

证券代码：688285

证券简称：高铁电气

公告编号：2025-013

## 中铁高铁电气装备股份有限公司 2024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：2025年04月23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	56
普通股股东人数	56
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	285,419,965
普通股股东所持有表决权数量	285,419,965
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（%）	75.8510
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	75.8510

(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9人，出席9人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、公司董事会秘书王舒平出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司 2024 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	285,002,512	99.8537	417,453	0.1463	0	0.0000

- 2、议案名称：关于公司 2024 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	285,002,512	99.8537	417,453	0.1463	0	0.0000

- 3、议案名称：关于公司 2024 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	285,002,512	99.8537	408,303	0.1430	9,150	0.0033

4、议案名称：关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案

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	285,238,662	99.9364	78,703	0.0275	102,600	0.0361

5、议案名称：关于公司 2024 年财务决算报告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	285,238,662	99.9364	78,703	0.0275	102,600	0.0361

6、议案名称：关于公司 2025 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	284,902,512	99.8187	417,453	0.1462	100,000	0.0351

7、议案名称：关于公司 2024 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	284,902,512	99.8187	417,453	0.1462	100,000	0.0351

8、议案名称：关于公司 2024 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	284,902,512	99.8187	408,303	0.1430	109,150	0.0383

9、议案名称：关于公司 2025 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	3,039,599	94.1037	87,853	2.7198	102,600	3.1765

10、议案名称：关于公司 2025 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	284,902,512	99.8187	414,853	0.1453	102,600	0.0360

11、议案名称：关于公司 2025 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	284,898,712	99.8173	421,253	0.1475	100,000	0.0352

12、议案名称：关于公司 2025 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	284,898,712	99.8173	421,253	0.1475	100,000	0.0352

13、 议案名称: 关于办理一照多址、变更经营范围并修改章程的议案

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	285,338,662	99.9715	78,703	0.0275	2,600	0.0010

(二) 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	关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案	3,048,749	94.3869	78,703	2.4365	102,600	3.1766
7	关于公司 2024 年度利润分配方案的议案	2,712,599	83.9800	417,453	12.9240	100,000	3.0960
9	关于公司 2025 年度日常关联交易额度预计的议案	3,039,599	94.1037	87,853	2.7198	102,600	3.1765
11	关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案	2,708,799	83.8623	421,253	13.0416	100,000	3.0961
12	关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案	2,708,799	83.8623	421,253	13.0416	100,000	3.0961

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案 4、议案 7、议案 9、议案 11、议案 12 对中小投资者单独

计票；

2、本次会议涉及关联股东回避表决的议案为议案 9，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回避表决；

3、本次股东大会议案 13 为特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过；

### 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

2025-04-24