

证券代码：688285

证券简称：高铁电气

公告编号：2023-020

## 中铁高铁电气装备股份有限公司

### 2022 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

#### 一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 28 日

(二) 股东大会召开的地点：陕西省宝鸡市高新大道 196 号中铁高铁电气装备股份有限公司三楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	14
普通股股东人数	14
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	288,050,373
普通股股东所持有表决权数量	288,050,373
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	76.5501
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	76.5501

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长张厂育先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》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 7 人，出席 5 人，董事冯德林因公务未出席本次股东大会；独立董事戈德伟因病未出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席贺毅因公务未出席本次股东大会；
- 3、公司董事会秘书王舒平出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司 2022 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 (%)
普通股	288,050,373	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：关于公司 2022 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 (%)
普通股	288,050,373	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 3、议案名称：关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案

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 (%)
普通股	288,050,373	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：关于公司 2023 年度董事薪酬方案的议案

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 (%)
普通股	288,050,373	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案

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 (%)
普通股	288,050,373	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：关于公司 2023 年度综合投资计划的议案

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 (%)
普通股	288,050,373	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于调整 2023 年度日常关联交易额度预计的议案

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 (%)
普通股	288,050,373	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

普通股	5,860,460	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	-----------	----------	---	--------	---	--------

8、议案名称：关于公司 2022 年财务决算及财务审计报告的议案

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 (%)
普通股	288,050,373	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：关于公司 2023 年财务预算的议案

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 (%)
普通股	288,050,373	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案

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 (%)
普通股	288,050,373	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称：关于公司 2022 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 (%)
普通股	288,050,373	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、议案名称：关于部分募投项目变更的议案

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 (%)
普通股	288,050,373	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13、 议案名称：关于公司年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案

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 (%)
普通股	288,050,373	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

14、 议案名称：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案

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 (%)
普通股	288,050,373	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

15、 议案名称：关于公司 2023 年度银行授信的议案

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 (%)
普通股	288,050,373	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

## (二) 累积投票议案表决情况

### 1、 关于选举董事的议案

议案序	议案名称	得票数	得票数占出席会议有	是否当
-----	------	-----	-----------	-----

号			效表决权的比例 (%)	选
16.01	关于提名阙明先生为公司董事会董事及战略委员会委员的议案	283,912,771	98.5635	是
16.02	关于提名于迎丰先生为公司董事会董事及专门委员会委员的议案	283,912,771	98.5635	是

## 2、关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
17.01	关于提名刘海涛先生为公司监事会监事的议案	283,912,771	98.5635	是

### (三) 涉及重大事项，应说明 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 (%)
4.00	关于公司 2023 年度董事薪酬方案的议案	5,860,460	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5.00	关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案	5,860,460	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6.00	关于公司 2023 年度综合投资计划的议案	5,860,460	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7.00	关于调整 2023 年度日常关联交易额度预计的议案	5,860,460	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11.00	关于公司 2022 年度利润分配方案的议案	5,860,460	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12.00	关于部分募投项目变更的议	5,860,460	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

	案						
13.00	关于公司年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案	5,860,460	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
14.00	关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案	5,860,460	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
16.01	关于提名阙明先生为公司董事会董事及董事会战略委员会委员的议案	1,722,858	29.3979				
16.02	关于提名于迎丰先生为公司董事会董事及专门委员会委员的议案	1,722,858	29.3979				

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案 4、议案 5、议案 6、议案 7、议案 11、议案 12、议案 13、议案 14、议案 16 对中小投资者单独计票。

2、关联股东中铁电气工业有限公司、四川艾德瑞电气有限公司对议案 7 回避表决。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：张伟丽、尤松

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

特此公告。

中铁高铁电气装备股份有限公司董事会

2023年6月29日