证券代码：000008　　证券简称：神州高铁　　公告编号：2022024

神州高铁技术股份有限公司 2021 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	神州高铁	股票代码	000008
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	侯小婧	季晓东	
办公地址	北京市海淀区高梁桥斜街 59 号院 1 号楼中坤大厦 16 层	北京市海淀区高梁桥斜街 59 号院 1 号楼中坤大厦 16 层	
传真	010-56500561	010-56500561	
电话	010-56500561	010-56500561	
电子信箱	dongmi@shenzhou-gaotie.com	dongmi@shenzhou-gaotie.com	

2、报告期主要业务或产品简介

神州高铁是围投集团控股子公司国投高新控股的上市公司，二十五年来，坚持科技创新驱动产业发展，围绕轨道交通运营检修装备与数据、地铁和货运专用铁路运营、工业智能物流装备三大板块形成了一系列高科技产业集群。

（一）轨道交通运营检修装备与数据

轨道交通运营检修装备与数据是神州高铁在轨道交通领域的主要业务板块，公司为中国全部 85 个高铁动车检修基地和段所、60 余个机车和车辆检修基地和段所、15 个高铁焊轨基地、40 余条城市轨道交通线路、330 余个货站、500 余条货运专用铁路等提供了核心检修装备，为 2,600 余个高铁和地铁车站、60 余个货运专用铁路车站提供了信号控制系统，为包括复兴号在内的近 20,000 辆高铁、地铁车辆提供了各类车载核心装备。

经过二十五年发展，公司具备完善的轨道交通运营检修装备产业链基础，旗下多家子公司处于细分行业龙头地位，在车辆检修、信号系统、线路维护、供电监测、货站检测、车载电子、轨边检测、图像识别、数据服务等细分领域拥有领先的技术实力，具备市场竞争优势地位。

序号	细分领域	核心子公司	主要产品
1	车辆检修	新联铁	高铁车轮、车轴探伤检测系统、高铁地铁车辆清洗系统、机车车辆工艺检修装备、转向架试验台、大数据修车系统等
2	信号控制	交大微联	计算机联锁系统、列控中心、临时限速服务器系统、CTC 系统、ATS 系统、城轨 CBTC 系统等
3	线路维护	武汉利德	线路维修一体机、移动式换轨装置、焊轨基地成套设备、地铁焊轨流水生产线等
4	供电监测	华兴致远	受电弓监测装置、接触网悬挂状态检测监测装置、接触网安全巡检装置等
5	货站检测	武汉利德	轨道衡、超偏载检测系统、铁路货运高清视频监视系统等
6	车载电子	华高世纪	高铁轴温检测、高铁振动检测装置、列车乘客信息系统、列车网络控制系统等
7	轨边检测	南京拓控	车轮在线深度探伤系统、车轮外形尺寸动态检测系统、滚动轴承故障轨旁声学诊断系统、机车走行部动态监视系统等
8	图像识别	华兴致远	车底巡检机器人、车辆故障图像检测系统等
9	数据服务	新联铁 神申科技	量值修车系统、BIM 仿真系统

未来，神州高铁将继续坚持以客户需求为导向，持续推动技术研发创新。对于新建市场，提供新增线路所需的运营检修装备、数据系统和维保服务；对于存量市场，提供基于装备的满足客户终极需求的整体解决方案；针对客户的智能化需求，提供数据化产品服务；针对客户的经济性需求，提供低成本、高性价比的产品服务。

（二）地铁和货运专用铁路运营

1、地铁运营

2018 年以来，神州高铁依托全专业运营检修装备体系优势，布局城市轨道交通后市场运营维保业务，持续向地铁运营管理和维保服务领域拓展。经过近三年发展，2021 年 1 月开始主导天津地铁 2 号线运营，同时参股天津地铁 3 号线，参与投资的天津地铁 7 号线也将于 2024 年投入运营。公司初步完成了地铁运营业务的战略布局。

公司将以运营的地铁线路为基础，为智能化运营检修装备与数据系统提供应用场所和孵化基地，不断升级迭代、创新发展；公司将以运营的地铁线路为依托，构建地铁智慧运营体系，打造神州高铁地铁运营能力和运营品牌，形成示范效应。

2、货运专用铁路运营

货运专用铁路是神州高铁服务多年的老客户，二十多年来为 500 余条货运专用铁路提供了轨道衡、信号控制系统等各类装备及维保服务。依托多年积累的客户资源和品牌影响力，神州高铁从 2018 年开始，向货运专用铁路整线运营维保领域拓展，先后布局三洋铁路、唐港货运铁路，并加强大中型工业企业货运专用铁路业务开拓力度。

目前全国 8,000 余条货运专用铁路主要采用自主运营或委托运营的模式，多年来受限于业主方和原委托方的专业能力和资源投入，普遍存在硬件设施简陋、机车车辆老旧、人员素质不高、管理体系较差的问题。随着国家对货运铁路安全和环保要求不断提高、业主方逐渐认识到货运专用铁路专业运营能力和安全保障能力的重要性，从安全、规范、环保、效率、成本等角度出发，业主方积极寻找具有轨道交通系统性能力和安全管理能力，具备专业资质和良好品牌公信力的第三方专业运营管理机构。

针对货运专用铁路客户新的需求，2019 年开始，神州高铁以机车维修、线路保养、信号调度、司机培训等产业基础和综合服务能力为支撑，以央企背景的良好信用为背书，迅速拓进货运专用铁路运营维保市场。以神州高铁轨道运维技术（北京）有限公司为主体，搭建货运专用铁路全方位资源平台，为客户提供包括运营管理、机车维修、机车租赁、司乘培训等在内的各类服务。2021 年获取多条货运专用铁路运营维保业务订单，以安全、绿色、高效、智能的整体解决方案，推动货运专用铁路运营的智能化和无人化升级。

从 2018 年战略布局，到 2021 年形成地铁和货运专用铁路运营独立业务板块，公司经过近四年的不懈奋斗，开启神州高铁第二增长曲线。

（三）工业智能物流装备

钢轨吊装自动定位控制系统是神州高铁具有核心竞争力的产品，凭借该技术良好的延展性，公司将其应用范围拓展至轨道交通行业之外，2007 年至今，为上百家钢厂、火电厂、水泥厂、港口、矿山等企业，提供了一系列物流定位控制产品。

上述工业企业规模超过 5,000 家，形成了丰富的客户资源。随着人工成本持续上升，物流管理要求不断提高，智能物流系统替代人工物流输送的需求日益凸显。基于对客户需求的准确理解，神州高铁自 2020 年开始重点推进无人天车、无人电机车等智能物流装备研发应用，2021 年相关产品在国内龙头型水泥厂、钢厂、港口等企业落地应用，树立了行业标杆，形成了独立的业务板块。

公司以神州高铁智能工业控制系统（武汉）有限公司为平台，加速工业智能物流装备向蓝海市场拓展，与地铁和货运专用铁路运营共同组成神州高铁新兴产业板块，牵引第二增长曲线。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产	12,379,477,068.13	12,828,310,640.73	−3.50%	12,044,543,142.96
归属于上市公司股东的净资产	5,202,464,695.01	6,544,641,780.09	−20.51%	7,457,799,325.12
	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入	2,214,804,536.96	1,917,519,166.43	15.50%	3,220,142,984.66
归属于上市公司股东的净利润	−1,394,367,506.68	−894,441,536.86	−55.89%	434,380,320.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	−1,408,070,137.89	−921,903,607.77	−52.74%	341,507,844.65
经营活动产生的现金流量净额	458,771,832.01	520,039,172.94	−11.78%	5,319,279.93
基本每股收益（元／股）	−0.55	−0.33	−66.67%	0.16
稀释每股收益（元／股）	−0.55	−0.33	−66.67%	0.16
加权平均净资产收益率	−30.97%	−12.78%	−18.19%	4.60%

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	149,288,551.64	378,698,364.87	514,831,224.17	1,171,986,396.28
归属于上市公司股东的净利润	−86,010,317.61	−62,786,821.63	50,240,509.15	−1,295,810,876.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	−87,626,565.89	−66,242,720.45	40,639,210.83	−1,294,840,062.38
经营活动产生的现金流量净额	−144,687,897.26	−83,872,360.02	142,678,117.55	544,653,971.74

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	120,542	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	107,492	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
中国国投高新产业投资	国有法人	25.62%	712,418,457				
北京市海淀区国有资产投资经营有限公司	国有法人	12.59%	350,000,000				
王志全	境内自然人	4.13%	114,900,850	86,175,637	质押	26,000,000	
香港中央结算有限公司	境外法人	1.42%	39,474,904				
青岛城投金融控股集团有限公司	国有法人	1.10%	30,588,235				
北京汇宝金源投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	0.85%	23,753,434				
#魏龙平	境内自然人	0.55%	15,266,066				
曹合林	境内自然人	0.54%	15,066,586				
#谢成昆	境内自然人	0.52%	14,567,411				
冯骁驹	境内自然人	0.51%	14,141,677				
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未获悉上述其他股东之间是否存在关联关系，也未获悉是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	前 10 名股东中谢成昆先生融资融券账户持有 10,752,500 股股份、魏龙平先生融资融券账户持有 15,266,066 股股份。						

注：上述排名未包含公司回购专用证券账户中的 64,417,663 股股份。

（2）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

√ 适用 □ 不适用

（1）债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率
神州高铁技术股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）	20 高铁 01	149206	2020 年 08 月 20 日	2023 年 08 月 20 日	50,000	3.95%
神州高铁技术股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）	20 高铁 02	149322	2020 年 12 月 08 日	2023 年 12 月 08 日	40,000	4.30%

（2）债券最新跟踪评级及评级变化情况

□ 适用 √ 不适用

（3）截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2021 年	2020 年	本年比上年增减
资产负债率	56.90%	48.02%	8.88%
扣除非经常性损益后净利润	−136,428.65	−86,302.59	58.08%
EBITDA 全部债务比	−14.13%	−0.15%	−13.98%
利息保障倍数	−5.84	−5.74	1.76%

三、重要事项

1、计提减值控制风险

2021 年，公司投资的禹亳公司受疫情、资金等各方面因素影响，项目建设停工，经营状况不佳，特别是四季度开始大量金融机构债务到期无法偿还，情况加速恶化。根据评估机构长投减值测试结果，2021 年度公司对禹亳公司股权投资计提减值准备 12 亿元。

此外，公司聘请中介机构对与商誉相关的各资产组进行了减值测试，根据测试结果，公司对 2 家子公司合计计提商誉减值准备 0.85 亿元。

上述资产减值是根据会计准则和法规要求，依据资产客观情况作出的判断，虽然对公司 2021 年利润产生影响，但有利于公司压实资产质量，防范经营风险。

2、管理体系建设提升

2021 年，公司推动管理体系变革，聚焦现金净流入、毛利率、周转率、资产收益率四项核心指标，围绕持续良性增长和客户满意度两项主要工作，落实运营沟通、核心价值观和社会合作三项机制，建立“4+2+1”运营管理体系。

落实公司及子公司月度经营会制度，加强经营指标分析，以问题为导向，找方法、定措施、强跟踪，全面提升经营管理执行力。

推行前端营销体系，识别客户痛点，挖掘新增需求，强化竞争对手分析，明确策略，匹配资源，提供定制化解决方案，持续满足客户需求。2021 年，识别智能工控、智慧运维等数十亿新的市场空间。

推行 LTC 销售与服务管理体系，完成核心制度及主要流程编制，进行全员培训，信息化系统上线试运行。

贯彻“研发就是投资”的理念，推行 IPD 研发管理体系，通过设置 6 个技术评审点和 4 个决策评审点进行技术和投资决策决策，确保公司研发出赚钱的产品。2021 年，动车组车轮超声检测机器人（SU-3）、铁路货场装卸机器人等研发项目进行 IPD 试点。

启动财经管理体系建设，让财务经营深入到每个业务单元，将财经管理贯穿公司运营管理全流程。

加强人才梯队和领导力建设，提出工作理念、领导技能、时间管理、社会属性四个维度的要求，推动组织能力提升。

神州高铁技术股份有限公司

2022 年 4 月 28 日

证券代码：000008　　股票简称：神州高铁　　公告编号：2022022

神州高铁技术股份有限公司 第十四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员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。

一、会议召开情况

神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十四届董事会第九次会议于 2022 年 4 月 28 日以通讯方式召开。会议通知于 2022 年 4 月 15 日以电子邮件形式送达。会议由公司董事长主持，应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。本次会议召集、召开的程序、方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2021 年度董事会工作报告》。

公司独立董事周晓勤、李红薇、郜永军已向公司董事会递交了《2021 年度独立董事述职报告》，并将在 2021 年度股东大会上述职。

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《2021 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《2021 年度总经理工作报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过《2021 年年度报告及摘要》。

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022024）、《2021 年年度报告》（公告编号：2022025）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《2021 年度财务决算报告》。

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《神州高铁技术股份有限公司审计报告》（XYZH/2022BJAA40181）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《2021 年度内部控制评价报告》。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《2021 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6、审议通过《2021 年度利润分配预案》。

经信永中和审计，公司 2021 年净利润为−137,878.48 万元，未分配利润为−18,813.59 万元。根据相关规定，综合考虑公司经营情况和资金安排，公司 2020 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配预案符合相关法规规则以及《公司章程》的相关规定，符合公司确定的利润分配政策及股东回报规划。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《关于 2022 年度申请银行授信额度的议案》。

根据公司业务发展需要，拟向交通银行、农业银行等 7 家银行申请共计不超过 29 亿元的综合授信额度，具体信息如下：

单位：亿元

序号	银行名称	2022 年度拟申请授信		业务品种
		额度	期限	
1	交通银行北京公主坟支行	5.00	1 年	包括但不限于流动资金贷款、国内信用证及项下融资、电子银行承兑汇票、商业承兑汇票、法人账户透支保函额度、资产池（含票据池）配套额度等
2	上海银行北京分行	3.00	1 年	
3	平安银行广州分行	8.00	1 年	
4	农业银行北京市分行营业部	3.00	1 年	
5	广发银行北京万柳支行	3.00	1 年	
6	宁波银行北京分行	2.50	1 年	
7	昆仑银行国际业务结算中心	3.00	1 年	
8	邮储银行顺义支行	1.50	1 年	
合计		29.00	−	−

以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额以在授信额度内银行与公司实际发生的融资金额为准。

授信额度及业务品种最终以银行实际审批为准，公司董事会在上述审批的授权范围内授权公司法定代表人签署相关授信协议，公司相关业务部门将根据经营情况及资金需求使用上述授信额度。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

8、审议通过《关于公司 2022 年度理财管理计划的议案》。

鉴于公司 2021 年度理财管理计划的实施期限于 2021 年 4 月 18 日期满，为提高资金使用效率，实行有效的现金流管理，公司及下属子公司在保证正常经营活动及资金安全的前提下，使用暂时闲置的自有资金（使用额度不超过 10 亿元人民币）进行风险较低的短期理财管理。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于公司 2022 年度理财管理计划的公告》（公告编号：2022026）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

9、审议通过《关于 2021 年度与国投财务有限公司存贷款风险评估报告》。

根据公司对风险管理的了解和评价，未发现财务公司的风险管理存在重大缺陷，公司与财务公司之间开展存款金融服务业务的风险可控。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见，并发表了同意的独立意见。

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于 2021 年度与国投财务有限公司存贷款风险评估报告》

关联董事委丝露女士、朱秉青先生、孔令胜先生、洪铭君先生回避表决。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

10、审议通过《关于公司股票期权激励计划部分原激励对象离职暨注销部分股票期权的议案》。

根据《神州高铁技术股份有限公司 2019 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，公司 44 名原激励对象因与公司解除劳动关系，不再符合公司 2019 年股票期权激励计划的行权条件，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，公司决定注销上述人员已获授但尚未行权的股票期权 1,098.8683 万份。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司监事会对该事项发表了同意意见。

根据公司 2019 年第四次临时股东大会的授权，本次注销事项经公司董事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议。

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于注销股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2022027）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

11、审议通过《关于公司股票期权激励计划第二个行权期未达行权条件暨注销部分股票期权的议案》。

由于公司未能完全满足股票期权第二个行权期的业绩考核目标，未达成行权条件，期权激励计划所有激励对象当期均不得行权，公司决定注销 164 名激励对象持有的第二个行权期对应的已获授但尚未行权的股票期权 1,407.9279 万份。

根据公司 2019 年第四次临时股东大会的授权，本次注销事项经公司董事会审议通过后，不需要提交公司股东大会审议。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司监事会对该事项发表了同意意见。

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于注销股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2022027）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

12、审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》

依据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市规则》及公司会计政策的相关规定，公司对 2021 年度末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，计提 2021 年度各项资产减值准备共计 =SUM(ABOVE) 1,229,850,902.83 元。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于公司计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022028）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

13、审议通过《关于会计估计变更的议案》

公司遵从《企业会计准则第 4 号——固定资产》及相关准则规定，根据中国国投高新产业投资有限公司于 2022 年 1 月起实施的《中国国投高新产业投资有限公司会计核算操作手册》要求，拟将固定资产划分为生产用及非生产用。其中非生产用固定资产承接国投集团的固定资产折旧政策，采用未来适用法，对于 2022 年 1 月 1 日后购置的非生产用固定资产适用国投集团的折旧政策。

公司本次会计估计变更是根据控股股东施行的核算手册，结合公司实际情况进行的变更，符合财政部《企业会计准则》相关规定，符合证监会和深圳证券交易所关于会计估计变更的有关规定，本次会计估计变更能够更真实、公允的反映公司的财务状况和经营成果，提供更客观、准确的会计信息，符合公司实际情况，不存在损害本公司及全体股东利益的情形。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2022029）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

14、审议通过《关于修订<神州高铁技术股份有限公司股东大会议事规则>的议案》。

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《神州高铁技术股份有限公司股东大会议事规则》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

15、审议通过《关于修订<神州高铁技术股份有限公司董事会议事规则>的议案》。

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《神州高铁技术股份有限公司董事会议事规则》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

16、审议通过《关于修订<神州高铁技术股份有限公司投资管理制度>的议案》。

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《神州高铁技术股份有限公司投资管理制度》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

17、审议通过《关于修订<神州高铁技术股份有限公司关联交易制度>的议案》。

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《神州高铁技术股份有限公司关联交易制度》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

18、审议通过《关于修订<神州高铁技术股份有限公司对外担保制度>的议案》。

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《神州高铁技术股份有限公司对外担保制度》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

19、审议通过《关于召开 2021 年度股东大会的议案》

同意公司于 2022 年 5 月 20 日 14:30 在公司会议室召开 2021 年度股东大会，审议如下事项：

1.《2021 年度董事会工作报告》

2.《2021 年度监事会工作报告》

3.《2021 年度报告及摘要》

4.《2021 年度财务决算报告》

5.《2021 年度利润分配方案》

6.《关于修订<神州高铁技术股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

7.《关于修订<神州高铁技术股份有限公司董事会议事规则>的议案》

8.《关于修订<神州高铁技术股份有限公司监事会议事规则>的议案》

9.《关于修订<神州高铁技术股份有限公司投资管理制度>的议案》

10.《关于修订<神州高铁技术股份有限公司关联交易制度>的议案》

11.《关于修订<神州高铁技术股份有限公司对外担保制度>的议案》

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于召开 2021 年度股东大会的通知》（公告编号：2022030）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1、公司第十四届董事会第九会议决议；

2、独立董事事前认可意见；

3、独立董事关于公司第十四届董事会第九次会议相关事项的独立意见；

4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

神州高铁技术股份有限公司董事会

2022 年 4 月 29 日

证券代码：000008　　证券简称：神州高铁　　公告编号：2022030

神州高铁技术股份有限公司 关于召开 2021 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》和《神州高铁技术股份有限公司章程》的有关规定，经神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十四届董事会第九次会议审议通过，决定召开 2021 年度股东大会。现将会议有关事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1、股东大会届次：2021 年度股东大会

2、会议召集人：神州高铁技术股份有限公司董事会

3、会议召开的合法性及合规性：经公司第十四届董事会第九次会议审议通过，决定召开 2021 年度股东大会。

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。

4、会议召开的日期、时间：2022 年 5 月 20 日 14:30

交易系统网络投票时间：2022 年 5 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

互联网投票时间为：2022 年 5 月 20 日 9:15-15:00 任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

除召开现场会议外，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2022 年 5 月 16 日

7、会议出席对象

（1）截至股权登记日 2022 年 5 月 16 日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书模板详见附件 2）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点：北京市海淀区高梁桥斜街 59 号院 1 号楼中坤大厦 16 层公司会议室。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
非累积投票提案		
1.00	《2021 年度董事会工作报告》	√
2.00	《2021 年度监事会工作报告》	√
3.00	《2021 年度报告及摘要》	√
4.00	《2021 年度财务决算报告》	√
5.00	《2021 年度利润分配方案》	√
6.00	《关于修订<神州高铁技术股份有限公司股东大会议事规则>的议案》	√
7.00	《关于修订<神州高铁技术股份有限公司董事会议事规则>的议案》	√
8.00	《关于修订<神州高铁技术股份有限公司监事会议事规则>的议案》	√
9.00	《关于修订<神州高铁技术股份有限公司投资管理制度>的议案》	√
10.00	《关于修订<神州高铁技术股份有限公司关联交易制度>的议案》	√
11.00	《关于修订<神州高铁技术股份有限公司对外担保制度>的议案》	√

上述议案已经公司第十四届董事会第九次会议、第十四届监事会第六次会议审议通过，其中第 6 项、第 7 项、第 8 项议案须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。详情参见公司于本公告同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2022 年 5 月 19 日 9:30-11:30，14:00-17:00。

2、登记地点：北京市海淀区高梁桥斜街 59 号院 1 号楼中坤大厦 16 层。

3、登记办法：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件 2）、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件 2）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，以便登记确认。传真或信函在 2022 年 5 月 19 日 17:00 前送达公司董事会办公室。

来信请寄：北京市海淀区高梁桥斜街 59 号院 1 号楼中坤大厦 16 层董事会办公室。邮编：100044（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。

4、联系方式：

联系人：侯小婧、季晓东

联系电话：010-56500561 传真：010-56500561

电子邮箱：dongmi@shenzhou-gaotie.com

通讯地址：北京市海淀区高梁桥斜街 59 号院 1 号楼中坤大厦 16 层董事会办公室。

邮编：100044

5、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

五、网络投票的操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的操作流程详见附件 1。

六、备查文件

1、第十四届董事会第九次会议决议；

2、第十四届监事会第六次会议决议；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

神州高铁技术股份有限公司董事会

2022 年 4 月 29 日

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360008

2、投票简称：神铁投票

3、填报表决意见：本次会议均为非累积投票议案，表决意见包括：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022 年 5 月 20 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 5 月 20 日 9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2：

授权委托书

神州高铁技术股份有限公司：

兹全权委托　　先生（女士），代表本人（单位）出席神州高铁技术股份有限公司 2021 年度股东大会，并代为行使下列权限：

（1）对 2021 年度股东大会审议事项的授权：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
非累积投票提案		
1.00	《2021 年度董事会工作报告》	√
2.00	《2021 年度监事会工作报告》	√
3.00	《2021 年度报告及摘要》	√
4.00	《2021 年度财务决算报告》	√
5.00	《2021 年度利润分配方案》	√
6.00	《关于修订<神州高铁技术股份有限公司股东大会议事规则>的议案》	√
7.00	《关于修订<神州高铁技术股份有限公司董事会议事规则>的议案》	√
8.00	《关于修订<神州高铁技术股份有限公司监事会议事规则>的议案》	√
9.00	《关于修订<神州高铁技术股份有限公司投资管理制度>的议案》	√
10.00	《关于修订<神州高铁技术股份有限公司关联交易制度>的议案》	√
11.00	《关于修订<神州高铁技术股份有限公司对外担保制度>的议案》	√

表决票填写方法：对于非累积投票提案，在所列每一项表决事项后方的“同意”、“反对”或“弃权”中任选一项，以打“√”为准。

（2）如果委托人未明确投票指示，是否授权由受托人按自己的意见投票（填写“是”或“否”）：。

（3）代理人对临时提案是否具有表决权（填写“是”或“否”）：　　。

（4）对临时提案的表决授权（划“√”）：a.投赞成票；b.投反对票；c.投弃权票。

委托人签名：　　委托人身份证号：

委托人股东账号：　　委托人持有股数：

受托人签名：　　受托人身份证号：

受托日期：

授权委托的有效期：自本授权委托书签署日至本次会议结束。

（注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；本委托书复印有效）

证券代码：000008　　股票简称：神州高铁　　编号：2022023

神州高铁技术股份有限公司 第十四届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员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。

一、监事会会议召开情况

神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十四届监事会第六次会议于