则         | √ |
| 11.07 | 回购股份的资金来源                 | √ |
| 11.08 | 办理本次回购股份事宜的具体授权           | √ |

此外，大会还将听取《公司 2023 年度独立董事述职报告》。

（一）各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过，相关公告已于 2024 年 4 月 30 日披露在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

（二）特别决议议案：议案 9、议案 11

（三）对中小投资者单独计票的议案：议案 5、议案 6、议案 7、议案 11

（四）涉及关联股东回避表决的议案：议案 6

应回避表决的关联股东名称：中国铁路投资集团有限公司

（五）涉及优先股股东参与表决的议案：无

### 三、 股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：[vote.sseinfo.com](http://vote.sseinfo.com)）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行

投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（三）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

#### 四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

| 股份类别 | 股票代码   | 股票简称 | 股权登记日     |
|------|--------|------|-----------|
| A股   | 601816 | 京沪高铁 | 2024/5/21 |

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

#### 五、会议登记方法

（一）法人股东持上海股票帐户卡、法人营业执照复印件、授权委托书（详见附件）和出席人身份证进行登记。

（二）个人股东持上海股票帐户卡和本人身份证进行登记。

（三）股东代理人持本人身份证、授权委托书及授权人上海股票帐户卡进行登记。

（四）参加现场会议报名登记时间：2024年5月21日9:00--17:00。拟出席现场会议的股东或股东代理人，请在参会登记时间内将上述登记资料以电邮（[crjhgt@vip.163.com](mailto:crjhgt@vip.163.com)）的方式送达本公司，并在会议入场审核时出示上述登记资料的原件。

## 六、 其他事项

（一）各参会股东抵达会场后，请配合落实参会登记。

（二）本次会议谢绝个人进行录音、拍照及录像。

（三）本次股东大会会期半天，出席会议股东及代理人的食宿费及交通费自理。

（四）会议联系方式：

联系人：刘先生

联系电话：010-51896399

传真号码：010-51896309

电子邮箱：[crjhgt@vip.163.com](mailto:crjhgt@vip.163.com)

特此公告。

京沪高速铁路股份有限公司董事会

2024年5月7日

附件：

## 授权委托书

京沪高速铁路股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月 30 日召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

| 序号 | 非累积投票议案名称                                  | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|--|----|----|----|
| 1  | 关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案                     |    |    |    |
| 2  | 关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案                     |    |    |    |
| 3  | 关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案                      |    |    |    |
| 4  | 关于公司 2023 年度财务决算报告的议案                      |    |    |    |
| 5  | 关于公司 2023 年度利润分配方案的议案                      |    |    |    |
| 6  | 关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及预估 2024 年度日常关联交易的议案 |    |    |    |
| 7  | 关于公司聘任 2024 年度财务报表及内控审计机构的议案               |    |    |    |
| 8  | 关于公司 2024 年度财务预算报告的议案                      |    |    |    |
| 9  | 关于修订《公司章程》的议案                              |    |    |    |

|       |                           |  |  |  |
|-------|---------------------------|--|--|--|
| 10    | 关于修订《公司董事会议事规则》的议案        |  |  |  |
| 11.00 | 关于回购公司股份的议案               |  |  |  |
| 11.01 | 回购股份的目的                   |  |  |  |
| 11.02 | 回购股份的种类                   |  |  |  |
| 11.03 | 回购股份的方式                   |  |  |  |
| 11.04 | 回购股份的实施期限                 |  |  |  |
| 11.05 | 回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额 |  |  |  |
| 11.06 | 回购股份的价格或价格区间、定价原则         |  |  |  |
| 11.07 | 回购股份的资金来源                 |  |  |  |
| 11.08 | 办理本次回购股份事宜的具体授权           |  |  |  |

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日