证券代码：688285　　证券简称：高铁电气　　公告编号：2021-005

中铁高铁电气装备股份有限公司
关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2021年11月23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

2021 年第四次临时股东大会

（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：2021 年 11 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

（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 2021 年 11 月 23 日

至 2021 年 11 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。

（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。

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《增加 2021 年度日常关联交易预计额度》的议案	√
2	关于《公司续聘会计师事务所》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二届董事会第八次会议、第二届监事会第六

次会议审议通过。详见2021年11月6日刊载于《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：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2

4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案1

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

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） 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、 会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限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	688285	高铁电气	2021/11/18

（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）登记地点：陕西省宝鸡市高新大道 196 号公司三楼会议室

（二）登记时间：2021 年 11 月 22 日 9:00-16:00。

（三）个人股东凭本人身份证、股东账户卡进行登记；股东代理人凭本人身份证、股东授权委托书（见附件 1）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手
续。

（四）法人股东凭股东账户卡、代理人身份证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书（见附件 1）办理登记手续。

（五）异地股东可凭有关证件，以信函或传真方式进行登记（传真号码：0917-2829128，电话：0917-2829163）。信函到达邮戳和传真到

达日应不迟于 2021 年 11 月 22 日 16:00，信函、传真中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东大会”字样。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。

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） 现场参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

（三） 联系方式：

1、联 系 人：董事会秘书王舒平

2、电　　话：0917-2829163

3、传　　真：0917-2829128

4、地　　址：陕西省宝鸡市高新大道 196 号

特此公告。

中铁高铁电气装备股份有限公司董事会

2021 年 11 月 6 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 2021 年 11 月 23 日召开的贵公司 2021 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

提议召开本次股东大会的董事会决议

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《增加 2021 年度日常关联交易预计额度》的议案			
2	关于《公司续聘会计师事务所》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。