

京沪高速铁路股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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十三次会议于2022年4月12日以书面方式发出通知，于2022年4月22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10名。黄桂章董事因公务未能出席会议，书面委托刘洪润董事代为出席并表决。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十三次会议通过以下议案：

一、审议通过了《关于京沪高速铁路股份有限公司2021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、审议通过了《关于京沪高速铁路股份有限公司2021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 2021 年年度股东大会审议。

三、审议通过了《关于京沪高速铁路股份有限公司 2021 年年度报告的议案》

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 2021 年年度股东大会审议。

四、审议通过了《关于京沪高速铁路股份有限公司 2021 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 2021 年年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于京沪高速铁路股份有限公司 2021 年度利润分配方案的议案》

公司拟以 2021 年 12 月 31 日总股本 49,106,484,611 股为基数，按照 2021 年当年公司合并报表实现的归属于上市公司股东的净利润的 50% 向 2021 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，每股派发现金红利 0.0491 元（含税），合计派发现金红利人民币 2,411,128,394.40 元。

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 2021 年年度股东大会审议。

六、审议通过了《关于京沪高速铁路股份有限公司 2021

年度日常关联交易执行情况及预估 2022 年度日常关联交易的议案》

全体独立董事进行了事前认可并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 2021 年年度股东大会审议。

七、审议通过了《关于聘任京沪高速铁路股份有限公司 2022 年度财务报表及内控审计机构的议案》

全体独立董事进行了事前认可并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 2021 年年度股东大会审议。

八、审议通过了《关于京沪高速铁路股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。

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

九、审议通过了《关于京沪高速铁路股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告议案》。

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

十、审议通过了《关于京沪高铁 2021 企业社会责任报

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。

十一、审议通过了《关于修订〈京沪高速铁路股份有限公司信息披露管理规定〉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。

十二、审议通过了《关于修订〈京沪高速铁路股份有限公司内幕信息知情人登记管理规定〉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。

十三、审议通过了《关于制定〈京沪高速铁路股份有限公司董事、监事及高级管理人员行为规范〉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。

十四、审议通过了《关于制定〈京沪高速铁路股份有限公司职工福利费管理办法〉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。

十五、审议通过了《关于京沪高速铁路股份有限公司负责人 2021 年度薪酬的议案》。

关联董事刘洪润、邵长虹、王永平回避表决。

表决情况：有权表决票数 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、审议通过了《关于制定〈京沪高速铁路股份有限公司内部审计工作管理办法〉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。

十七、审议通过了《关于选举京沪高速铁路股份有限公司董事会战略发展委员会、提名委员会委员的议案》

关联董事赵军回避表决。

表决情况：有权表决票数 10 票，同意 10 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

2022 年 4 月 23 日