

证券代码：688285

证券简称：高铁电气

公告编号：2026-015

中铁高铁电气装备股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026年6月25日

(二) 股东会召开的地点：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三楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	48
普通股股东人数	48
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	285,273,798
普通股股东所持有表决权数量	285,273,798
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	75.81
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	75.81

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长张厂育先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事8人，列席8人；
- 2、公司董事会秘书王舒平出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	284,878,634	99.86	357,576	0.13	37,588	0.01

- 2、议案名称：关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	284,873,634	99.86	362,576	0.13	37,588	0.01

- 3、议案名称：关于公司 2025 年度报告及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	284,873,634	99.86	362,576	0.13	37,588	0.01

4、议案名称：关于公司 2025 年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	284,899,922	99.87	362,576	0.13	11,300	0.004

5、议案名称：关于公司 2026 年度日常关联交易额度预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	2,620,327	84.97	425,970	13.81	37,588	1.22

6、议案名称：关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	284,805,240	99.84	430,970	0.15	37,588	0.01

7、议案名称：关于公司 2026 年度综合投资计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	284,873,634	99.86	362,576	0.13	37,588	0.01

8、议案名称：关于公司 2026 年度董事薪酬方案的预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	284,803,940	99.84	432,270	0.15	37,588	0.01

9、议案名称：关于公司 2026 年度银行授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	284,901,222	99.87	362,576	0.13	10,000	0.003

10、议案名称：关于废止《重大经营决策程序规则》《承诺管理制度》，制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	284,878,634	99.86	385,164	0.14	10,000	0.003

(二) 累积投票议案表决情况

11、关于提名公司独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
11.01	关于提名浮德海先生为独立董事的议案	282,342,513	98.97	是
11.02	关于提名王周户先生为独立董事	282,342,515	98.97	是

	的议案			
--	-----	--	--	--

(三) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
4	关于公司 2025 年度利润分配方案的议案	2,710,009	87.88	362,576	11.76	11,300	0.37
5	关于公司 2026 年度日常关联交易额度预计的议案	2,620,327	84.97	425,970	13.81	37,588	1.22
6	关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案	2,615,327	84.81	430,970	13.97	37,588	1.22
8	关于公司 2026 年度董事薪酬方案的预案	2,614,027	84.76	432,270	14.02	37,588	1.22

2、累积投票议案

11. 关于提名公司独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
11.01	关于提名浮德海先生为独立董事的议案	152,600	4.95	是
11.02	关于提名王周户先生为独立董事的议案	152,602	4.95	是

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案 4、议案 5、议案 6、议案 8、议案 11 对中小投资者单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：张伟丽、郭畅

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

特此公告。

中铁高铁电气装备股份有限公司董事会

2026年6月26日