

证券代码：601816

证券简称：京沪高铁

公告编号：2020-021

京沪高速铁路股份有限公司

2019 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：2020 年 6 月 29 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 号楼 301 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	207
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	44,646,938,122
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（%）	90.9186

(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 2019 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 10 人，董事黄桂章因其他公务未能出席；
- 2、公司在任监事 7 人，出席 7 人；
- 3、公司董事会秘书出席会议，其他高级管理人员列席会议。

受疫情影响，公司部分董事、监事及高级管理人员系通过视频方式出席或列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于《公司 2019 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	44,646,718,722	99.9995	191,800	0.0004	27,600	0.0001

- 2、议案名称：关于《公司 2019 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	44,646,712,722	99.9994	197,800	0.0004	27,600	0.0002

3、议案名称：关于《公司 2019 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	44,646,707,922	99.9994	227,700	0.0005	2,500	0.0001

4、议案名称：关于《公司 2020 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	44,628,532,222	99.9587	18,404,400	0.0412	1,500	0.0001

5、议案名称：关于《公司 2019 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	44,646,654,122	99.9993	280,600	0.0006	3,400	0.0001

6、议案名称：关于《公司 2019 年年度报告及其摘要》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	44,646,727,122	99.9995	183,400	0.0004	27,600	0.0001

7、议案名称：关于 2019 年度日常关联交易执行情况及预计 2020 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	23,321,957,426	99.9207	18,411,100	0.0788	91,600	0.0005

8、议案名称：关于签订《综合服务框架协议》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	23,340,250,726	99.9991	181,800	0.0007	27,600	0.0002

9、议案名称：关于聘任 2020 年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	44,646,724,622	99.9995	184,000	0.0004	29,500	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《公司 2019 年度利润分配方案》的议案	15,378,390,322	99.9981	280,600	0.0018	3,400	0.0001
7	关于 2019 年度日常关联交易执行情况及预计 2020 年度日常关联交易的议案	15,360,171,622	99.8796	18,411,100	0.1197	91,600	0.0007

8	关于签订《综合服务框架协议》的议案	15,378,464,922	99.9986	181,800	0.0011	27,600	0.0003
9	关于聘任2020年财务报表及内控审计机构的议案	15,378,460,822	99.9986	184,000	0.0011	29,500	0.0003

(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7、8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和召开程序、出席会议的股东或股东代理人的资格及表决程序符合境内相关法律法规和公司《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
2020年6月30日