

证券代码：601816

证券简称：京沪高铁

公告编号：2023-011

京沪高速铁路股份有限公司 关于取消 2023 年第一次临时股东大会的公告

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法律责任。

一、取消股东大会的相关情况

1. 取消的股东大会的类型和届次

2023 年第一次临时股东大会

2. 取消股东大会的召开日期：2023 年 3 月 31 日

3. 取消的股东大会的股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601816	京沪高铁	2023/3/24

二、取消原因

京沪高速铁路股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 3 月 4 日发布了《公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-010），原定于 2023 年 3 月 31 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会，审议《关于选举公司董事的议案》。现因该董事人选调整，公司决定取消本次临时股东大会。

三、所涉及议案的后续处理

本次临时股东大会取消后，公司董事人员不变，仍由原董

事履行相关职务。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意。
感谢广大投资者对公司的理解与支持。

特此公告。

京沪高速铁路股份有限公司

董事会

2023年3月28日