

证券代码：601816

证券简称：京沪高铁

公告编号：2025-027

京沪高速铁路股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

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：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025 年 5 月 30 日

（二）股东大会召开的地点：北京市海淀区北蜂窝路 5 号院 1 号写字楼三层 315 会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1. 出席会议的股东和代理人人数	1,081
2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	37,133,333,398
3. 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	75.6179

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

公司 2024 年年度股东大会由公司董事会召集，董事长刘洪

润先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1. 公司在任董事11人，出席7人，谭光明董事、李敬伟董事、赵军董事、丁建奇董事因公务未能出席会议；
2. 公司在任监事7人，出席7人；
3. 公司董事会秘书出席会议，其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	36,914,618,846	99.4110	216,504,948	0.5830	2,209,604	0.0060

2. 议案名称：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	37,122,458,762	99.9707	8,763,432	0.0235	2,111,204	0.0058

3. 议案名称：关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	37,124,075,562	99.9750	7,142,532	0.0192	2,115,304	0.0058

4. 议案名称：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	37,123,910,862	99.9746	7,293,932	0.0196	2,128,604	0.0058

5. 议案名称：关于公司 2024 年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	32,048,412,550	86.3063	12,596,837	0.0339	5,072,324,011	13.6598

6. 议案名称：关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况及预计 2025 年度日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	15,319,615,657	96.7950	506,605,045	3.2009	634,700	0.0041

7. 议案名称：关于公司聘任 2025 年度财务报表及内控审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	37,118,132,126	99.9590	13,048,068	0.0351	2,153,204	0.0059

8. 议案名称：关于公司 2025 年度财务预算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	37,126,906,466	99.9826	5,809,132	0.0156	617,800	0.0018

9. 议案名称：关于选举公司董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	36,762,608,998	99.0016	370,101,500	0.9966	622,900	0.0018

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

表决情况：

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
5	《关于公司 2024	10,741,934,554	84.1539	12,596,837	0.0986	2,010,098,702	15.7475

	年度利润分配方案的议案》						
6	《关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况及预计 2025 年度日常关联交易的议案》	12,257,390,348	96.0262	506,605,045	3.9688	634,700	0.0050

（三）关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会涉及关联股东回避表决的议案：第 6 项议案，关联股东中国铁路投资集团有限公司回避表决，其持股数为 21,306,477,996 股，不计入有效表决总数。

三、律师见证情况

1. 本次股东大会见证的律师事务所：北京市科瀚律师事务所

律师：陈海林、王学东

2. 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、股东大会的提案，以及本次股东大会的表决程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

特此公告。

京沪高速铁路股份有限公司董事会

2025 年 6 月 3 日