



中铁高铁电气装备股份有限公司

2021 年第四次临时股东大会

会  
议  
资  
料

2021 年 11 月

## 目 录

一、2021 年第四次临时股东大会会议须知.....	1
二、2021 年第四次临时股东大会会议议程.....	4
二、2021 年第四次临时股东大会会议议案.....	6
议案一:关于《增加 2021 年度日常关联交易预计额度》的议案.....	6
议案二:关于《公司续聘会计师事务所》的议案.....	8

## 中铁高铁电气装备股份有限公司

### 2021 年第四次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《中铁高铁电气装备股份有限公司章程》《中铁高铁电气装备股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，特制定 2021 年第四次临时股东大会会议须知：

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

三、出席会议的股东（或股东代理人）须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过 5 分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。

八、股东大会的各项议案列示在同一张表决票上，出席股东大会的股东应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。请现场出席的股东按要求逐项填写，务必签署股东名称或姓名。未填、多填、填错、字迹无法辨认、没有投票人签名或未投票的，均视为弃权。

九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对于干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十二、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，平等对待所有股东。

十三、根据上海证券交易所发布的《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》，为加强新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，有效减少人员聚集和保护投资者健康，公司鼓励广大投资者优先通过上海证券交易所网络投票系统以网络投票方式参加股东大会。请参加现场会议的股东及股东代理人准备好健康码等健康证明，自备口罩，并配合会议现场测量体温，以降低疫情传播风险。

# 中铁高铁电气装备股份有限公司

## 2021 年第四次临时股东大会会议议程

### 一、会议时间、地点及投票方式

(一) 会议时间：2021 年 11 月 23 日 14:00

(二) 会议地点：陕西省宝鸡市高新大道 196 号公司三楼会议室

(三) 投票方式：现场投票与网络投票相结合

(四) 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。

### 二、会议议程：

(一) 参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记

(二) 会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数，宣布本次大会开始

(三) 主持人宣读股东大会会议须知

(四) 推举两名股东代表及一名监事进行计票、监票

(五) 审议会议议案

序号	议案名称
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

(六) 针对大会审议议案，股东及股东代理人发言和提问（若有）

(七) 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决

(八) 休会，统计现场表决结果

(九) 复会，主持人宣布现场表决结果

(十) 见证律师宣读法律意见书

(十一) 签署会议文件

(十二) 主持人宣布会议结束

议案一：

关于《增加 2021 年度日常关联交易预计额度》的议案

各位股东及股东代理人：

基于目前公司关联交易额度的使用情况和后续经营计划情况，为满足公司正常的生产经营需要和维护全体股东的利益，现拟增加公司 2021 年度日常性关联交易预计额度 2 亿元，具体如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	2021 年度原预计额度	本次拟增加额度	本次增加后 2021 年度预计额度	2020 年度实际发生金额	占同类业务比例 (%)	增加原因
出售产品、商品、提供劳务	中国中铁股份有限公司下属单位	72,000.00	20,000.00	92,000.00	71,683.93	52.92	因业务实际需求而增加

注：占同类业务比例指 2020 年该类关联交易的实际发生金额占 2020 年度经审计同类业务的发生额的比例。

具体内容详见 2021 年 11 月 6 日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《关于增加 2021 年度日常关联交易预计额度的公告》(公告编号：2021-002)。

以上议案已经公司 2021 年 11 月 5 日召开的第二届董事会第八次会议和第二届监事会第六次会议审议通过，现提请股东大会审议。

请各位股东及股东代理人予以审议。

中铁高铁电气装备股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 23 日

议案二：

关于《公司续聘会计师事务所》的议案

各位股东及股东代理人：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构期间，能按照中国注册会计师审计准则实施审计工作，工作勤勉尽职，遵循了独立、客观、公正的执业准则，能够客观、公正、审慎地发表相关审计意见，真实、准确地反映公司财务状况和经营成果，能够满足未来公司财务审计工作要求。现公司拟继续聘用大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年年度财务报表审计单位。

具体内容详见 2021 年 11 月 6 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于公司续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-003）。

以上议案已经公司 2021 年 11 月 5 日召开的第二届董事会第八次会议和第二届监事会第六次会议审议通过，现提请股东大会审议。

请各位股东及股东代理人予以审议。

中铁高铁电气装备股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 23 日