证券代码：600053　　证券简称：九鼎投资　　编号：临2024-047

昆吾九鼎投资控股股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议召开情况

昆吾九鼎投资控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董事会第二十次会议通知于2024年12月20日以电子邮件等方式发出。会议于2024年12月25日在公司以通讯表决的方式召开。本次董事会会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长康青山先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议，以通讯表决的方式审议通过了如下议案：

（一）《关于公司董事会换届选举暨第十届董事会非独立董事选举的议案》

鉴于公司第九届董事会任期即将届满，公司董事会拟进行换届选举。经公司股东提名推荐，董事会对非独立董事候选人的任职条件和任职资格等相关材料进行了审查，并征求候选人本人意见后，董事会同意提名王亮先生、王欣先生、赵根先生、刘玉杰女士、易凌杰先生和李晟先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第九届董事会继续履行职责。

本项议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案需提交公司股东大会审议。

本项议案表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

（二）《关于公司董事会换届选举暨第十届董事会独立董事选举的议案》

鉴于公司第九届董事会任期即将届满，公司董事会拟进行换届选举。经公司股东提名推荐，董事会对独立董事候选人的任职条件和任职资格等相关材料进行了审查，并征求候选人本人意见后，董事会同意提名徐爽先生、张宝林先生和鲜文铎先生为公司第十届董事会独立董事候选人，任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。独立董事候选人任职资格尚需上海证券交易所审核无异议方可通过。股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第九届董事会继续履行职责。

本项议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案需提交公司股东大会审议。

本项议案表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

（三）《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会拟定于2025年1月10日召开公司2025年第一次临时股东大会。本次股东大会将采取网络投票和现场投票相结合的方式召开。

此项议案表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和指定媒体的《九鼎投资关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（临2024-049）。

三、备查文件

1、公司第九届董事会第二十次会议决议

2、九鼎投资第九届董事会提名委员会关于第十届董事会董事候选人的审查意见

特此公告。

昆吾九鼎投资控股股份有限公司
董 事 会
2024年12月26日

证券代码：600053　　证券简称：九鼎投资　　编号：临2024-048

昆吾九鼎投资控股股份有限公司 第九届监事会第二十次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议召开情况

昆吾九鼎投资控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届监事会第二十会议通知于2024年12月20日以电子邮件等方式发出，会议于2024年12月25日在公司以通讯表决的方式召开。本次监事会会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由公司监事会主席葛岚女士主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、会议审议情况

经与会监事认真审议，以通讯表决的方式审议通过了如下议案：

（一）《关于公司监事会换届选举暨第十届监事会非职工监事选举的议案》

鉴于公司第九届监事会任期即将届满，公司监事会拟进行换届选举。经公司股东提名推荐，监事会对候选人的任职条件和任职资格等相关材料进行了审查，并征求候选人本人意见后，监事会同意提名葛岚女士和秦茵女士为公司第十届监事会非职工监事候选人，前述2位监事候选人经股东大会审议通过后，将与由公司职工代表大会民主选举产生的1名职工监事共同组成公司第十届监事会，任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第九届监事会继续履行职责。

本议案需提交公司股东大会审议。

本项议案表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

三、备查文件

1、公司第九届监事会第二十次会议决议

特此公告。

昆吾九鼎投资控股股份有限公司
监事会
2024年12月26日

证券代码：600053　证券简称：九鼎投资　公告编号：2024-049

昆吾九鼎投资控股股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

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、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年1月10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

2025年第一次临时股东大会

(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

召开的日期时间：2025年1月10日 13点30分

召开地点：北京市朝阳区安立路30号仰山公园2号楼大会议室

(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2025年1月10日

至2025年1月10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自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

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
累积投票议案		
1.00	关于选举公司第十届非独立董事的议案	应选董事(6)人
1.01	选举王亮先生为公司第十届非独立董事	√
1.02	选举王欣先生为公司第十届非独立董事	√
1.03	选举赵根先生为公司第十届非独立董事	√
1.04	选举刘玉杰女士为公司第十届非独立董事	√
1.05	选举易凌杰先生为公司第十届非独立董事	√
1.06	选举李晟先生为公司第十届非独立董事	√
2.00	关于选举公司第十届独立董事的议案	应选独立董事(3)人
2.01	选举徐爽先生为公司第十届独立董事	√
2.02	选举张宝林先生为公司第十届独立董事	√
2.03	选举鲜文铎先生为公司第十届独立董事	√
3.00	关于选举公司第十届非职工监事的议案	应选监事(2)人
3.01	选举葛岚女士为公司第十届非职工监事	√
3.02	选举秦茵女士为公司第十届非职工监事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案详见公司于2024年12月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

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) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(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。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任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	600053	九鼎投资	2025/1/2

(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

1、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

2、个人股东登记：个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受托出席的股东代理人还须持有代理人本人身份证和授权委托书。

3、凡2025年1月2日交易结束后被中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东可于2025年1月10日会议召开前的工作时间，办理出席会议登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。通过传真方式登记的股东请留下联系电话，以便联系。

地址：北京市朝阳区安立路30号仰山公园2号楼大会议室

联系人：黄亚伟

邮箱：600053@jdcapital.com 电话：010-63221185 0791-88666003

传真：010-63221188 0791-88666007 邮编：100033

六、其他事项

1、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。出席现场表决的与会股东食宿费及交通费自理。

2、请各位股东协助工作人员做好会议登记工作，并届时准时参会。

3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程遵照当日通知。

特此公告。

昆吾九鼎投资控股股份有限公司董事会
2024年12月26日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

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

授权委托书

昆吾九鼎投资控股股份有限公司：

兹委托　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年1月10日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于选举公司第十届非独立董事的议案	
1.01	选举王亮先生为公司第十届非独立董事	
1.02	选举王欣先生为公司第十届非独立董事	
1.03	选举赵根先生为公司第十届非独立董事	
1.04	选举刘玉杰女士为公司第十届非独立董事	
1.05	选举易凌杰先生为公司第十届非独立董事	
1.06	选举李晟先生为公司第十届非独立董事	
2.00	关于选举公司第十届独立董事的议案	
2.01	选举徐爽先生为公司第十届独立董事	
2.02	选举张宝林先生为公司第十届独立董事	
2.03	选举鲜文铎先生为公司第十届独立董事	
3.00	关于选举公司第十届非职工监事的议案	
3.01	选举葛岚女士为公司第十届非职工监事	
3.02	选举秦茵女士为公司第十届非职工监事	

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：

委托人应当在委托书中“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。

附件2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

	累积投票议案	
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
……	……	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××	
6.02	例：陈××	
6.03	例：贾××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	

证券代码：600053　　证券简称：九鼎投资　　编号：临2024-050

昆吾九鼎投资控股股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

鉴于昆吾九鼎投资控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董事会、监事会任期即将届满。根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司将按照相关法律程序进行董事会、监事会换届选举。现将本次董事会、监事会换届选举情况说明如下：

一、董事会换届选举情况

公司第十届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。经公司控股股东江西中江集团有限责任公司推荐，董事会提名委员会审查通过，董事会同意提名王亮先生、王欣先生、赵根先生、刘玉杰女士、易凌杰先生和李晟先生为公司第十届董事会非独立董事候选人；同意提名徐爽先生、张宝林先生和鲜文铎先生为公司第十届董事会独立董事的候选人。任期为自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年，股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第九届董事会继续履行职责。上述候选人的简历详见附件。

公司董事会提名委员会已对上述候选人的任职资格进行了审查，认为上述候选人符合《公司法》和《公司章程》等规定的任职条件。独立董事候选人徐爽先生、张宝林先生和鲜文铎先生均已取得独立董事资格证书，其中鲜文铎先生为会计专业人士。

公司于2024年12月25日召开第九届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第十届董事会非独立董事选举的议案》和《关于公司董事会换届选举暨第十届董事会独立董事选举的议案》。

上诉议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议批准。根据相关规定，独立董事候选人任职资格需经上海证券交易所审核无异议通过。独立董事候选人声明及提名人声明详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告。

二、监事会换届选举情况

公司第十届监事会将由3名监事组成，其中非职工监事2名，职工监事1名。经公司控股股东江西中江集团有限责任公司推荐，第九届监事会审查后，同意提名葛岚女士、秦茵女士为公司第十届监事会非职工监事候选人。上述候选人的简历详见附件。

公司于2024年12月25日召开第九届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨第十届监事会非职工监事选举的议案》。

上述议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议批准。经股东大会选举产生的非职工监事将与经公司职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司第十届监事会。任期为自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年，股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第九届监事会继续履行职责。

特此公告。

昆吾九鼎投资控股股份有限公司
董 事 会
2024年12月26日

附件1：公司第十届董事会非独立董事候选人简历

王亮，男，1983年生，研究生学历。历任昆吾九鼎投资管理有限公司总经理助理。现任同创九鼎投资管理集团股份有限公司（以下简称“九鼎集团”）副董事长、副总经理、董事会秘书，九鼎投资副董事长。

王欣，男，1985年生，研究生学历。历任泰康人寿股份有限公司软件开发经理；昆吾九鼎投资管理有限公司投资助理、投资经理、高级投资经理、农业投资部执行总经理、消费投资部董事总经理、投资事业部副总经理。现任昆吾九鼎投资管理有限公司（以下简称“昆吾九鼎”）管理合伙人、九鼎投资董事。

赵根，男，1981年生，博士研究生学历。历任四川师范大学商学院副教授，成都农商银行授信审批部副主任、区域审批部主任、国际业务审批委员会主任委员、总行投行业务审批委员会委员、授信审批部总经理助理，华源证券总经理助理。现任九鼎集团董事、副总经理、财务总监、九鼎投资董事。

刘玉杰，女，1977年出生，会计学本科学历。历任正光报警设备有限公司财务部会计；北京瀚翔沐泽科技有限公司财务部会计；中国移动通信集团终端有限公司财务部资金管理主管；昆吾九鼎财务经理。现任九鼎集团财务经理、九鼎投资监事、华源证券股份有限公司董事。

易凌杰，男，1985年生，本科学历。历任中审国际会计师事务所有限责任公司公司深圳分所高级审计员；德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所高级审计员；碧桂园控股有限公司财务经理；昆吾九鼎投资经理。现任九鼎投资董事、副总经理、财务总监兼董事会秘书。

李晟，男，1988年生，本科学历。历任南昌苏宁置业有限公司前期经理，江西和之信投资有限公司（新力地产）投资经理，江西省旅游集团文旅产业投资发展有限公司投资经理。现任九鼎投资投资拓展部总监。

附件2：公司第十届董事会独立董事候选人简历

徐爽，男，1978年生，金融学博士学历。历任宜宾市商业银行党委委员，北京北投基金管理有限公司董事长。现任九鼎投资独立董事。

张宝林，男，1971年生，金融学博士学历。历任国机集团中国二重公司锻造厂助理工程师，平安银行佛山分行中级经济师，美国圣路易斯密苏里大学商学院金融与法律系访问学者。现任北京林业大学经济管理学院金融系副教授、九鼎投资独立董事。

鲜文铎，男，1970年生，会计学博士学历。曾在国有企业等从事多年经济管理工作。现任电子科技大学经济与管理学院讲师，深圳市华普微电子股份有限公司独立董事，九鼎投资独立董事。

附件3：公司第十届监事会非职工监事候选人简历

葛岚，女，1981年出生，本科学历。历任南昌通海房地产开发有限公司部门主管；南昌辉煌（菲律宾）有限公司部门经理；力扬房地产开发有限公司开发部经理；九鼎投资地产投资发展部负责人。

秦茵，女，1978年生，专科学历。历任德国新保适科技股份有限公司北京代表处行政经理，北京新华展望传媒有限公司总监助理，加拿大百探教育集团校长助理。现任昆吾九鼎投资管理有限公司综合部总监、工会主席。

证券代码：601816　　证券简称：京沪高铁　　公告编号：2024-045

京沪高速铁路股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2024年12月25日

（二）股东大会召开的地点：北京市海淀区北蜂窝路5号院1号楼315会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	794
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	39,084,121,293
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	79.5905

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等

公司2024年第二次临时股东大会由公司董事会召集，由公司董事长刘洪润先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1. 公司在任董事9人，出席9人；

2. 公司在任监事5人，出席5人；

3. 公司董事会秘书出席会议，其他高级管理人员列席会议。

公司部分董事以通讯方式出席会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1. 关于选举公司第五届董事会董事的议案

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
1.01	谭光明	37,089,353,458	94.8962	是
1.02	刘洪润	36,833,661,458	94.2420	是
1.03	邵长虹	37,082,465,553	94.8785	是
1.04	丁建奇	37,148,682,357	95.0480	是
1.05	苏天鹏	37,101,838,595	94.9281	是

2. 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案

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
2.01	王永生	37,051,257,639	94.7987	是
2.02	曾辉祥	37,045,745,719	94.7846	是
2.03	苏波	37,051,046,213	94.7982	是
2.04	刘少轩	37,623,036,174	96.2616	是

3. 关于选举公司第五届监事会监事的议案

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
3.01	王海霞	37,655,364,956	96.3444	是
3.02	林强	37,020,653,597	94.7204	是
3.03	刘玉宝	37,020,394,199	94.7197	是
3.04	王伟强	37,088,227,874	94.8933	是

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(%)
1	谭光明	12,720,650,153	86.4443				
2	刘洪润	12,464,958,153	84.7067				
3	邵长虹	12,713,762,248	86.3975				
4	丁建奇	12,779,979,052	86.8475				
5	苏天鹏	12,733,135,290	86.5292				
6	王永生	12,682,554,334	86.1854				
7	曾辉祥	12,677,042,414	86.1480				
8	苏波	12,682,342,908	86.1840				
9	刘少轩	13,254,332,869	90.0710				
10	王海霞	13,286,661,651	90.2907				
11	林强	12,651,950,292	85.9775				
12	刘玉宝	12,651,690,894	85.9757				
13	王伟强	12,719,524,569	86.4367				

（三）关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1. 本次股东大会见证的律师事务所：北京市科翰律师事务所

律师：陈海林、王学东

2. 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、股东大会的提案，以及本次股东大会的表决程序符合《公司法》《证券法》《股东大会议事规则》《网络投票实施细则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

特此公告。

京沪高速铁路股份有限公司董事会
2024年12月26日

证券代码：601816　　证券简称：京沪高铁　　公告编号：2024-047

京沪高速铁路股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

京沪高速铁路股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第二次会议于2024年12月20日以书面方式发出通知，经全体董事一致同意，于2024年12月25日以现场与视频相结合形式召开。本次会议应出席董事10名，实际出席董事9名，谭光明董事因公务未能出席，书面委托刘洪润董事代为表决。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《公司章程》的规定，合法有效。

会议审议通过了以下议案。

一、审议通过了《关于选举公司董事的议案》

经公司董事会提名委员会审核通过，推荐李敬伟先生为公司第五届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期结束之日止。李敬伟先生不持有公司股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。简历附后。

李敬伟先生正式任职后，邵长虹先生将不再担任公司第五届董事会董事职务。

邵长虹先生在担任公司董事、副董事长期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢！

表决情况：有权表决票数10票，同意10票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事会提名委员会审核通过，聘任李敬伟先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期结束之日止。李敬伟先生正式任职后，邵长虹先生将不再担任公司总经理职务。

邵长虹先生在担任公司总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢！

表决情况：有权表决票数10票，同意10票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司董事会提名委员会审核通过，聘任严佐魁先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期结束之日止。严佐魁先生不持有公司股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。简历附后。

表决情况：有权表决票数10票，同意10票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事会提名委员会审核通过，聘任赵非先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期结束之日止。赵非先生不持有公司股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。简历附后。

表决情况：有权表决票数10票，同意10票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《关于聘任公司总工程师的议案》

经公司董事会提名委员会审核通过，聘任侯日根先生为公司总工程师，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期结束之日止。侯日根先生不持有公司股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。简历附后。

表决情况：有权表决票数10票，同意10票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过了《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

表决情况：有权表决票数10票，同意10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董事会
2024年12月26日

附件

李敬伟先生，硕士研究生学历，正高级工程师。历任成都铁路局昆明分局昆明车辆段副段长、段长、党委副书记；昆明铁路局计划统计处副处长、处长；铁道部发展计划司基建计划处处长；中国铁路总公司计划统计部基建计划处处长；昆明铁路局工会主席、副局长、党委委员；中国铁路昆明局集团有限公司董事、副总经理、党委委员（兼任贵州水红铁路有限责任公司、滇南铁路有限责任公司、滇西铁路有限责任公司、昆明东南环线铁路有限责任公司董事长，中国铁道学会工程分会委员）；中国国家铁路集团有限公司发展和改革部副主任。

严佐魁先生，大学本科学历，理学学士学位，工商管理硕士，正高级政工师。历任中国铁道建筑总公司团工委助理政工师、工程承包部项目部助理政工师、办公室助理政工师、政工师，海外公司办公室副主任、团委书记（2001年3月至2004年12月，在对外经济贸易大学工商管理专业在职学习，取得工商管理硕士学位），中国土木工程集团公司党委工作部副部长（2007年10月至2008年1月，中央党校国资委分校处级干部进修班脱产学习）；京沪高速铁路建设领导小组办公室综合组正处级干部；中国铁路总公司工程管理中心党群工作部部长、工会副主席（主持工会工作）、高级政工师；黔张常铁路有限责任公司党委副书记、纪委书记，怀邵衡铁路有限责任公司党委副书记、纪委书记，沪昆铁路客运专线湖南有限责任公司党委副书记、纪委书记；本公司党委副书记、纪委书记、工会主席、副总经理（2023年4月聘正高级政工师）。

赵非先生，本科学历，高级工程师。历任铁道部高速铁路办公室副研究员、铁道部高速铁路建设领导小组办公室高级工程师；中国铁投部门负责人兼京沪铁路客运专线公司筹备组综合部副主任；本公司综合管理部副主任、主任，综合管理部（党群工作部）主任；本公司董事会秘书。

侯日根先生，本科学历，正高级工程师。历任中铁电气化局集团有限公司生产质量管理部副部长，电气化分公司总工程师、副总经理；本公司工程管理部高级工程师、工程管理部副主任、设备管理部主任（兼任安全监督部主任）；本公司总工程师。

证券代码：601816　　证券简称：京沪高铁　　公告编号：2024-046

京沪高速铁路股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

京沪高速铁路股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第一次会议于2024年12月20日以书面方式发出通知，经全体董事一致同意，于2024年12月25日以现场与视频相结合形式召开。本次会议应出席董事10名，实际出席董事9名，谭光明董事因公务未能出席，书面委托刘洪润董事代为表决。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《公司章程》的规定，合法有效。

会议审议通过了以下议案。

一、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

选举刘洪润先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期结束之日止。

表决情况：有权表决票数10票，同意10票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于选举董事会战略发展委员会委员的议案》

选举刘洪润先生、谭光明先生、丁建奇先生、苏天鹏先生为公司第五届董事会战略发展委员会委员；选举刘洪润先生担任第五届董事会战略发展委员会主任委员。任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期结束之日止。

表决情况：有权表决票数10票，同意10票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于选举董事会提名委员会委员的议案》

选举苏波先生、刘少轩先生、曾辉祥先生为公司第五届董事会提名委员会委员；选举苏波先生担任第五届董事会提名委员会主任委员。任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期结束之日止。

表决情况：有权表决票数10票，同意10票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《关于选举董事会审计委员会委员的议案》

选举曾辉祥先生、王永生先生、苏波先生为公司第五届董事会审计委员会委员；选举曾辉祥先生担任第五届董事会审计委员会主任委员。任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期结束之日止。

表决情况：有权表决票数10票，同意10票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

选举王永生先生、苏天鹏先生、丁建奇先生为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员；选举王永生先生担任第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员。任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期结束之日止。

表决情况：有权表决票数10票，同意10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董事会
2024年12月26日

证券代码：601816　　证券简称：京沪高铁　　公告编号：2024-048

京沪高速铁路股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

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法律责任。

京沪高速铁路股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会第一次会议于2024年12月12日以书面方式发出通知，于2024年12月25日以通讯形式召开。本次会议应参加表决监事7人，实际参加表决监事7人。会议召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。

会议审议通过了以下议案。

一、审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

选举王海霞女士为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期结束之日止。

表决情况：有权表决票数7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于选举公司第五届监事会副主席的议案》

选举林强先生为公司第五届监事会副主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期结束之日止。

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
2024年12月26日

华安基金管理有限公司 关于基金电子交易平台延长工行直联结算方式费率优惠活动的公告

为答谢广大投资者长期以来的信任与支持，华安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与中国工商银行股份有限公司（以下简称“工商银行”）协商，将本公司2023年12月26日发布的《关于基金电子直销平台延长工行直联结算方式费率优惠活动的公告》中所述的4折费率优惠活动的结束时间延长至2025年12月31日。现将有关事项公告如下：

一、适用投资人

本优惠活动适用于使用工商银行直联结算方式，通过本公司基金电子交易平台进行基金交易的投资人。

二、适用基金

本公司所管理的已开通电子交易业务的基金。

三、优惠活动时间

2025年1月1日至2025年12月31日。

四、优惠活动内容

投资人在优惠活动期间，使用工商银行直联结算方式，通过本公司基金电子交易平台进行基金申购或定投交易