

京沪高速铁路股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告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个别及连带责任。

京沪高速铁路股份有限公司第四届董事会第三次会议于2020年4月5日以书面方式发出通知，于2020年4月15日以视频会议形式召开。本次会议应出席董事11名，视频出席董事11名。会议由董事长刘洪润先生主持，会议召开符合《公司法》等法律法规和《京沪高速铁路股份有限公司章程》的规定，合法有效。

京沪高速铁路股份有限公司第四届董事会第三次会议通过以下议案：

一、审议通过《关于〈京沪高速铁路股份有限公司2019年度总经理工作报告〉的议案》。

表决情况：有权表决票数11票，同意11票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于〈京沪高速铁路股份有限公司2019年度董事会工作报告〉的议案》。

表决情况：有权表决票数11票，同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

三、审议通过《关于<京沪高速铁路股份有限公司 2019 年度财务决算报告>议案》。

表决情况：有权表决票数 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

四、审议通过《关于<京沪高速铁路股份有限公司 2019 年度利润分配方案>的议案》。

以公司已发行总股本 49,106,484,611.00 股为基数，按照 2019 年归属于上市公司股东的净利润的 50.00% 扣除 2019 年 10 月 18 日公司二〇一九年第四次临时股东大会宣告并已分配的 2019 年 7 月 1 日至 2019 年 9 月 25 日期间实现的净利润 3,376,929,795.31 元，向 2019 年度现金红利派发股权登记日登记在册的 A 股股东派发红利，每 10 股派发现金红利 0.528 元（含税），合计派发现金红利人民币 2,592,822,387.46 元。2019 年度累计派发现金红利 5,969,752,182.77 元，占公司 2019 年度实现的归属于上市公司股东的净利润的 50.00%。

全体独立董事发表了同意的独立意见。

表决情况：有权表决票数 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

五、审议通过《关于京沪高速铁路股份有限公司 2019 年度报告及其摘要的议案》。

表决情况：有权表决票数 11 票，同意 11 票，反对 0 票，

弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

六、审议通过《关于京沪高速铁路股份有限公司变更注册资本及修改<公司章程>的议案》。

公司于 2019 年 11 月 27 日经中国证券监督管理委员会批准，公开发行人民币普通股 6,285,630,000 股，并于 2020 年 1 月 16 日在上海证券交易所上市，每股价格 4.88 元。本次发行后，公司注册资本由 4,282,085.4611 万元增加至 4,910,648.4611 万元，股本亦增加至 4,910,648.4611 万元。

根据公司二〇一九年第四次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权公司董事会办理首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市有关具体事宜的议案》，公司股东大会授权董事会并且由董事会转授权董事长在公司发行上市后对公司章程中有关公司注册资本、股份总数等条款作出相应的修改，办理工商变更、备案、登记等事宜。

根据公司本次公开发行情况及上述授权情况，本次对《京沪高速铁路股份有限公司章程》进行了修改，会议要求公司按照注册资本变更及章程修改情况及时办理工商变更登记。

表决情况：有权表决票数 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《关于 2019 年度日常关联交易执行情况及预计 2020 年度日常关联交易的议案》。

全体独立董事发表了同意的独立意见。

关联董事刘洪润、邵长虹、黄桂章回避表决。

表决情况：有权表决票数 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

八、审议通过《关于安排并购贷款支付收购京福铁路客运专线安徽有限责任公司股权对价的议案》。

依据《收购协议》，公司应在约定的过渡期间损益专项审计完成后 3 个月内（即 6 月 15 日前）足额支付现金对价。公司结合自身资金现状，从控制公司流动性风险角度考虑，拟安排银行并购贷款（不超过 220 亿元）解决收购对价与募集资金差额问题。公司积极与相关银行进行了沟通，拟定招商银行北京分行为贷款合作行。并购贷款安排如下：

1.一年期银行并购贷款 80~100 亿元，利率为以 2020 年 3 月 20 日 1 年期 LPR 减 52.65BP（即 3.5235%，为 1 年期基准利率下浮 19%），利率季度调整，贷款种类为并购贷款，贷款类型为信用贷款。

2.五年期银行并购贷款 120 亿元，利率为以 2020 年 3 月 20 日 1 年期 LPR 减 15.5BP（即 3.895%，为 1~5 年期基准利率下浮 18%），利率季度调整，贷款种类为并购贷款，贷款类型为信用贷款。

表决情况：有权表决票数 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

京沪高速铁路股份有限公司董事会

2020年4月16日