

证券代码:601816 证券简称:京沪高铁 公告编号:2025-017

京沪高速铁路股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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)第五届董事会第六次会议于2025年4月18日以书面方式发出通知,于2025年4月29日以现场和视频会议相结合的方式召开。本次会议出席董事11名,实际出席董事11名。会议由董事长刘洪涛先生主持,会议召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》规定,合法有效。

会议审议通过了以下议案:

- 一、审议通过了《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》
表决情况:有权表决权票11票,同意11票,反对0票,弃权0票。
- 二、审议通过了《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
表决情况:有权表决权票11票,同意11票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
- 三、审议通过了《关于公司2024年度报告及摘要的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况:有权表决权票11票,同意11票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
- 四、审议通过了《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况:有权表决权票11票,同意11票,反对0票,弃权0票。
- 五、审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》
180.805,241股后,于2025年12月31日总股本49,106,484,611股,扣除公司回购专用账户持有的公司股份180,805,241股后,48,925,679,370股为基数,向2024年度现金红利派发现金红利1.182元(含税),合计派发现金红利5,783,015,301.53元。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况:有权表决权票11票,同意11票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
- 六、审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易执行情况及预计2025年度日常关联交易的议案》
本议案已经公司董事会独立董事专门会议、审计委员会审议通过。
关联董事曹光明、刘洪涛、李敬回避表决。
表决情况:有权表决权票8票,同意8票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
- 七、审议通过了《关于公司2025年度财务决算报告及内控审计机构的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况:有权表决权票11票,同意11票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
- 八、审议通过了《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况:有权表决权票11票,同意11票,反对0票,弃权0票。
- 九、审议通过了《关于京沪高铁2024年可持续发展报告的议案》
本议案已经公司董事会战略发展委员会审议通过。
表决情况:有权表决权票11票,同意11票,反对0票,弃权0票。
- 十、审议通过了《关于公司2024年度资本开支计划的议案》
表决情况:有权表决权票11票,同意11票,反对0票,弃权0票。
- 十一、审议通过了《关于公司2025年第一季度报告的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况:有权表决权票11票,同意11票,反对0票,弃权0票。
- 十二、审议通过了《关于公司2025年度财务决算报告的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况:有权表决权票11票,同意11票,反对0票,弃权0票。
- 十三、审议通过了《关于公司2025年度审计工作方案的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况:有权表决权票11票,同意11票,反对0票,弃权0票。
- 十四、审议通过了《关于制定〈公司市值管理办法〉的议案》
表决情况:有权表决权票11票,同意11票,反对0票,弃权0票。
- 十五、审议通过了《关于2024年度提质增效回报行动方案评估报告的议案》
表决情况:有权表决权票11票,同意11票,反对0票,弃权0票。
- 十六、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,推荐李岩琦女士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。李岩琦女士不持有公司股份,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:有权表决权票11票,同意11票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

关联董事曹光明、刘洪涛、李敬回避表决。

表决情况:有权表决权票8票,同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过了《关于公司2025年度财务决算报告及内控审计机构的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况:有权表决权票11票,同意11票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、审议通过了《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况:有权表决权票11票,同意11票,反对0票,弃权0票。

九、审议通过了《关于京沪高铁2024年可持续发展报告的议案》

本议案已经公司董事会战略发展委员会审议通过。

表决情况:有权表决权票11票,同意11票,反对0票,弃权0票。

十、审议通过了《关于公司2024年度资本开支计划的议案》

表决情况:有权表决权票11票,同意11票,反对0票,弃权0票。

十一、审议通过了《关于公司2025年第一季度报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况:有权表决权票11票,同意11票,反对0票,弃权0票。

十二、审议通过了《关于公司2025年度财务决算报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况:有权表决权票11票,同意11票,反对0票,弃权0票。

十三、审议通过了《关于公司2025年度审计工作方案的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况:有权表决权票11票,同意11票,反对0票,弃权0票。

十四、审议通过了《关于制定〈公司市值管理办法〉的议案》

表决情况:有权表决权票11票,同意11票,反对0票,弃权0票。

十五、审议通过了《关于2024年度提质增效回报行动方案评估报告的议案》

表决情况:有权表决权票11票,同意11票,反对0票,弃权0票。

十六、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,推荐李岩琦女士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。李岩琦女士不持有公司股份,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:有权表决权票11票,同意11票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过了《关于公司2025年度财务决算报告及内控审计机构的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况:有权表决权票11票,同意11票,反对0票,弃权0票。

八、审议通过了《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况:有权表决权票11票,同意11票,反对0票,弃权0票。

九、审议通过了《关于京沪高铁2024年可持续发展报告的议案》

本议案已经公司董事会战略发展委员会审议通过。

表决情况:有权表决权票11票,同意11票,反对0票,弃权0票。

十、审议通过了《关于公司2024年度资本开支计划的议案》

表决情况:有权表决权票11票,同意11票,反对0票,弃权0票。

十一、审议通过了《关于公司2025年第一季度报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况:有权表决权票11票,同意11票,反对0票,弃权0票。

十二、审议通过了《关于公司2025年度财务决算报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况:有权表决权票11票,同意11票,反对0票,弃权0票。

十三、审议通过了《关于公司2025年度审计工作方案的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况:有权表决权票11票,同意11票,反对0票,弃权0票。

十四、审议通过了《关于制定〈公司市值管理办法〉的议案》

表决情况:有权表决权票11票,同意11票,反对0票,弃权0票。

十五、审议通过了《关于2024年度提质增效回报行动方案评估报告的议案》

表决情况:有权表决权票11票,同意11票,反对0票,弃权0票。

十六、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,推荐李岩琦女士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。李岩琦女士不持有公司股份,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:有权表决权票11票,同意11票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过了《关于公司2025年度财务决算报告及内控审计机构的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况:有权表决权票11票,同意11票,反对0票,弃权0票。

八、审议通过了《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况:有权表决权票11票,同意11票,反对0票,弃权0票。

九、审议通过了《关于京沪高铁2024年可持续发展报告的议案》

本议案已经公司董事会战略发展委员会审议通过。

表决情况:有权表决权票11票,同意11票,反对0票,弃权0票。

十、审议通过了《关于公司2024年度资本开支计划的议案》

表决情况:有权表决权票11票,同意11票,反对0票,弃权0票。

十一、审议通过了《关于公司2025年第一季度报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况:有权表决权票11票,同意11票,反对0票,弃权0票。

- 二、审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》
180.805,241股后,于2025年12月31日总股本49,106,484,611股,扣除公司回购专用账户持有的公司股份180,805,241股后,48,925,679,370股为基数,向2024年度现金红利派发现金红利1.182元(含税),合计派发现金红利5,783,015,301.53元。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况:有权表决权票11票,同意11票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
- 三、审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易执行情况及预计2025年度日常关联交易的议案》
本议案已经公司董事会独立董事专门会议、审计委员会审议通过。
关联董事曹光明、刘洪涛、李敬回避表决。
表决情况:有权表决权票8票,同意8票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
- 四、审议通过了《关于公司2025年度财务决算报告及内控审计机构的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况:有权表决权票11票,同意11票,反对0票,弃权0票。
- 五、审议通过了《关于制定〈公司市值管理办法〉的议案》
表决情况:有权表决权票11票,同意11票,反对0票,弃权0票。
- 六、审议通过了《关于2024年度提质增效回报行动方案评估报告的议案》
表决情况:有权表决权票11票,同意11票,反对0票,弃权0票。
- 七、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,推荐李岩琦女士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。李岩琦女士不持有公司股份,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:有权表决权票11票,同意11票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

关联董事曹光明、刘洪涛、李敬回避表决。

表决情况:有权表决权票8票,同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过了《关于公司2025年度财务决算报告及内控审计机构的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况:有权表决权票11票,同意11票,反对0票,弃权0票。

八、审议通过了《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况:有权表决权票11票,同意11票,反对0票,弃权0票。

九、审议通过了《关于京沪高铁2024年可持续发展报告的议案》

本议案已经公司董事会战略发展委员会审议通过。

表决情况:有权表决权票11票,同意11票,反对0票,弃权0票。

十、审议通过了《关于公司2024年度资本开支计划的议案》

表决情况:有权表决权票11票,同意11票,反对0票,弃权0票。

十一、审议通过了《关于公司2025年第一季度报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况:有权表决权票11票,同意11票,反对0票,弃权0票。

十二、审议通过了《关于公司2025年度财务决算报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况:有权表决权票11票,同意11票,反对0票,弃权0票。

十三、审议通过了《关于公司2025年度审计工作方案的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况:有权表决权票11票,同意11票,反对0票,弃权0票。

十四、审议通过了《关于制定〈公司市值管理办法〉的议案》

表决情况:有权表决权票11票,同意11票,反对0票,弃权0票。

十五、审议通过了《关于2024年度提质增效回报行动方案评估报告的议案》

表决情况:有权表决权票11票,同意11票,反对0票,弃权0票。

十六、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,推荐李岩琦女士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。李岩琦女士不持有公司股份,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:有权表决权票11票,同意11票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过了《关于公司2025年度财务决算报告及内控审计机构的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况:有权表决权票11票,同意11票,反对0票,弃权0票。

八、审议通过了《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况:有权表决权票11票,同意11票,反对0票,弃权0票。

九、审议通过了《关于京沪高铁2024年可持续发展报告的议案》

本议案已经公司董事会战略发展委员会审议通过。

表决情况:有权表决权票11票,同意11票,反对0票,弃权0票。

十、审议通过了《关于公司2024年度资本开支计划的议案》

表决情况:有权表决权票11票,同意11票,反对0票,弃权0票。

十一、审议通过了《关于公司2025年第一季度报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况:有权表决权票11票,同意11票,反对0票,弃权0票。

十二、审议通过了《关于公司2025年度财务决算报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况:有权表决权票11票,同意11票,反对0票,弃权0票。

十三、审议通过了《关于公司2025年度审计工作方案的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况:有权表决权票11票,同意11票,反对0票,弃权0票。

十四、审议通过了《关于制定〈公司市值管理办法〉的议案》

表决情况:有权表决权票11票,同意11票,反对0票,弃权0票。

十五、审议通过了《关于2024年度提质增效回报行动方案评估报告的议案》

表决情况:有权表决权票11票,同意11票,反对0票,弃权0票。

十六、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,推荐李岩琦女士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。李岩琦女士不持有公司股份,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:有权表决权票11票,同意11票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过了《关于公司2025年度财务决算报告及内控审计机构的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况:有权表决权票11票,同意11票,反对0票,弃权0票。

八、审议通过了《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况:有权表决权票11票,同意11票,反对0票,弃权0票。

九、审议通过了《关于京沪高铁2024年可持续发展报告的议案》

本议案已经公司董事会战略发展委员会审议通过。

表决情况:有权表决权票11票,同意11票,反对0票,弃权0票。

十、审议通过了《关于公司2024年度资本开支计划的议案》

表决情况:有权表决权票11票,同意11票,反对0票,弃权0票。

十一、审议通过了《关于公司2025年第一季度报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况:有权表决权票11票,同意11票,反对0票,弃权0票。

十二、审议通过了《关于公司2025年度财务决算报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况:有权表决权票11票,同意11票,反对0票,弃权0票。

十三、审议通过了《关于公司2025年度审计工作方案的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况:有权表决权票11票,同意11票,反对0票,弃权0票。

十四、审议通过了《关于制定〈公司市值管理办法〉的议案》

表决情况:有权表决权票11票,同意11票,反对0票,弃权0票。

十五、审议通过了《关于2024年度提质增效回报行动方案评估报告的议案》

表决情况:有权表决权票11票,同意11票,反对0票,弃权0票。

十六、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,推荐李岩琦女士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。李岩琦女士不持有公司股份,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:有权表决权票11票,同意11票,反对0票,弃权0票。

四、加强沟通交流,与投资者保持良好互动

始终坚持以股东利益最大化的理念,针对公司年度季度经营情况,分红比例、关联交易、股东减持、股份回购进展等重大事项,及时与投资者沟通,积极回应投资者关切,增进投资者对公司的了解。全年累计在上交所网络投资者问答向56名,组织召开业绩说明会3场,首次参加上交所组织的半年度沪市轨道交通专题集体业绩说明会,进一步提升公司在资本市场上的良好形象,巩固投资者对公司未来经营发展的信心。

2025年,公司将继续认真落实董事会、股东大会各项决议要求,持续提升经营效益,加强市值管理,依法维护股东权益,全力提升股东回报,切实推动公司高质量发展,力争取得让各位股东、董事满意的业绩成果。

特此公告。

京沪高速铁路股份有限公司董事会

2025年4月30日

证券代码:601816 证券简称:京沪高铁 公告编号:2025-020

京沪高速铁路股份有限公司 关于2024年度日常关联交易执行情况及 预计2025年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本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。

重要内容提示:
● 是否需提交股东大会审议:
● 关联交易具有金额上网、集中统一调度的行业特性,公司日常运输生产需与其他铁路运输企业共同协作、互相提供服务,该等交易是公司正常生产经营所必需的,关联交易透明、定价公允,不会损害公司及股东利益,特别是中小股东的合法权益,不会对上市公司独立性产生不利影响。

一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
公司于2025年4月28日召开第五届董事会第二次独立董事专门会议,以同意4票,反对0票,弃权0票的表决结果审议通过了《关于2024年度日常关联交易执行情况及预计2025年度日常关联交易的议案》。

公司于2025年4月28日召开第五届董事会审计委员会第三次会议,以同意3票,反对0票,弃权0票的表决结果审议通过了《关于2024年度日常关联交易执行情况及预计2025年度日常关联交易的议案》。

公司于2025年4月29日召开第五届董事会第六次会议,以同意8票,反对0票,弃权0票的表决结果审议通过了《关于2024年度日常关联交易执行情况及预计2025年度日常关联交易的议案》,关联董事曹光明、刘洪涛、李敬回避表决。

(二)2024年度日常关联交易的预计和执行情况
本文中,除非另有说明或文义另有所指,下列简称具有如下特定含义:

关联方	指	中国铁路集团有限公司
国铁集团	指	中国铁路集团有限公司
北京局集团	指	中国铁路北京局集团有限公司
上海局集团	指	中国铁路上海局集团有限公司
济南局集团	指	中国铁路济南局集团有限公司
南昌局集团	指	中国铁路南昌局集团有限公司
郑州局集团	指	中国铁路郑州局集团有限公司
京福高铁公司	指	京福高铁运营维护有限责任公司
铁投公司	指	中国铁路投资有限公司
中设计	指	中国铁路设计集团有限公司

1. 销售商品、提供劳务的日常关联交易
单位:万元

关联交易项目	关联方	2024年度预计金额	2024年度实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大原因
铁路运输服务	北京局集团、济南局集团、上海局集团、南昌局集团、郑州局集团、国铁集团	1,900,000.00	1,613,790.57	系铁路列车车体开行数量小于预计
铁路运输使用费	北京局集团、济南局集团、上海局集团、南昌局集团、郑州局集团、国铁集团	880,000.00	737,163.82	系铁路列车车体开行数量小于预计
旅客列车使用费	北京局集团、济南局集团、上海局集团、南昌局集团、郑州局集团、国铁集团	223,000.00	198,955.26	系铁路列车车体开行数量小于预计
代售票务收入	北京局集团、济南局集团、上海局集团、南昌局集团、郑州局集团、国铁集团	51,000.00	44,645.27	
商业广告等使用费	北京局集团、济南局集团、上海局集团、南昌局集团、郑州局集团、国铁集团	30,000.00	27,210.29	
土地出让补收入	安徽铁投有限公司等铁路投融资平台公司	3,600.00	902.58	
水费收入	北京局集团、济南局集团、上海局集团、南昌局集团、郑州局集团、国铁集团	660.00	664.41	
高铁运输服务费	国铁集团下属运输企业	12,000.00	108.48	
其他	国铁集团下属运输企业	3,089,300.00	2,623,440.67	

2. 购买商品、接受劳务的日常关联交易
单位:万元