信息披露DISCLOSURE

证券代码:601816 证券简称:京沪高铁 公告编号:2020-016 京沪高速铁路股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告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、推确性和完整性系担个别及连带责任。 京沪高速铁路股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第五次会议于 2020年5月28日以书面方式发出通知,于2020年6月8日以视频会议形式召开。 本次会议应出席董事11名、视频出席董事10名、黄桂章董事由于其他公务安排、 书面委托刘洪润董事长出席会议并代为行使表决权。会议由董事长刘洪润先生主 持,会议召开符合《公司法》等法律法规和《京沪高速铁路股份有限公司章程》的规 会议通过以下议案:

、审议通过了《关于<京沪高速铁路股份有限公司 2020 年度财务预算报告>

的议案》 表决情况:有权表决票数 11 票,同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。 二、审议通过了《关于聘任 2020 年财务报表及内控审计机构的议案》 公司独立董事已事前认可该议案,并发表了同意的独立意见;公司董事会审计 委员会对该议案发表了书面审核意见。 表决情况:有权表决票数 11 票,同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案尚需提交 2019 年审股在十全审议

本议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。

三、审议通过了《关于签订<综合服务框架协议>的议案》 公司独立董事已事前认可上述关联交易事项,并发表了同意的独立意见;公司 董事会审计委员会对此关联交易事项发表了书面审核意见。 关联董事刘洪润,邵长虹、黄柱章回避表决。 表决情况:有权表决票数8票,同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。 四、审议通过了《关于公司 2019 年度负责人经营业绩考核情况的议案》 关联董事刘洪润, 邵长虹, 王永平回避表决。 表决情况: 有权表决票数 8 票, 同意 7 票, 反对 1 票, 弃权 0 票。

五、审议通过了《关于提请召开京沪高速铁路股份有限公司二〇一九年度股东 大会的议案》 表决情况:有权表决票数 11 票,同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

> 京沪高速铁路股份有限公司 董事会 2020 年 6 月 9 日

京沪高速铁路股份有限公司第四届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告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。 京沪高速铁路股份有限公司第四届监事会第四次会议于 2020 年 5 月 28 日以

书面方式发出通知,于2020年6月8日以视频会议形式召开。本次会议应出席监事7名,视频出席监事7名,会议由监事会主席龚建中先生主持,会议召开符合《公司法》等法律法规和《京沪高速铁路股份有限公司章程》的规定,合法有效。

证券代码:601816

会议通过以下议案: 一、审议通过了《关于<京沪高速铁路股份有限公司 2020 年度财务预算报告>的议案》 表决情况: 有权表决票数 7 票,同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告

京沪高速铁路股份有限公司监事会 2020年6月9日

本公司董事会及全体董事保证公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

以聘任的会计师事务所名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"信 原聘任的会计师事务所名称:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天

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。

原聘任的会计师事务所名称:大联国际宏订师事务所代行亦重短日本八点日型邓 个联国际") 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况:京沪高速铁路股份有限公司(以下简称"公司")依法组织了财务报表和内部控制审计机构公开招标选聘工作,经评标委员会评审推荐。公司拟聘请信永中和为公司 2020 年度财务报表和内部控制审计机构。公司已就更换会计师事务所事项与天职国际进行了事先沟通,并取得其理解,天职国际对本事项确认无异议。
——也理任公计师事务所的基本情况

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

1.基本信息 信永中和最早可追溯到1986年成立的中信会计师事务所,至今已有延续30多年的 后来中和城中引起例到1960年以上的下信云灯沙中开河,走了上日是不见之下的历史。是国内成立最早。存续时间最长,也是唯一一家与当时国际"大大"之一永道国际有七年合资经历的本土会计师事务所。2000年,信永中和会计师事务所有限责任公司正式成立,2012年,信永中和由有限责任公司成功转制为特殊普通合伙制事务所。注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层。

等地设有23家境内分所。

- 注册地址:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层。 注册资本:3,600 万元。 信永中和具有以下从业资质: (1)财政部颁发的《会计师事务所执业证书》; (2)首批获准从事金融审计相关业务; (3)首批获准从事金融审计相关业务; (3)首批获准从事分咨询服务安全保密资质。 (4)军工涉密业务咨询服务安全保密资质。 信永中和是首批获得证券执业资质的会计师事务所,建立了完备的质量控制制度和 内部管理制度,从事过大量各类证券服务业务,拥有一支经验丰富的专业队伍。 信永中和总部位于北京,并在深圳、上海、成都、西安、天津、青岛、长沙、长春、大连、 广州、银川、济南、昆明、福州、南京、乌鲁木齐、武汉、杭州、太原、重庆、南宁、合肥和郑州 等地设有 23 家增为分所。
- 2.八贝信总 信永中和首席合伙人是叶韶助先生, 截至 2020 年 2 月 29 日, 合伙人(股东)228 人, 会计师 1679 人(2018 年末为 1522 人)。从业人员数量 5331 人, 从事过证券服务业 务的注册会计师超过800人。
- 信永中和 2018 年度业务收入为 173,000 万元,净资产为 3,700 万元。

京沪高速铁路股份有限公司关于变更会计师事务所的公告

证券简称:京沪高铁

信永中和 2018 年度上市公司年报审计项目 236 家. 收费总额 26,700 万元, 涉及的主要行业包括制造业. 软件与信息技术服务业、电力热力和燃气生产供应业和交通运输与仓储物流业等, 资产均值在 1,870,000 万元左右。

品研究的证据;2000年1900000 为222年1。 4.投资者保护能力 信永中和已购买职业保险并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任, 2018年度所投的职业保险,累计赔偿限额15,000万元。

永中和及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求

的情形。 近三年,信永中和受到证券监管部门行政处罚一次、行政监管措施六次,无刑事处罚和自律监管措施。 (二)项目成员信息 1.人员信息 (1)王仁平(质量控制复核人)

王仁平先生1997年10月至今,一直从事中国注册会计师执业工作,先后从事上市公司的年度财务报表审计、上市公司的各种资产重组相关的咨询与财务资料审计、收购兼并的尽职调查、拟上市公司(PPO)审计及 IPO 过程中涉及相关问题的咨询、以及事务所

深开的学标调查、30上的公司的一种,10个是干涉及相关问题的首词,以及争为的内部技术支持与质量控制等工作。无兼职。 (2)郑卫军(签字合伙人) 郑卫军先生是中国证监会第十三、十四和十五届发审委专职委员,财政部全国注册会计师行业领军人才、中法协职业道德准则委员会委员、中法协专业技术指导委员会委 云则则可见领于人不。不在的心里追随在到安贝云安贝、不在的专业风水相寻安贝云安 员,曾兼任国资委国有企业监事会主席的特别技术助理、亚洲开发银行特聘中国证监会 技术援助项目专家。 郑卫军先生曾负责的常年客户包括:中铁快运改制及年度审计、太原铁路局年度审

计、昆明铁路局年度审计、上海电力服份有限公司(A股),中船辆纳取份有限公司(A股)、电损铁路局年度审计、上海电力服份有限公司(A股),中船运输取份有限公司(A股),烟台额纶股份有限公司(A股),中投贸易股份有限公司(A股)、北京瑞泰科技股份有限公司(A股),中国建材股份有限公司(H股),中国中材股份有限公司(H股),中国外运长航 集团(央企)、中国建筑材料集团公司(央企)、中国中材集团有限公司(央企)等。未在其他单位兼职。 (3)凌朝晖(各字至里)

(3)凌朝眸(签字经理) 凌朝辉先生在二十余年的专业工作经历中,积累了丰富的财务、审计和事务所管理 方面的经验,主持过许多大型企业集团的审计鉴证、专项服务及企业资产重组、改制等方 面的业务,在大型企业集团审计方面积累了丰富的专业经验,并负责过多个项目的年度 审计以及收购审计等业务,其专业特长在于:上市公司、大中型国企审计,内部控制审计 程度经常规定。 相关项目经验包括:中铁广州局集团有限公司年审及专项审计,东江环保股份有限

公司年审及专项审计,广东粤海控股集团有限公司年审及专项审计、广深港客运专线有

公告编号:2020-018

元。审计费用是综合考虑公司的业务规模,所处行业、公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准等因素确定。财务报表审计费用较上年审计费用66.3 万元减少25.3 万元、内部控制审计费用为今年新增,新增35 万元。二、拟变更会计师事务所的情况说明(一)公司原聘任会计师事务所的基本情况公司原聘任会计师事务所名称:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)。1、成立日期:天职国际成立于1988年12月1日。2 统一社会世世代码:011008807342558

2、统一社会信用代码:911101085923425568。

3.企业类型:特殊普通合伙。 4.主要经营场所:北京市海淀区车公庄西路19号68号楼。 5.执行事务所合伙人:远靖之,谭宪才、文武兴,胡建军,屈先福、向芳芸、童文光。 6.资质情况:具有《会计师事务所执业证书》,长期从事证券服务业务,具有证券、期

货业务许可证。 7.连续服务年限:截至 2019 年度审计工作结束,天职国际已连续 12 年为公司提供

年度审计服务。 8、相关签字会计师连续服务年限:签字项目合伙人汪吉军已连续签字6年、签字注

8. 相关签字会计师连续服务年限:签字项目合伙人汪吉军已连续签字6年、签字注册会计师施涛已连续签字6年。
(二) 拟变更会计师事务所的具体情况说明
公司原审计机构天职国际在为公司提供审计服务过程中严格遵守国家相关的法律、法规,勤勉尽职、坚持独立审计原则,切实履行了审计机构应尽的职责,从专业用度维护了公司及股东的合法权益。公司上市后,需要按露财务报表审计报告机内部控制审计计报告,较上市前增加了内部控制审计工作,公司经研究, 北聘请一家会计师事务所同时负责财务报表审计与内部控制审计工作。公司在考虑续聘天职国际报价高于公司招投标管理办法关于服务项目的招标限额。为严格执行相关规定,公司履行程序,依法组织了财务报表和内部控制审计机构公开招标选聘工作,经评标委员会评审,推荐信永中和为中标人,公司拟聘请信永中和为公司 2020 年度财务报表和内部控制审计机构公司 2020 年度财务报表和内部控制审计机构公司 2020 年度财务报表和内部控制审计机构公司 2020 年度财务报表和内部控制审计机构。

天职国际为公司 2008 年至 2019 年财务报表审计机构, 亦是公司 IPO 审计机构,对

公司历年财务报告均出具了标准无保留意见审计报告,天职国际多年来为公司提供了专业、严谨、负责的审计服务工作,公司与天职国际不存在重要意见不一致的情况。同时,公司对天职国际长期以来在公司审计工作中表现出来的勤勉、专业、尽责的工作精神及对公司的大力支持与帮助表示诚挚的感谢。
(三)与原聘任会计师事务所进行沟通的情况以及前后任会计师进行沟通的情况、天职国际对公司招标选聘会计师事务所结果无异议,对更换 2020 年度审计机构表示允少理解和支持。天职国际和信永中和均表示,将根据《中国注册》会计师审计选择

1153号-前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》等相关规定,充分做好相关沟通工

三、拟变更会计事务所履行的程序

三、拟变更会计事务所履行的程序 (一)公司董事会审计委员会履职情况及审查意见 公司董事会审计委员会对信永中和的资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况进行了审查。认为信永中和满足为公司提供审计服务的资质要求。具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,认可其专业胜任能力、投资者保护能力和独立性,同意向董事会提议聘任信永中和为公司 2020 年度财务报表及内部控制审计机构。 (二)独立董事事前认可意见。信永中和具备相应的执业资质,具有为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司 2020 年度财务报表及内部控制审计工作的要求。公司本次拟变更会计师事务所理由正当、程序合规,不存在损害公司、股东利益的情形。同意聘任信永中和为公司 2020 年度财务报表及内部控制审计机构,并同意将该议案提交董事会审议。

董事会审议。

2.独立董事意见:信永中和具备相应的执业资质,具有为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司 2020 年度财务报表及内部控制审计工作的要求。公司聘任信永中和担任 2020 年度财务报表及内部控制审计机构的相关决策程序符合有关法律法规 及《京沪高速铁路股份有限公司章程》的规定,同意将该议案提交股东大会审议。

《关》(三)董事会审议情况 2020年6月8日,公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于聘任 2020年度财务报表及内部控制审计机构的议案》,同意聘任信永中和为公司 2020年度财务报表及

(四)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审

议通过之日起生效。

京沪高速铁路股份有限公司 2020年6月9日

京沪高速铁路股份有限公司关于日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证公告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: 铁路运输业多具有"全程全网"、统一调度指挥的行业特性。日常运输工作中、 京沪高速铁路股份有限公司(以下简称"公司")与中国国家铁路集团有限公司(以 下简称"国铁集团")及其下属企业之间相互提供经营活动所必需的委托运输服务、 铁路相关服务及其他服务,构成公司的关联交易。 公司参与国家铁路联合运输,执行行业统一的清算政策。公司与国铁集团日常 关联交易不会损害公司及股东、特别是中小股东的合法权益,不会对公司独立性产 生影响。

生影响。 公司签订《综合服务框架协议》属于关联交易事项,尚需提交股东大会审议,关 联股东应回避表决。

版成示应回避农庆。 一、基本情况 铁路运输业务具有"全程全网"、统一调度指挥的行业特性。日常运输工作中、公司与国铁集团及其下属企业之间相互提供经营活动所必需的委托运输服务、铁路相关服务及其他服务,构成公司的关联交易。 为进一步规范关联交易事项,根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司拟与国铁集团签订《综合服务框架协议》。 履行的审议程度加下、

定,公司拟与国铁集团签订《综合服务框架协议》。
履行的审议程序如下:
1、公司于2020年6月8日召开第四届董事会第五次会议,以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于签订<综合服务框架协议》的议案》,关联董事刘洪润、邵长虹、黄桂章回避表决。
2、公司董事会审计委员会对签订《综合服务框架协议》发表了书面审核意见:由于铁路运输业务具有"全程全网",统一调度指挥的行业特性,公司与国铁集团及其下属企业间存在经营活动所必需的运输服务、铁路相关服务,专项委托运输服务及其他服务等关联交易。国铁集团负责铁路行业运输收入清算和收入进款管理。公司参与国家铁路联合运输,执行行业统一的清算政策。双方关联交易透明,通过协议约定,按照实际发生的计费工作量和对应的清算单价相互进行等。
以约定、按照实际发生的计费工作量和对应的清算的价格互进行线。拟签订的《综合服务框架协议》条款公平、合理、定价公允、不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意将该议案提交公司董事会审议、关股董事应按规定予以回避表决。
3、公司独立董事已事前认可上述关联交易事项,并发表独立意见;关联交易财、 3、公司独立董事已事前认可上述关联交易事项,并发表独立意见:关联交易协议的签订是由于铁路运输"全程全网"、统一调度指挥的行业特性所产生的,通过协

议约定,按照实际发生的计费工作量和对应的清算单价相互进行结算,定价原则公 允.合理、不存在损害中小股东利益的情形。审议和表决程序合法、合规、符合《公司 法》、《证券法》等有关法律和公司章程规定。同意本议案提交公司股东大会审议。 4、本次与国铁集团签订《综合服务框架协议》尚需获得股东大会批准,关联股 东中国铁路投资有限公司应回避表决

东中国铁路投资有限公司应回避表决。 二、关联方介绍和关联关系 (一)关联方的基本情况 国铁集团成立于 2013 年 3 月 14 日、公司类型为有限责任公司(国有独资),注册资本 173,950,000 万人民币,注册地址为北京市海淀区复兴路 10 号。主要经营范围包括铁路客货运输;承包与其实力、规模、业绩相适应的对外承包工程项目;并派遣实施上述对外承包工程所需的劳务人员。铁路客货运输相关服务业务;铁路工程建设及相关业务;铁路各用设备及其他工业设备的制造、维修、租赁业务;物资购制、物流服务,对外贸易、咨询服务、运输代理,广告、旅游、电子商务、其他商贸服务业务;铁路土地综合开发、卫生检测与技术服务;国务院或主管部门批准或允许的其他业务;互联网信息服务。 (二)与上市公司的关联关系

具他业务: 互联网信息服务。 (二)与上市公司的关联关系 国铁集团为公司实际控制人。 (三)前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析 国铁集团是国有独资企业,资产规模大,业务稳定,且与公司间的日常关联交 易事项延续多年,执行情况正常,不存在履约障碍或困难。 三、关联交易主要内容和定价政策 (一)士要内容

(一)主要内容 《综合服务框架协议》待双方各自履行其内部决策程序后,且由双方法定代表

《综合版分框架协议》符及为合目優有其內部於東程序的,且由从方法定代表 人或授权代表签字并盖章后生效,协议期限为三年,履行期自 2020 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。 公司向国铁集团及其下属运输企业将主要提供如下服务: (1) 线路使用服务:国铁集团及其下属运输企业担当列车在京沪高铁线路开

(2)接触网使用服务:国铁集团及其下属运输企业担当列车使用公司及所属企 业线路上方所架接触网; (3)车站旅客服务:公司车站向乘坐国铁集团及其下属运输企业担当列车的旅 客提供发送服务及其他类似服务;

(4)售票服务:公司车站出售国铁集团及其下属运输企业担当列车车票; (5)车站上水服务:公司车站为国铁集团及其下属运输企业担当列车提供上水

服务; (6)其他服务:为确保铁路正常运输及经营需要的除上述以外的其他服务,包 (6)其他服务:为确保铁路止常运输及经官需要的除上还以外的其他服务,包括但不限于客站商业资产使用等。 国铁集团及其下属运输企业问公司将主要提供如下服务: (1)委托运输管理服务:动车组列车乘务、路网基础设施设备养护维修、车站旅客服务及其他类似服务;

(2)动车组使用服务:公司使用国铁集团及其下属运输企业动车组用于开行担 当列车; (3)高铁运输能力保障服务:国铁集团及其下属运输企业保障受托管理线路运

输安全稳定,提高运输服务质量,保证列车开行数量和时刻能够满足高铁运输能力 ; (4)商务旅客服务: VIP 车站服务(车站设立 VIP 贵宾候车区)和 VIP 列车服务

改造服务及其他类似服务;公司投资人员、公司场外、公司场外、公司员会、公司设施及新行。 (6)线路使用服务;公司担当列车在国铁集团及其下属运输企业线路开行; (7)客运机车牵引服务;公司担当动车组在无电状态时由国铁集团及其下属运输企业提供派出机车进行推送服务;

(8)接触网使用服务:公司担当列车使用国铁集团及其下属运输企业线路上方 所架接触网; (9)售票服务:国铁集团及其下属运输企业车站出售公司担当列车车票; (9)售票服务:国铁集团及其下属运输企业车站出售公司担当列车车票;

(10)其他服务:为确保铁路正常运输及经营需要的除上述以外的其他服务,包括但不限于研究与开发、线路或房屋维修等。 (二)定价原则

协议项下的各项服务定价,按照下列顺序确定:

(1)按照政府定价确定; (2)没有政府定价确定; (3)没有政府定价或政府指导价确定; (3)没有政府定价或政府指导价的,按照适用的行业价格清算规则确定; (4)没有政府定价、政府指导价和行业价格清算规则的,按照可比的市场价格 (5)没有政府定价、政府指导价和行业价格清算规则,亦没有可比的市场价格或收费的,参考双方与其各自的其他交易方发生的非关联交易价格协商确定; (6)如上述定价标准均不适用,应依据提供服务的实际全部成本加合理利润以及实际缴纳的税金和附加费后协商确定收费标准。

及实际缴纳的税金和附加费后协商确定收费标准。
(7)关联交易无法按上述原则和方法定价的,应当按照公允原则进行定价。
(三)交易总量及金额的确定
公司应于披露上一年度报告之前,对当年度将发生的各项交易的总金额进行预计,并应根据化海证券交易所股票上市规则》及上海证券交易所其他相关规定,将当年度预计发生的交易按金额提交董事会或者股东大会审议并披露。双方应按照经公司董事会或股东大会审议通过的总金额进行交易。
如果在实际执行中上述交易金额超过预计总金额的,公司将超出部分按照金额重新提交其董事会或者股东大会审议并披露。双方应按照经公司董事会或股东大会审议通过的总金额进行公息。

里新在父共里事会或有版乐人会审议开放路。从方应按照经公司里事会或版乐人会审议通过的总金额进行交易。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 铁路运输具有全程全网、集中统一调度指挥的行业特性。日常运输工作中、公司与国铁集团及其下属企业之间相互提供经营活动所必需的委托运输服务、铁路相关的发展开放电路。

司与国铁集团及具下属企业之间相互提供经营活动所必需的委托控制服务、铁路相关服务及其他服务。 本次公司与国铁集团签订《综合服务框架协议》是双方在原有日常关联交易的基础上,通过书面协议方式对双方的权利义务予以进一步明确,不涉及新增日常关联交易。公司 2020 年度日常关联交易的预计情况已经公司第四届董事会第三次会议审议通过,尚需提交股东大会审议,具体详见本公司于 2020 年 4 月 16 日在上海证券交易所网站发布的《关于 2019 年度日常关联交易执行情况及预计 2020 年度日营全联公息的公生》

常关联交易的公告》。 本次签订《综合服务框架协议》后,该等日常关联交易均按照《综合服务框架协 议》约定的原则执行,有利于公司与国铁集团日常关联交易的规范管理,且《综合服 务框架协议》约定的定价原则公允合理,不会损害公司及股东,特别是中小股东的 合法权益,不会影响公司的独立性。 特此公告。

> 京沪高速铁路股份有限公司 2020年6月9日

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

木公司董事会及全体董事保证木公告内容不存在任何虚假记载 误异性陈述或 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 本(成)成人云米用的网络仅票系统: 上海证券交易所依,不人云网络仅票系统, 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 参加成尔人会。 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,公司将为无法进入股东大会现场的股东提供分会场 视频参会条件。

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

(三)现场会议召开的日期、时间和地点 (三)观场会议台开的日朝、时间和地思 召开的日朝时间;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 72020年6月29日

网络投票起比时间:自2020年 6 月 29 日至 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,转融通约定购回业多帐户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券,转融通业务、约定购回业多相关账户以及沪股通投资者的投票。应按限《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。(上)地形八年还律股左批曹权

(七)涉及公开征集股东投票权

niv III	2011 tilta for #for	投票股东类型
序号	议案名称	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	V
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	V
5	关于《公司 2019 年度利润分配方案》的议案	V
6	关于《公司 2019 年年度报告及其摘要》的议案	\checkmark
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	V
	易的议案	
8	关于签订《综合服务框架协议》的议案	V

方》。 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.

路住中国证券很、上海证券很、证券的报、证券自报及上海证券交易所网站 www.sec.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
—、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(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(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票。也不会进行投票的、投资各需需完成市股东身份认证。虽依操作请贝互联网投票平台、平台进行投票的、投资各需需完成市股东身份认证。虽依操作请贝互联网投票 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

(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,

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。

工、宏区宣记方法 (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,并在会议人场审核时出示上述登记资料的原件。六、其他事项

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 簡: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

交付。 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:

人股东帐户号: 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 非系积投票以案名称 关于《公司 2019 年度董事会工作报告》的议案 关于《公司 2019 年度监事会工作报告》的议案 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 关于(公司 2019 年度利润分配方案)的议案 关于(公司 2019 年年度报告及其摘要)的议案 关于2019 年度日常关联交易执行情况及预计 2020 年度日常关助 交易的议案 9 关于聘任 2020 年财务报表及内控审计机构的议 受托人签名: 受托人身份证号:

委托人签名(盖章): 委托人身份证号: 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。

公告编号:临 2020-066 股票代码:600380 证券简称:健康元

健康元药业集团股份有限公司 关于控股股东可交换公司债券(第一期)换股进展暨换股导致被动减持超过1%的提示性公告

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、误导性陈述或者重入遗漏,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。

●本次权益变动主要系公司控股股东深圳市百业源投资有限公司(以下简称:百业源投资)2019年非公开发行可交换公司债券(第一期)(以下简称:本期可交换债券)的持有人换股,导致控股股东持股比例被动下降的行为,不触及要约收购;

等/的持有人换版、寻致经胶板东疗胶比例核对下牌的行为、小雕及要约收购;
●本次权益变动石。与音处含为连股股东及案际控制人发生变化。
●本次权益变动后,百业源投资持有公司股份比例将从 49.57%减少至 48.29%。健康元药业集团股份有限公司(以下简称:本公司)于近日接到公司控股股东百业源投资的通知,自 2020 年 5 月 27 日至 6 月 5 日,百业源投资 2019 年非公开发行可交换公司债券(第一期)累计换股 2.479.66 万股,其持有本公司股份由 96.523.84 万股减少至 94.044.19 万股,持股比例由 49.57%下降至 48.29%,减少 1.28%,本次权益变动具体情况如下:
——本次权益变动其本情况

、本次权益变动基本情况 2020 年 5 月 27 日 $\overline{2}$ 日 $\overline{2}$ 6月 5 日,百业源投资本期可交换公司债券累计换股 2,479.66 万股,换股价格为 $\overline{1}$ 1.80 元/股。本次换股前,百业源投资持有本公司 96,523.84 万股,占本公司已发行总股本(194,741.93 万股)49.57%;本次换股后,百业 源投资持有本公司股数为 94,044.19 万股,占本公司已发行总股本(194,748.63 万股)

48.29%, 百业源投资持股比例被动下降 1.28%。 本次换股权益变动具体情况如下:

韩亚伟

深圳市百业源投资有限公司 深圳市南山区高新北区朗山路 17 号健康元药业大厦 314 室 又益变动时间 2020年6月5日

6月5日,已累计行权 945.30万股,本公司总股本从 193,803.33 万股增加至 194,748.63 万股。

3、本次权益变动所涉及股份均享有表决权,不存在表决权委托或受限等任何 权利限制或被限制转让的情况。 4、本次变动不存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律法规和上海

证券交易所业务规则等相关规定情形及其相关承诺 本次权益变动后,百业源投资仍为本公司控股股东,本公司实际控制人仍为朱 保国先生,未发生变化 二、本次权益变动前后,控股股东拥有上市公司权益的股份情况

 股东名称
 股份性质
 本次变动前持有股份
 本次变动后持有股份

 超数
 本公司总股本
 占比(%)
 股数
 本公司总股本

 台计持有股份
 96,523.84
 194,741.93
 49.57%
 94,044.19
 194,748.63
 48.29%

 基本
 36,523.84
 194,741.93
 49.57%
 94,044.19
 194,748.63
 48.29%
 注:本次权益变动后所持有的公司股份均享有表决权,不存在表决权委托或受限等任何权利限制或被限制转让的情况。

、控股股东可交换公司债券累计换股情况

项目	持股数量(换 股前)	持股比例(%)	换股数量	持股数量(换 股后)	持股比例	换股期间		
百业源投资可交换公	98,045.88	50.59%	1,522.03	96,523.84	49.57%	2020/05/13-05/26		
司债券(第一期)	96,523.84	49.57%	2,479.66	94,044.19	48.29%	2020/05/27-06/05		
合计	/	/	4,001.69	/	/	/		
四 甘仙和关道明								

四、其他相关说明 1、本次权益变动主要系百业源投资可交换公司债券持有人换股及公司期权行 权造成权益变动人被动减持,不触及要约收购; 2、本次权益变动符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》(2020年修订)、《上 海证券交易所股票上市规则》等相关规定; 3、本次权益变动不会导致本公司控股股东、实际控制人发生变化; 4、换股期内,可交换公司债券持有人是否选择换股及具体换股数量、换股时间 均存在不确定性、敬请投资者注意投资风险。 本公司将继续关注百业源投资可交换公司债券换股情况,并根据相关法律法 却及时履行信自地震议。

健康元药业集团股份有限公司 二〇二〇年六月九日

证券简称:日盈电子 公告编号:2020-036 证券代码:603286 江苏日盈电子股份有限公司股东及董监高集中竞价减持股份进展公告

项

本公司董事会、全体董事及相关股东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

大股东及董监高持股的基本情况

重要内容提示:

任。

本次股份减持计划实施前,股东韩亚伟持有公司无限售条件流通股 5,032,780 股,占公司总股本的 5.7141%

集中竞价减持计划的进展情况 截至本公告披露日,股东韩亚伟尚未按计划减持公司股份。本次减持计划实施 期限时间已经过半,减持计划尚未实施完毕。 一、集中竞价减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
亚伟	5%以上非第一大 股东	5,032,780	5.7141%	IPO 前取得:5,032,780 股
上述减持主体无	一致行动人。			

、集中竞价减持计划的实施进展 -)大股东及董监高因以下原因披露集中竞价减持计划实施进展: 减持数 量(股) 股东名称 减持期间 减持方式

□是 √否 (四)本穴减持对公司的影响 股东韩亚伟不属于公司控股股东、实际控制人。本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更,不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生影响。

(三)在减持时间区间内,上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事

(二)本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致

本次减持计划符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司大股东、董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定。公司将督促其严格遵守有关规定,及时履行信息披露义务。上述股东将根据自身资金安排、股票市场情况等因素决定是否实施、如何实施本次股份减持计划,存在一定的不确定性。在按照上述计划减持本公司股份期间,公司将严格遵守有关法律法规及公司规章制度,及时履行信息披露义务。

特此公告。

规及时履行信息披露义务。

江苏日盈电子股份有限公司董事会 2020年6月9日

(五)本所要求的其他事项 三、集中竞价减持计划相关风险提示 (一)减持计划实施的不确定性风险,如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

(二)减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 \Box 是 $\sqrt{2}$ (三)其他风险