



中铁高铁电气装备股份有限公司
2026 年第一次临时股东会

会 议 资 料

2026 年 10 月

目 录

2026 年第一次临时股东会会议须知	1
2026 年第一次临时股东会会议议程	4
议案一：关于选举董事的议案	6

中铁高铁电气装备股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及《中铁高铁电气装备股份有限公司章程》《中铁高铁电气装备股份有限公司股东会议事规则》的相关规定，特制定 2026 年第一次临时股东会会议须知：

一、为确认出席会议的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

三、出席会议的股东（或股东代理人）须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示身份证或法人单位证明、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

四、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过 5 分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。

八、股东会的各项议案列示在同一张表决票上，出席股东会的股东应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对、弃权或回避。请现场出席的股东按要求逐项填写，务必签署股东名称或姓名。未填、多填、填错、字迹无法辨认、没有投票人签名或未投票的，均视为弃权。

九、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

十、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，将手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对于干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十二、股东出席本次股东会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事项，平等对待所有股东。

中铁高铁电气装备股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

(一) 会议时间: 2026 年 10 月 21 日 14:00

(二) 会议地点: 陕西省宝鸡市高新大道 196 号公司三楼
会议室

(三) 投票方式: 现场投票与网络投票相结合

(四) 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会网络投票系统网络投票
起止时间: 自 2026 年 10 月 21 日
至 2026 年 10 月 21 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会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议议程:

(一) 参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记

(二) 会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数, 宣布本次会议开始

(三) 主持人宣读股东会会议须知

(四) 推举计票人和监票人

(五) 审议会议议案

序号	议 案 名 称
1	关于选举董事的议案

(六) 针对股东会审议议案，股东及股东代理人发言和提问
(若有)

(七) 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决

(八) 休会，统计现场表决结果

(九) 复会，主持人宣布现场表决结果

(十) 见证律师宣读法律意见书

(十一) 签署会议文件

(十二) 主持人宣布会议结束

议案一：

关于选举董事的议案

各位股东及股东代理人：

根据《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等相关规定，选举林建先生为公司第三届董事会董事，任期自股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时为止。

当选公司董事后，林建先生将担任董事会科技创新委员会召集人。

此议案已经 2026 年 9 月 29 日公司第三届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见 2026 年 9 月 30 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《高铁电气：关于提名董事、聘任高级管理人员的公告》。

现提请 2026 年第一次临时股东会审议。

附件：

林建先生简历

林建先生，1981 年 02 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，正高级工程师。2004 年 8 月至 2007 年 10 月，历任宝鸡器材厂五分厂见习生、研发中心助理工程师；2007 年 11 月至 2018 年 2 月，历任宝鸡器材研发中心副主任、金台分厂总工程师、客专技术部副部长、客专技术部部长、供电设备技术研究中心副主任、供电设备技术研究中心主任、副总工程师兼供电设备技术研究中心主任；2018 年 3 月至 2020 年 6 月，历任高铁电气副总工程师兼供电设备技术研究中心主任、副总工程师、总工程师；2020 年 6 月至 2026 年 4 月，任高铁电气董事、总工程师；2026 年 4 月至今任中铁电气工业有限公司副总工程师。

截至本公告披露之日，林建先生持有公司股票 30,652 股，除在控股股东中铁电气工业有限公司任职情况外，与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在其他关联关系。未曾受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他规定等要求的任职资格。