

(上接B266版)

二、修订、制定公司治理制度

为进一步促进公司规范运作,根据《公司法》《关于新(公司法)配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》及《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的规定,同时结合自身实际情况,修订或制定了部分治理制度,具体情况如下:

序号	制度名称	变更情况	是否涉及审议
1	《公司章程》	修订	是
2	《股东大会议事规则》	修订	是
3	《董事会议事规则》	修订	否
4	《独立董事工作细则》	修订	否
5	《关联交易管理制度》	修订	否
6	《对外担保管理制度》	修订	否
7	《募集资金管理制度》	修订	否
8	《和解协议的实施办法》	修订	否
9	《信息披露管理制度》	修订	否
10	《内幕信息知情人登记管理制度》	修订	否
11	《外部信息使用人管理制度》	修订	否
12	《控股股东、实际控制人及其关联方损害上市公司利益行为的处理制度》	修订	否
13	《投资者关系管理制度》	修订	否
14	《重大事项临时报告制度》	修订	否
15	《内部审计制度》	修订	否
16	《财务管理制度》	修订	否
17	《预算管理制度》	修订	是
18	《对外投资管理制度》	修订	是
19	《关联交易管理制度》	修订	是
20	《募集资金管理制度》	修订	是
21	《董监高薪酬管理制度办法》	修订	否
22	《信息披露管理制度办法》	修订	否
23	《内幕信息知情人登记管理制度办法》	修订	否
24	《经理层成员任期制和轮岗管理办法》	修订	否
25	《内部审计制度》	修订	否
26	《董事高级管理人员薪酬管理制度办法》	制定	否
27	《市值管理制度办法》	制定	否
28	《董事会会议规则》	废止	-

公司董事局会提请股东大会授权公司经营管理层就上述事项向公司登记机关申请办理工商变更登记、章程备案等相关手续。最终以工商登记机关核准的内容为准。

特此公告。

中铁高铁电气装备股份有限公司董事会

2025年8月28日

中铁高铁电气装备股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会 的通知公告

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

准确性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2025年9月16日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

四、现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2025年9月16日 14点00分

召开地点:陕西省宝鸡市高新区196号中铁高铁电气装备股份有限公司三楼会议室

(五)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

网络投票终止时间:自2025年9月16日

至2025年9月16日

(六)融资融券、转融通、约定购回业务股东和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通、约定购回业务账户之外的沪股通投资者的投票,应按照《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》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》,取消监事会、设立董事会下设专门委员会的议案	A股股东
2	关于修订《股东大会议事规则》等6项制度的议案	A股股东
3	关于修订《股东大会议事规则》的议案:议案1、议案3	A股股东
4	涉及关联股东回避表决的议案:无	A股股东
5	回避表决的关联股东名称:无	A股股东
6	涉及关联股东回避与表决的议案:无	A股股东
7	股东大会议事规则投票权的议案	A股股东
8	关于2025年定期报告披露的议案	A股股东

1.说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已在公司2023年第三届监事会第九次会议通过。详见2025年8月28日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

2.特别决议议案:议案1

3.对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案3

4.涉及关联股东回避表决的议案:无

回避表决的关联股东名称:无

5.涉及特别表决权股东的议案:无

6.股东大会议事规则投票权的议案

(一)本公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使其表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票;首次登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席情况

本次股东大会出席及投票股东情况

1.公司董事和高级管理人员

2.公司监事的律师

3.其他人员

五、会议登记方法

(一)登记地点:陕西省宝鸡市高新区196号公司三楼会议室

(二)登记时间:2025年09月15日09:00—16:00。

(三)个人股东凭本人身份证件登记;股东代理人凭本人身份证件、股东授权委托书(见附件1)、委托人身份证件办理登记手续。

(四)法人股东法定代表人凭本人身份证件、营业执照复印件办理登记;代理人凭代理人身份证件、营业执照复印件及法定代表人授权委托书(见附件1)办理登记。

(五)异地股东可凭有效证件,以信函或传真方式进行登记。(传真号码:0917-342524,电话:0917-2829133)。信函或电邮达时传真或电子邮件到达后,请于2025年09月15日16:00前,将信函、传真中需说明股东联系人姓名、联系电话及股东账户等信息,并附上股东出席凭证,在参加股东大会时携上述证件。

六、其他事项

(一)会议预计为半天,与会股东及人员的食宿及交通费自理。

(二)现场参股股东请于会前半小时到达会议现场办理签到。

(三)联系方式:

1.联系人:董事会办公室

2.电 话:0917-2829163

3.传 真:0917-3432524

4.地 址:陕西省宝鸡市高新区196号

特此公告。

中铁高铁电气装备股份有限公司董事会

2025年8月28日

附件1:授权委托书

● 报备文件

拟召开本次股东大会的董事会决议

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:

故委托 先生(女士)代表本公司(或本人)出席2025年9月16日召开的公司2025年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持特别表决权股数:

委托人股东账户号:

序号 变更投票表决意见名称 同意 反对 弃权

1 关于修订《公司章程》《股东大会议事规则》(董事会议事规则、监事会议事规则、股东大会议事规则)的议案

200 关于修订《股东大会议事规则》的议案

201 《董事会议事规则》的议案

202 《股东大会议事规则》的议案

203 《股东大会议事规则》的议案

204 《特别表决权管理制度》

205 《关联交易管理制度》

206 《募集资金管理制度》

3 关于公司未来三年分红回报规划的议案

关于2025年定期报告披露的议案

1.说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已在公司2023年第三届监事会第九次会议通过。详见2025年8月28日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

2.特别决议议案:议案1

3.对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案3

4.涉及关联股东回避表决的议案:无

回避表决的关联股东名称:无

5.涉及特别表决权股东的议案:无

6.股东大会议事规则投票权的议案

(一)本公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使其表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票;首次登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席情况

本次股东大会出席及投票股东情况

1.公司董事和高级管理人员

2.公司监事的律师

3.其他人员

五、会议登记方法

(一)登记地点:陕西省宝鸡市高新区196号公司三楼会议室

(二)登记时间:2025年09月15日09:00—16:00。

(三)个人股东凭本人身份证件登记;股东代理人凭本人身份证件、股东授权委托书(见附件1)、委托人身份证件办理登记手续。

(四)法人股东法定代表人凭本人身份证件、营业执照复印件办理登记;代理人凭代理人身份证件、营业执照复印件及法定代表人授权委托书(见附件1)办理登记。

(五)异地股东可凭有效证件,以信函或传真方式进行登记。(传真号码:0917-342524,电话:0917-2829133)。信函或电邮达时传真或电子邮件到达后,请于2025年09月15日16:00前,将信函、传真中需说明股东联系人姓名、联系电话及股东账户等信息,并附上股东出席凭证,在参加股东大会时携上述证件。

六、其他事项

(一)会议预计为半天,与会股东及人员的食宿及交通费自理。

(二)现场参股股东请于会前半小时到达会议现场办理签到。

(三)联系方式:

1.联系人:董事会办公室

2.电 话:0917-2829163

3.传 真:0917-3432524

4.地 址:陕西省宝鸡市高新区196号

特此公告。

中铁高铁电气装备股份有限公司董事会