

# 京沪高速铁路股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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）股东会召开的时间：2026年6月30日

（二）股东会召开的地点：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	2,073
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	37,960,059,806
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	77.5871

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

公司 2025 年年度股东会由公司董事会召集，董事长李敬伟先生主持，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) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1. 公司在任董事10人，列席10人，其中独立董事 4 人。
2. 董事会秘书列席会议，部分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：关于公司与国铁集团续签《综合服务框架协议》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	16,602,782,709	99.6949	49,338,501	0.2962	1,460,600	0.0089

2. 议案名称：关于公司未来三年（2025—2027年）股东分红回报规划的议案

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	37,924,264,505	99.9057	33,506,301	0.0882	2,289,000	0.0061

3. 议案名称：关于公司2025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	37,913,314,701	99.8768	42,900,901	0.1130	3,844,204	0.0102

4. 议案名称：关于公司2025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	37,913,722,001	99.8779	42,518,801	0.1120	3,819,004	0.0101
-----	----------------	---------	------------	--------	-----------	--------

5. 议案名称：关于公司 2025 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	37,913,214,801	99.8765	42,865,401	0.1129	3,979,604	0.0106

6. 议案名称：关于公司 2025 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	37,917,623,405	99.8882	40,756,501	0.1073	1,679,900	0.0045

7. 议案名称：关于公司 2025 年度日常关联交易执行情况及预计 2026 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	15,814,519,040	94.9616	836,698,970	5.0241	2,363,800	0.0143

8. 议案名称：关于公司聘任 2026 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	37,875,085,533	99.7761	81,012,428	0.2134	3,961,845	0.0105

9. 议案名称：关于公司 2026 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	37,893,587,605	99.8248	64,048,301	0.1687	2,423,900	0.0065

10. 议案名称：关于制定《京沪高速铁路股份有限公司  
董事、高级管理人员薪酬管理制度》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	37,907,199,505	99.8607	50,961,901	0.1342	1,898,400	0.0051

11. 议案名称：关于制定公司董事 2026 年度薪酬方案的议案

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	37,895,440,232	99.8297	62,725,174	0.1652	1,894,400	0.0051

12. 议案名称：关于修订《京沪高速铁路股份有限公司独立董事工作制度》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	37,893,300,105	99.8241	64,478,801	0.1698	2,280,900	0.0061

13. 议案名称：关于修订《京沪高速铁路股份有限公司

## 关联交易管理规定》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	37,909,017,205	99.8655	48,899,601	0.1288	2,143,000	0.0057

## (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

### 1. 非累积投票议案

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 (%)
1	关于公司与国铁集团续签《综合服务框架协议》的议案	13,540,557,400	99.6262	49,338,501	0.3630	1,460,600	0.0108
2	关于公司未来三年（2025—2027年）股东分红回报规划的议案	13,555,561,200	99.7366	33,506,301	0.2465	2,289,000	0.0169
6	关于公司2025年度利润分配方案的议案	13,548,920,100	99.6877	40,756,501	0.2998	1,679,900	0.0125
7	关于公司2025年度日常关联交易执行情况及预计2026年度日常关联交易的议案	12,752,293,731	93.8264	836,698,970	6.1561	2,363,800	0.0175
8	关于公司聘任2026年度财务报表及内控审计机构的议案	13,506,382,228	99.3747	81,012,428	0.5960	3,961,845	0.0293

11	关于制定公司董事 2026 年度薪酬方案的议案	13,526,736,927	99.5245	62,725,174	0.4615	1,894,400	0.0140
----	-------------------------	----------------	---------	------------	--------	-----------	--------

### （三）关于议案表决的有关情况说明

本次股东会涉及关联股东回避表决的议案：第 1 项议案和第 7 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

（一）本次股东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

（二）律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、股东会的提案，以及本次股东会的表决程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》《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

2026 年 7 月 1 日