

证券代码：688285

证券简称：高铁电气

公告编号：2026-027

中铁高铁电气装备股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 10 月 21 日

（二） 股东会召开的地点：陕西省宝鸡市高新大道 196 号中铁高铁电气装备股份有限公司三楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	39
普通股股东人数	39
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	283,158,400
普通股股东所持有表决权数量	283,158,400
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	75.2500
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	75.2500

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长张厂育先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》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8人，列席8人，独立董事按照《公司章程》规定均列席本次会议；
- 2、公司董事会秘书列席本次会议；部分高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
1.01	关于聘任林建先生为公司第三届董事会董事的议案	282,642,247	99.8177	是

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、累积投票议案

(1)、关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
1.01	关于聘任林建先生为公司第三届董事会董事的议案	452,334	46.7052	是

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案 1 对中小投资者单独计票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：张伟丽、尤松

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

特此公告。

中铁高铁电气装备股份有限公司董事会

2026 年 10 月 22 日