

证券代码：688285

证券简称：高铁电气

公告编号：2025-011

## 中铁高铁电气装备股份有限公司

### 关于 2024 年年度股东大会增加临时提案的公告

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。

#### 一、股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2024 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2025 年 4 月 23 日

3. 股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688285	高铁电气	2025/4/17

#### 二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人：中铁电气工业有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2025 年 3 月 26 日披露了《高铁电气：关于召开 2024 年年度股东大会的通知公告》，持有 71.40% 股份的股东中铁电气工业有限公司，在 2025 年 4 月 11 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》有关规定，现予以公告。

### 3. 临时提案的具体内容

公司董事会于 2025 年 4 月 11 日收到持有 71.40% 股份的股东中铁电气工业有限公司提交的《关于增加中铁高铁电气装备股份有限公司 2024 年年度股东大会临时提案的函》，提议将《关于办理一照多址、变更经营范围并修改章程的议案》作为临时提案提交 2024 年年度股东大会审议。

该议案已经公司于 2025 年 4 月 12 日召开的第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议审议通过。中铁电气工业有限公司临时提案的具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 (<https://www.sse.com.cn/>) 披露的《高铁电气：关于办理一照多址、变更经营范围并修改章程的公告》。

**三、除了上述增加临时提案外，于 2025 年 3 月 26 日公告的原股东大会通知事项不变。**

### **四、增加临时提案后股东大会的有关情况。**

#### (一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期、时间：2025 年 4 月 23 日 14 点 00 分

召开地点：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

#### (二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票开始时间：2025 年 4 月 23 日

网络投票结束时间：2025 年 4 月 23 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。

#### (三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

#### （四） 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案	√
3	关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案	√
4	关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案	√
5	关于公司 2024 年财务决算报告及财务审计报告的议案	√
6	关于公司 2025 年财务预算的议案	√
7	关于公司 2024 年度利润分配方案的议案	√
8	关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案	√
9	关于公司 2025 年度日常关联交易额度预计的议案	√
10	关于公司 2025 年度综合投资计划的议案	√
11	关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案	√
12	关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案	√
13	关于办理一照多址、变更经营范围并修改章程的议案	√

##### 1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议、第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议审议通过，详见公司分别于 2025 年 3 月 26 日、2025 年 4 月 14 日刊载在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的公告。本次股东大会的详细资料详见公司拟于近日在上海证券交易所网站披露的股东大会资料。

##### 2、 特别决议议案：议案 13

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 4、议案 7、议案 9、议案 11、议案 12

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 9

应回避表决的关联股东名称：中铁电气工业有限公司、四川艾德瑞电气有限公司及其他股权登记日登记在册的符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》认定的关联股东。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

中铁高铁电气装备股份有限公司董事会

2025 年 4 月 14 日

## 附件 1：授权委托书

### 授权委托书

中铁高铁电气装备股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2025 年 4 月 23 日召开的贵公司 2024 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案			
2	关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案			
3	关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案			
4	关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案			
5	关于公司 2024 年财务决算报告及财务审计报告的议案			
6	关于公司 2025 年财务预算的议案			
7	关于公司 2024 年度利润分配方案的议案			
8	关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案			
9	关于公司 2025 年度日常关联交易额度预计的议案			
10	关于公司 2025 年度综合投资计划的议案			
11	关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案			
12	关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案			

13	关于办理一照多址、变更经营范围并修改章程的议案			
----	-------------------------	--	--	--

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。