

证券代码：601816

证券简称：京沪高铁

公告编号：2022-028

京沪高速铁路股份有限公司

2021 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个别及连带责任。

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：2022 年 6 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 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	62
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	38,839,223,253
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	79.0918

(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 2021 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 11 人，出席 9 人，黄桂章董事、赵军董事因公务未能出席会议。

2. 公司在任监事 6 人，出席 2 人，刘健监事、兰晓明监事、王欣监事、盛大军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。

因疫情影响，公司部分董事以通讯方式出席会议。

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》

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	38,836,612,553	99.9932	963,200	0.0024	1,647,500	0.0044

2. 议案名称：《关于京沪高速铁路股份有限公司 2021 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	38,836,612,553	99.9932	963,200	0.0024	1,647,500	0.0044

3. 议案名称：《关于京沪高速铁路股份有限公司 2021 年年度报告的议案》

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	38,836,612,553	99.9932	963,200	0.0024	1,647,500	0.0044

4. 议案名称：《关于京沪高速铁路股份有限公司 2021 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	38,835,035,653	99.9892	2,524,100	0.0064	1,663,500	0.0044

5. 议案名称：《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》

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	38,836,058,248	99.9918	3,163,005	0.0081	2,000	0.0001

6. 议案名称：《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》

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	17,531,781,057	99.9945	963,200	0.0054	1,000	0.0001

7. 议案名称：《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》

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	38,835,269,953	99.9898	2,264,800	0.0058	1,688,500	0.0044

8. 议案名称：《关于京沪高速铁路股份有限公司 2022 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	38,838,259,053	99.9975	963,200	0.0024	1,000	0.0001

9. 议案名称：《关于选举京沪高速铁路股份有限公司监事的议案》

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	38,788,790,936	99.8701	50,431,317	0.1298	1,000	0.0001

(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	《关于京沪高速铁路股份有限公司2021年度利润分配方案的议案》	10,328,299,422	99.9693	3,163,005	0.0306	2,000	0.0001
6	《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》	10,330,500,227	99.9906	963,200	0.0093	1,000	0.0001
7	《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》	10,327,511,127	99.9617	2,264,800	0.0219	1,688,500	0.0164

(三) 关于议案表决的有关情况说明

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。

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。

四、 备查文件目录

1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2. 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

京沪高速铁路股份有限公司

2022年7月1日