

证券代码：688285

证券简称：高铁电气

公告编号：2024-017

中铁高铁电气装备股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告

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) 股东大会召开的时间：2024 年 04 月 25 日

(二) 股东大会召开的地点：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	7
普通股股东人数	7
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	284,365,065
普通股股东所持有表决权数量	284,365,065
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（%）	75.5707
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	75.5707

(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。

本次股东大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。本次股东大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、监事和董事会秘书的出席情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书王舒平出席了本次会议；全体高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称：关于公司 2023 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(%)
普通股	284,119,971	99.9138	245,094	0.0862	0	0.0000

2. 议案名称：关于公司 2023 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(%)
普通股	284,119,971	99.9138	245,094	0.0862	0	0.0000

3. 议案名称：关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案

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(%)
普通股	284,119,971	99.9138	245,094	0.0862	0	0.0000

4. 议案名称：关于公司 2023 年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(%)
普通股	284,119,971	99.9138	245,094	0.0862	0	0.0000

5. 议案名称：关于公司 2024 年财务预算的议案

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(%)
普通股	284,119,971	99.9138	245,094	0.0862	0	0.0000

6. 议案名称：关于公司 2023 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(%)
普通股	284,119,971	99.9138	245,094	0.0862	0	0.0000

7. 议案名称：关于公司 2024 年度综合投资计划的议案

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(%)
普通股	284,119,971	99.9138	245,094	0.0862	0	0.0000

8. 议案名称：关于公司 2024 年度日常关联交易额度预计的议案

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(%)
普通股	1,930,058	88.7321	245,094	11.2679	0	0.0000

9. 议案名称：关于公司 2023 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(%)
普通股	284,119,971	99.9138	245,094	0.0862	0	0.0000

13. 议案名称：关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案

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(%)
普通股	284,119,971	99.9138	245,094	0.0862	0	0.0000

14. 议案名称：关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案

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(%)
普通股	284,119,971	99.9138	245,094	0.0862	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

10. 关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案

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
10.01	提名张厂育先生为公司第三届董事会非独立董事候选人	284,119,771	99.9137	是
10.02	提名岳惠杰先生为公司第三届董事会非独立董事候选人	284,119,771	99.9137	是
10.03	提名陈敏华先生为公司第三届董事会非独立董事候选人	284,119,771	99.9137	是
10.04	提名林建先生为公司第三届董事会非独立董事候选人	284,119,771	99.9137	是
10.05	提名贺毅先生为公司第三届董事会非独立董事候选人	284,119,771	99.9137	是

11. 关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案

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
11.01	提名戈德伟先生为公司第三届董事会独立董事候选人	284,119,771	99.9137	是
11.02	提名杨为乔先生为公司第三届董事会独立董事候选人	284,119,771	99.9137	是
11.03	提名徐秉惠先生为公司第三届董事会独立董事候选人	284,119,771	99.9137	是

12. 关于提名第三届监事会非职工代表监事的议案

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
12.01	关于提名连鹏飞先生为公司第三届监事会非职工监事的议案	284,119,771	99.9137	是
12.02	关于提名于迎丰先生为公司第三届监事会非职工监事的议案	284,119,771	99.9137	是

(三) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

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(%)
6	关于公司 2023 年度利润分配方案的议案	1,930,058	88.7321	245,094	11.2679	0	0.0000
8	关于公司 2024 年度日常关联交易额度预计的议案	1,930,058	88.7321	245,094	11.2679	0	0.0000
9	关于公司 2023 年度报告及摘要的议案	1,930,058	88.7321	245,094	11.2679	0	0.0000
10.01	提名张厂育先生为公司第三届董事会非独立董事候选人	1,929,858	88.7229				
10.02	提名岳惠杰先生为公司第三届董事会非独立董事候选人	1,929,858	88.7229				
10.03	提名陈敏华先生为公司第三届董事会非独立董事候选人	1,929,858	88.7229				
10.04	提名林建先生为公司第三届董事会非独立董事候选人	1,929,858	88.7229				
10.05	提名贺毅先生	1,929	88.7229				

	为公司第三届董事会非独立董事候选人	, 858					
11.01	提名戈德伟先生为公司第三届董事会独立董事候选人	1,929,858	88.7229				
11.02	提名杨为乔先生为公司第三届董事会独立董事候选人	1,929,858	88.7229				
11.03	提名徐秉惠先生为公司第三届董事会独立董事候选人	1,929,858	88.7229				
13	关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案	1,930,058	88.7321	245,094	11.2679	0	0.0000
14	关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案	1,930,058	88.7321	245,094	11.2679	0	0.0000

（四）关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案 6、议案 8、议案 9、议案 10、议案 11、议案 13、议案 14 对中小投资者进行单独计票。

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》《股东大会规则》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

2024年4月26日