

京沪高速铁路股份有限公司

关于召开 2019 年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2020年6月29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
- 为做好疫情防控工作，落实上海证券交易所《关于全力支持防控新型冠状病毒感染肺炎疫情相关监管业务安排的通知》要求，请公司股东优先通过网络投票方式参加股东大会。
- 根据疫情防控需要，公司拟按参加现场会议报名登记时间内（2020年6月22日9：00-17:00）提交登记资料的先后顺序确定参加现场会议的股东。当报名登记参加现场会议人数超过会场容量后，公司将无法进入股东大会现场的股东提供分会场视频参会条件。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2019 年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

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

（三）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020年6月29日 14点00分

召开地点：主会场：北京市海淀区北蜂窝路5号院1号楼。分会场：北京海淀区北蜂窝路甲15号北京天佑大厦。

(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

网络投票起止时间：自2020年6月29日
至2020年6月29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。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》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
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于《公司2019年度董事会工作报告》的议案	√
2	关于《公司2019年度监事会工作报告》的议案	√
3	关于《公司2019年度财务决算报告》的议案	√
4	关于《公司2020年度财务预算报告》的议案	√
5	关于《公司2019年度利润分配方案》的议案	√
6	关于《公司2019年年度报告及其摘要》的议案	√
7	关于2019年度日常关联交易执行情况及预计2020年度日常关联交易的议案	√

8	关于签订《综合服务框架协议》的议案	√
9	关于聘任 2020 年财务报表及内控审计机构的议案	√

此外，大会还将听取《京沪高速铁路股份有限公司 2019 年度独立董事述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第三次会议、第五次会议和公司第四届监事会第二次、第四次会议审议通过，相关公告分别于 2020 年 4 月 16 日及 6 月 9 日披露在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

2、特别决议议案：无。

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 5、议案 7、议案 8、议案 9。

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 7、议案 8。

应回避表决的关联股东名称：中国铁路投资有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，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）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（四）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。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601816	京沪高铁	2020/6/16

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一) 法人股东持上海股票帐户卡、法人营业执照复印件、授权委托书（详见附件1）和出席人身份证进行登记。

(二) 个人股东持上海股票帐户卡和本人身份证进行登记。

(三) 股东代理人持本人身份证、授权委托书及授权人上海股票帐户卡进行登记。

(四) 参加现场会议报名登记时间：2020年6月22日9:00--17:00。拟出席现场会议的股东或股东代理人，请在参会登记时间内将上述登记资料以电邮或传真的方式送达本公司董事会办公室，并在会议入场审核时出示上述登记资料的原件。

六、其他事项

(一) 参会股东须遵守疫情防控的规定和要求。股东大会现场会议召开地点将对参会人员进行防疫管控，参会人员个人行程及健康状况等相关信息须符合防疫的有关规定方能进入会议现场。

(二) 本次股东大会会期半天，出席会议股东及代理人的食宿费及交通费自理。

(三) 会议联系方式：

联系人：刘谦奇、龙志文

联系电话：010-51896399

传真号码：010-51896309

电子邮箱：crjhgt@vip.163.com

特此公告。

京沪高速铁路股份有限公司董事会
2020年6月9日

附件 1：授权委托书

报备文件

提议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

京沪高速铁路股份有限公司：

兹委托____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 6 月 29 日召开的贵公司 2019 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：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《公司 2019 年度董事会工作报告》的议案			
2	关于《公司 2019 年度监事会工作报告》的议案			
3	关于《公司 2019 年度财务决算报告》的议案			
4	关于《公司 2020 年度财务预算报告》的议案			
5	关于《公司 2019 年度利润分配方案》的议案			
6	关于《公司 2019 年年度报告及其摘要》的议案			
7	关于 2019 年度日常关联交易执行情况及预计 2020 年度日常关联交易的议案			
8	关于签订《综合服务框架协议》的议案			
9	关于聘任 2020 年财务报表及内控审计机构的议案			

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。