



河南中原高速公路股份有限公司
(HENAN ZHONGYUAN EXPRESSWAY COMPANY LIMITED)

2026 年第一次临时股东会会议资料

河南中原高速公路股份有限公司

2026 年 6 月 29 日

目 录

会议议程.....	1
1.关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理办法（试行）》 的议案.....	3
2.关于制定公司《董事、高级管理人员经营业绩考核管理办 法（试行）》的议案.....	4

河南中原高速公路股份有限公司

2026 年第一次临时股东会

会议议程

一、会议时间：

- 1、现场会议召开时间：2026 年 6 月 29 日 9 点 30 分
- 2、网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东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会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议召开地点：

- 1、召开地点：郑州市郑东新区农业东路 100 号
- 2、网络投票平台：上海证券交易所网络投票系统

三、股权登记日：2026 年 6 月 22 日

四、会议召集人：董事会

五、会议审议事项：

- 1、关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理办法（试行）》的议案
- 2、关于制定公司《董事、高级管理人员经营业绩考核管理办法（试行）》的议案

上述议案已经公司第七届董事会第四十七次会议审议通过。

六、现场会议议程：

- 1、主持人宣布会议开始，介绍本次股东会的现场出席

情况。

2、向股东会报告会议议案，提请股东审议。

3、主持人请出席股东推选两名股东代表与见证律师共同负责计票、监票。

4、工作人员向现场参会股东发放表决票，并由股东进行填票、表决。

5、参会董事签署股东会决议、会议记录。

6、主持人宣布会议结束。

议案 1

关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理办法（试行）》的议案

尊敬的各位股东：

根据证监会新修订的《上市公司治理准则》（2026年1月1日施行）、上海证券交易所《关于落实〈上市公司治理准则〉等相关要求的通知》以及《河南中原高速公路股份有限公司章程》等相关规定，为进一步深化公司内部薪酬分配制度改革，建立健全董事、高级管理人员激励约束机制，现结合公司经营管理实际情况，制定《董事、高级管理人员薪酬管理办法（试行）》，主要包括：总则、薪酬管理机构、薪酬构成、薪酬核定、薪酬兑付、管理与监督以及附则。

本议案已经公司第七届董事会第四十七次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年6月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河南中原高速公路股份有限公司第七届董事会第四十七次会议决议公告》（公告编号：临2026-028）、《河南中原高速公路股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法（试行）》。

现提交股东会，请各位股东审议。

2026年6月29日

议案 2

关于制定公司《董事、高级管理人员经营业绩考核管理办法（试行）》的议案

尊敬的各位股东：

根据证监会新修订的《上市公司治理准则》（2026年1月1日施行）、上海证券交易所《关于落实〈上市公司治理准则〉等相关要求的通知》以及《河南中原高速公路股份有限公司章程》等相关规定，为进一步深化公司内部薪酬分配制度改革，建立健全董事、高级管理人员激励约束机制，将考核结果与薪酬分配紧密挂钩，现结合公司经营管理实际情况，制定《董事、高级管理人员经营业绩考核管理办法（试行）》，主要包括：总则、考核组织机构、考核内容与指标、考核实施、考核结果及应用、监督与管理及附则。

本议案已经公司第七届董事会第四十七次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年6月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河南中原高速公路股份有限公司第七届董事会第四十七次会议决议公告》（公告编号：临2026-028）、《河南中原高速公路股份有限公司董事、高级管理人员经营业绩考核管理办法（试行）》。

现提交股东会，请各位股东审议。

2026年6月29日