

证券代码：601816

证券简称：京沪高铁

公告编号：2025-034

京沪高速铁路股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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。

京沪高速铁路股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第八次会议于2025年7月23日以书面方式发出通知，于2025年8月4日以通讯形式召开。本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名。会议召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》规定，合法有效。

会议审议通过了以下议案。

一、审议通过了《关于修订〈公司章程〉暨取消监事会的议案》

表决情况：有权表决票数11票，同意11票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》

表决情况：有权表决票数 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》

表决情况：有权表决票数 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于修订〈公司信息披露管理规定〉的议案》

表决情况：有权表决票数 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于制定〈公司信息披露暂缓与豁免管理规定〉的议案》

表决情况：有权表决票数 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《关于修订〈公司董事会审计委员会实施细则〉的议案》

表决情况：有权表决票数 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《关于选举董事会战略发展委员会、薪酬与考核委员会委员的议案》

根据《公司章程》《公司董事会议事规则》等有关规定，选举董事李崇琦女士为公司第五届董事会战略发展委员会、薪酬与

考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期结束之日止。调整后的战略发展委员会、薪酬与考核委员会组成人员如下：

战略发展委员会：刘洪润（主任委员）、谭光明、赵军、李崇琦、苏天鹏

薪酬与考核委员会：王永生（主任委员）、苏天鹏、李崇琦

表决情况：有权表决票数 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了《关于提请召开临时股东大会的议案》

表决情况：有权表决票数 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

京沪高速铁路股份有限公司董事会

2025 年 8 月 6 日