

京沪高速铁路股份有限公司

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。

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）股东大会召开的时间：2024 年 5 月 30 日

（二）股东大会召开的地点：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	117
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	39,107,211,546
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（%）	79.6375

（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。

公司 2023 年年度股东大会由公司董事会召集，由公司董事长刘洪润先生主持，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、监事和董事会秘书的出席情况

1. 公司在任董事 10 人，出席 8 人，谭光明董事、苏天鹏董事因公务未能出席会议；

2. 公司在任监事 6 人，出席 2 人，王海霞监事、林强监事、王伟强监事、刘玉宝监事因公务未能出席会议；

3. 公司董事会秘书出席会议，其他高级管理人员列席会议。

公司部分董事以视频方式出席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称：关于公司 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 (%)
A 股	38,900,053,657	99.4702	203,446,185	0.5202	3,711,704	0.0096

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 (%)
A 股	39,096,950,842	99.9737	6,719,200	0.0171	3,541,504	0.0092

3. 议案名称：关于公司 2023 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	39,096,813,342	99.9734	6,686,500	0.0170	3,711,704	0.0096

4. 议案名称：关于公司 2023 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	39,095,954,442	99.9712	7,686,900	0.0196	3,570,204	0.0092

5. 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 (%)
A 股	32,791,385,404	83.8499	5,873,505	0.0150	6,309,952,637	16.1351

6. 议案名称：关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及预计 2024 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	17,792,551,750	99.9540	6,201,300	0.0348	1,980,500	0.0112

7. 议案名称：关于公司聘任 2024 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	39,098,252,042	99.9770	5,168,500	0.0132	3,791,004	0.0098

8. 议案名称：关于公司 2024 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	39,100,049,346	99.9816	4,982,800	0.0127	2,179,400	0.0057

9. 议案名称: 关于修订《公司章程》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	35,563,403,790	90.9382	461,404,905	1.1798	3,082,402,851	7.8820

10. 议案名称: 关于修订《公司董事会议事规则》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	38,625,730,799	98.7688	461,341,005	1.1796	20,139,742	0.0516

11.00 议案名称: 关于回购公司股份的议案

11.01 议案名称: 回购股份的目的

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	39,095,620,646	99.9703	9,822,400	0.0251	1,768,500	0.0046

11.02 议案名称: 回购股份的种类

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	39,095,601,646	99.9703	9,822,400	0.0251	1,787,500	0.0046

11.03 议案名称：回购股份的方式

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	39,095,601,646	99.9703	9,822,400	0.0251	1,787,500	0.0046

11.04 议案名称：回购股份的实施期限

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	39,095,601,646	99.9703	9,822,400	0.0251	1,787,500	0.0046

11.05 议案名称：回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

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	39,095,601,646	99.9703	9,822,400	0.0251	1,787,500	0.0046

11.06 议案名称：回购股份的价格或价格区间、定价原则

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	39,094,338,446	99.9670	11,104,600	0.0283	1,768,500	0.0047

11.07 议案名称：回购股份的资金来源

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	39,095,620,646	99.9703	9,822,400	0.0251	1,768,500	0.0046

11.08 议案名称：办理本次回购股份事宜的具体授权

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	39,095,601,646	99.9703	9,822,400	0.0251	1,787,500	0.0046

(二) 涉及重大事项，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 (%)
5	《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》	11,484,907,408	99.9335	5,873,505	0.0511	1,768,500	0.0154
6	《关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及预计 2024 年度日常关联交易的议案》	11,484,367,613	99.9288	6,201,300	0.0539	1,980,500	0.0173
7	《关于公司聘任 2024 年度财务报表及内控审计机构的议案》	11,483,589,909	99.9220	5,168,500	0.0449	3,791,004	0.0331
11.01	《回购股份的目的》	11,480,958,513	99.8991	9,822,400	0.0854	1,768,500	0.0155
11.02	《回购股份的种类》	11,480,939,513	99.8989	9,822,400	0.0854	1,787,500	0.0157
11.03	《回购股份的方式》	11,480,939,513	99.8989	9,822,400	0.0854	1,787,500	0.0157

11.04	《回购股份的实施期限》	11,480,939,513	99.8989	9,822,400	0.0854	1,787,500	0.0157
11.05	《回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额》	11,480,939,513	99.8989	9,822,400	0.0854	1,787,500	0.0157
11.06	《回购股份的价格或价格区间、定价原则》	11,479,676,313	99.8879	11,104,600	0.0966	1,768,500	0.0155
11.07	《回购股份的资金来源》	11,480,958,513	99.8991	9,822,400	0.0854	1,768,500	0.0155
11.08	《办理本次回购股份事宜的具体授权》	1,480,939,513	99.8989	9,822,400	0.0854	1,787,500	0.0157

（三）关于议案表决的有关情况说明

1. 本次股东大会涉及关联股东回避表决的议案：第 6 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。

2. 按照《公司章程》有关规定，议案 9、议案 11 属于应当以特别决议通过的事项，上述 2 项议案均已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、律师见证情况

1. 本次股东大会见证的律师事务所：北京市科瀚律师事务所
 律师：陈海林、王学东

2. 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、股东大会的提案，以及本次股东大会的表决程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《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，本次股东大会通过的决议合法、有效。

特此公告。

京沪高速铁路股份有限公司董事会
2024年5月31日