

京沪高速铁路股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会

会议资料



二〇二三年三月三十一日

会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，京沪高速铁路股份有限公司（以下简称公司）根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》等文件的有关要求，制定本须知。

一、会议按照相关法律法规和《公司章程》的规定进行，请参会人员自觉维护会议秩序，防止不当行为影响其他股东合法权益。

二、参会股东及股东代表须携带身份证明（股票账户卡、身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）等）及授权委托书办理会议登记手续。

三、出席本次股东大会的股东及股东代表请务必于 2023 年 3 月 24 日（星期五）9:00-17:00 将上述登记资料以电邮（crjhgt@vip.163.com）的方式送达本公司，并在会议入场审核时出示上述登记资料的原件。会议当日抵达会场后，请配合落实参会登记。会议期间，请全程佩戴口罩，并按照会议安排保持必要的距离。未提前登记报名的股东及股东代表，届时将无法进入会议现场。

四、本次会议谢绝个人进行录音、拍照及录像。

五、会议表决采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，公司通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供

网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。现场会议表决采用记名投票表决方式。

2023 年第一次临时股东大会会议程

一、会议时间

现场会议时间：2023 年 3 月 31 日 14:30

网络投票时间：2023 年 3 月 31 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、现场会议地址

北京市海淀区北蜂窝路 5 号院 1 号写字楼 315 会议室

三、会议主持人

董事长刘洪润先生。

四、会议议程

（一）审议议案

1. 《关于选举京沪高速铁路股份有限公司董事的议案》

（二）股东发言提问；

（三）投票表决，统计表决结果；

（四）宣读投票表决结果；

（五）宣读股东大会决议；

（六）宣布会议结束。

关于选举京沪高速铁路股份有限公司 董事的议案

各股东：

经全国社会保障基金理事会提名，现推荐唐疆先生为公司第四届董事会董事候选人。任期将自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期结束之日止。赵军先生不再担任公司第四届董事会董事职务。唐疆先生不持有公司股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。简历附后。

请各股东审议。

附件

唐疆先生简历

唐疆先生，硕士研究生学历。1990年7月至2004年6月，历任新疆维吾尔自治区财政厅综合处干部、电子计算中心副主任、主任、计算中心主任，新疆财苑股份有限公司董事长，新疆维吾尔自治区国有资产投资经营公司总经理。2004年6月至2022年8月，历任全国社会保障基金理事会信息研究部干部、应用开发管理处处长、信息研究部副主任、信息技术部副主任、主任。2022年8月至今，担任全国社会保障基金理事会专职董事。