

证券代码：601816

证券简称：京沪高铁

公告编号：2023-002

## 京沪高速铁路股份有限公司关于 第四届董事会第七次临时会议决议公告 的补充说明

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（以下简称公司）于 2019 年制定了 2019-2021 三年任期激励收入考核机制。2022 年 12 月 30 日，公司召开第四届董事会第七次临时会议，审议通过了《关于兑现京沪高速铁路股份有限公司负责人 2019~2021 年任期激励收入的议案》。董事会对考核周期内（2019 年~2021 年）公司实际在岗任职的负责人共 9 人进行了任期考核。考核周期内，公司国有资本保值增值率、总资产周转率、不良资产比率等各项考核指标未出现考核扣分，考核等级为“优秀”。公司负责人共 9 人 2019 年~2021 年三年任期激励收入合计为 199.89 万元。

表决情况：有权表决票数 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事刘洪润、邵长虹、王永平回避表决。

特此公告。

京沪高速铁路股份有限公司董事会

2023 年 1 月 4 日