

证券代码：873023

证券简称：高铁电气

主办券商：天风证券

## 中铁高铁电气装备股份有限公司 2020年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2020年10月30日
2. 会议召开地点：陕西省宝鸡市高新大道196号公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长张厂育
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规章制度和《中铁高铁电气装备股份有限公司章程》有关规定，合法合规。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数282,189,913股，占公司表决权股份总数的100%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事9人，出席9人；
2. 公司在任监事3人，出席1人，监事贺毅、庞洁因工作原因缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员及董事会秘书列席。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈增加公司经营范围并修订公司章程〉》的议案

### 1. 议案内容：

该议案内容已于2020年9月29日披露登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《中铁高铁电气装备股份有限公司关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-053）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 282,189,913 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

(二) 审议通过《关于〈公司符合分拆上市条件〉》的议案

### 1. 议案内容：

根据《上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定》，作为中国中铁路的子公司，本公司符合分拆上市及首次公开发行股票并在科创板上市的条件。本次分拆上市符合相关法律、法规和规范性文件的规定。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 282,189,913 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

(三) 审议通过《关于公司申请首次公开发行人民币普通股股票并在科创板上市方案》的议案

## 1. 议案内容：

公司拟申请首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市，发行方案如下：

(1) 发行股票的种类：人民币普通股（A股）；

(2) 发行股票面值：每股 1.00 元（人民币）；

(3) 发行数量：本次发行股票的数量为不超过 94,100,000 股（超额配售选择权行使前），同时授予保荐机构（主承销商）不超过初始发行规模 15% 的超额配售选择权，若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至 108,215,000 股；发行数量占高铁电气发行后总股本的比例不低于 25%；具体发行最终数量将由董事会根据股东大会授权与主承销商协商以确定；如公司股票在发行前有送股、转增股本等除权事项的，则发行新股数量上限进行相应调整；在本议案审议通过后至发行前，若颁布新的法律法规，董事会将根据股东大会授权依据届时有效的法律法规予以调整。本次发行不涉及股东公开发售股票；

(4) 定价方式：通过向网下投资者询价，由发行人与主承销商协商确定发行价格或证券监管部门认可的其他方式；

(5) 发行对象：符合资格的询价对象和在中国证券登记结算有限公司开立 A 股证券账户的、符合科创板投资者适当性条件的中华人民共和国境内的自然人和法人等投资者或证券监管部门认可的其他发行对象（中华人民共和国法律或法规禁止者除外）；

(6) 发行方式：本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向符合科创板投资者适当性条件且持有上海市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的发行方式进行；

(7) 募集资金用途：本次募集资金主要用于高速铁路接触网装备智能制造项目、轨道交通供电装备智慧产业园建设项目、研发中心建设项目及补充流动资金和还贷；

(8) 上市地点：上海证券交易所科创板；

(9) 承销方式：余额包销方式；

(10) 本决议的有效期：股东大会审议通过之日起 24 个月内有效。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 282,189,913 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

## （四）审议通过《关于公司首次公开发行股票募集资金用途及可行性》的议案

### 1. 议案内容：

根据公司实际情况，公司首次公开发行人民币普通股股票募集资金按照轻重缓急顺序依次投入以下项目，计划全部以募集资金投入：

序号	项目名称	拟投入募集资金（万元）
1	高速铁路接触网装备智能制造项目	17,121.31
2	轨道交通供电装备智慧产业园建设项目	31,701.80
3	研发中心建设项目	13,506.49
4	补充流动资金和还贷	16,000.00
	合计	78,329.60

募集资金到位前，公司可根据各项目的实际进度，以自筹资金支付项目所需款项；募集资金到位后，公司将严格按照有关制度使用募集资金，募集资金可用于置换前期投入募集资金投资项目的自筹资金以及支付项目剩余款项，若本次发行实际募集资金低于募集资金项目投资额，公司将通过自筹资金解决。若本次发行实际募集资金高于募集资金项目投资额，剩余部分将用于其他与主营业务相关的营运资金。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 282,189,913 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

(五) 审议通过《关于〈提请股东大会授权董事会全权办理与公司首次公开发行股票并在科创板上市有关事宜〉》的议案

#### 1. 议案内容：

1、依据国家法律法规、证券监管部门的有关规定和政策、证券市场情况及股东大会决议，制定和实施本次公开发行的具体方案，根据情况确定本次公开发行的发行时间、发行数量、发行对象、发行方式和定价方式等具体事宜；

2、如国家和证券监管部门对于股份有限公司首次公开发行股票有新的规定和政策，授权董事会根据新规定和政策对本次发行方案进行相应调整；

3、根据国家法律、法规、证券监督管理部门及证券交易所的有关规定和公司股东大会决议，批准、签署、递交、呈报、执行与本次公开发行和股票上市有关的各项文件、协议和合同等；

4、根据中国证监会、上海证券交易所的要求和证券市场变化，调整、修订公司本次公开发行股票募集资金运用方案；

5、办理本次公开发行股票过程中涉及的各项政府审批手续，支付与股票发行、上市和保荐相关的各项费用，完成其他为本次股票发行和上市所必需的其他手续和工作；

6、在本次公开发行 A 股完成后，办理本次公开发行股票在上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记、锁定和上市等相关事宜；

7、在本次股票发行上市获得上海证券交易所核准及中国证监会注册后，根据核准和发行的具体情况完善《公司章程（草案）》的相关条款，报主管机关备案或核准后实施，并办理注册资本变更登记事宜；

8、办理本次公开发行引入战略投资者相关事宜；

9、与本次公开发行股票并在科创板上市有关的其他事宜；

10、上述授权有效期自公司股东大会审议通过之日起 24 个月。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 282,189,913 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

（六）审议通过《关于〈公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案〉》的议案

1. 议案内容：

为体现现有股东对公司未来发展的支持，公司拟定了本次发行上市前滚存利润的分配方案：

为兼顾新老股东利益，本次 A 股发行并上市前实现的滚存未分配利润由新股东及原股东按照发行后的持股比例共享。

2. 议案表决结果：

同意股数 282,189,913 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

（七）审议通过《关于〈公司首次公开发行股票上市后三年内稳定股价预案〉》的议案

1. 议案内容：

为了公司未来稳定快速发展及保证上市后三年内股价趋于合理价格范围，公司拟定了首次公开发行股票上市后三年内稳定股价的预案。

2. 议案表决结果：

同意股数 282,189,913 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

（八）审议通过《关于〈公司上市后未来三年分红回报规划〉》的议案

1. 议案内容：

为充分保障公司的合法权益，为股东提供稳定持续的投资回报，有利于股东投资收益最大化的实现，公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，制定了中铁高铁电气装备股份有限公司《上市后未来三年分红回报规划》。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 282,189,913 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

### （九）审议通过《关于〈公司就首次公开发行股票出具有关承诺并提出相应约束措施〉》的议案

#### 1. 议案内容：

根据中国证监会的要求，公司拟就申请首次公开发行股票并上市相关事宜向有关机构作出承诺，并同意公司提出的未能履行公开承诺事项的约束措施。相关承诺及措施自中国证监会或有权审核机构核准公司首次公开发行且公司首次公开发行的股票上市之日起生效。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 282,189,913 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

### （十）审议通过《关于〈对欺诈发行上市的股份购回承诺及依法承担赔偿责任的承诺〉》的议案

#### 1. 议案内容：

鉴于公司拟在上海证券交易所科创板首次公开发行股票并上市，为维护公众投资者的利益，公司承诺如下：

1、保证公司本次公开发行股票并在科创板上市不存在任何欺诈发行的情形；  
2、如公司不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，公司将在中国证监会等有权部门确认后 5 个工作日内启动股份购回程序，购回公司本次公开发行的全部新股。

2. 议案表决结果：

同意股数 282,189,913 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

（十一）审议通过《关于〈公司首次公开发行股票摊薄即期回报的分析及填补回报措施〉》的议案

1. 议案内容：

为保障中小投资者利益，根据中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等文件的有关规定，公司就首次公开发行股票事宜对即期回报摊薄的影响提出了填补回报措施。

2. 议案表决结果：

同意股数 282,189,913 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

（十二）审议通过《关于〈公司“十四五”发展规划〉》的议案

1. 议案内容：

审议关于《公司“十四五”发展规划》的议案。

2. 议案表决结果：



同意股数 282,189,913 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

(十三) 审议通过《关于〈补充确认 2017 年至 2020 年 6 月关联交易〉》的议案

#### 1. 议案内容：

该议案内容已于 2020 年 9 月 29 日披露登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《中铁高铁电气装备股份有限公司关于补充确认 2017 年至 2020 年 6 月关联交易公告》（公告编号：2020-088）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 282,189,913 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

出席本次股东大会的两名股东均与该议案存在关联关系，根据《公司章程》第七十五条之规定，出席会议的两名股东均不再回避表决。

(十四) 审议通过《关于制定公司上市后适用的〈公司章程（草案）〉》的议案

#### 1. 议案内容：

该议案内容于 2020 年 9 月 29 日披露登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《中铁高铁电气装备股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉(上市后适用)公告》（公告编号：2020-054）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 282,189,913 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

(十五) 审议通过《关于制定公司上市后适用的〈股东大会议事规则（草案）〉》的议案

1. 议案内容：

该议案内容已于2020年9月29日披露登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《中铁高铁电气装备股份有限公司关于制定公司上市后适用的〈股东大会议事规则（草案）〉公告》（公告编号：2020-055）。

2. 议案表决结果：

同意股数 282,189,913 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

(十六) 审议通过《关于制定公司上市后适用的〈董事会议事规则（草案）〉》的议案

1. 议案内容：

该议案内容已于2020年9月29日披露登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《中铁高铁电气装备股份有限公司关于制定公司上市后适用的〈董事会议事规则（草案）〉公告》（公告编号：2020-056）。

2. 议案表决结果：

同意股数 282,189,913 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

(十七) 审议通过《关于制定公司上市后适用的〈监事会议事规则（草案）〉》的议案

1. 议案内容：

该议案内容已于2020年9月29日披露登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《中铁高铁电气装备股份有限公司关于制定公司上市后适用的〈监事会议事规则（草案）〉公告》（公告编号：2020-057）。

2. 议案表决结果：

同意股数 282,189,913 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

(十八) 审议通过《关于制定公司上市后适用的〈募集资金管理制度（草案）〉》的议案

1. 议案内容：

该议案内容已于2020年9月29日披露登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《中铁高铁电气装备股份有限公司关于制定公司上市后适用的〈募集资金管理制度（草案）〉公告》（公告编号：2020-060）。

2. 议案表决结果：

同意股数 282,189,913 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

(十九) 审议通过《关于制定公司上市后适用的〈累积投票制实施细则（草案）〉》的议案

1. 议案内容：

该议案内容已于2020年9月29日披露登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《中铁高铁电气装备股份有限公司关于制定公司上市后适用的〈累积投票制实施细则（草案）〉公告》（公告编号：2020-061）。

2. 议案表决结果：

同意股数 282,189,913 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

（二十）审议通过《关于制定公司上市后适用的〈关联交易管理制度（草案）〉》的议案

1. 议案内容：

该议案内容已于2020年9月29日披露登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《中铁高铁电气装备股份有限公司关于制定公司上市后适用的〈关联交易管理制度（草案）〉公告》（公告编号：2020-065）。

2. 议案表决结果：

同意股数 282,189,913 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

（二十一）审议通过《关于制定公司上市后适用的〈对外担保管理制度（草案）〉》的议案

1. 议案内容：

该议案内容已于2020年9月29日披露登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《中铁高铁电气装备股份有限公司关于制定公司上市后适用的〈对外担保管理制度（草案）〉公告》（公告编号：2020-066）。

2. 议案表决结果：

同意股数 282,189,913 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

（二十二）审议通过《关于制定公司上市后适用的〈规范与关联方资金往来管理制度（草案）〉》的议案

1. 议案内容：

该议案内容已于2020年9月29日披露登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《中铁高铁电气装备股份有限公司关于制定公司上市后适用的〈规范与关联方资金往来管理制度（草案）〉公告》（公告编号：2020-067）。

2. 议案表决结果：

同意股数 282,189,913 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

（二十三）审议通过《关于制定公司上市后适用的〈对外投资管理制度（草案）〉》的议案

1. 议案内容：

该议案内容已于2020年9月29日披露登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《中铁高铁电气装备股份有限公司关于制定

公司上市后适用的《对外投资管理制度（草案）公告》（公告编号：2020-071）。

2. 议案表决结果：

同意股数 282,189,913 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

（二十四）审议通过《关于制定公司上市后适用的〈股东大会网络投票实施细则（草案）〉》的议案

1. 议案内容：

该议案内容已于 2020 年 9 月 29 日披露登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《中铁高铁电气装备股份有限公司关于制定公司上市后适用的〈股东大会网络投票实施细则（草案）〉公告》（公告编号：2020-072）。

2. 议案表决结果：

同意股数 282,189,913 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

（二十五）审议通过《关于〈公司前期会计差错更正〉》的议案

1. 议案内容：

该议案内容已于 2020 年 9 月 29 日披露登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《中铁高铁电气装备股份有限公司关于前期会计差错更正公告》（公告编号：2020-076）。

2. 议案表决结果：

同意股数 282,189,913 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

(二十六) 审议通过《关于〈更正公司 2018 年、2019 年年度报告、报告摘要及 2020 年半年度报告〉》的议案

#### 1. 议案内容：

该议案内容已于 2020 年 9 月 29 日披露登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《中铁高铁电气装备股份有限公司 2018 年年度报告（更正公告）》（公告编号：2020-077）、《中铁高铁电气装备股份有限公司 2018 年年度报告摘要（更正公告）》（公告编号：2020-078）、《中铁高铁电气装备股份有限公司 2019 年年度报告（更正公告）》（公告编号：2020-079）、《中铁高铁电气装备股份有限公司 2019 年年度报告摘要（更正公告）》（公告编号：2020-080）、《中铁高铁电气装备股份有限公司 2020 年半年度报告（更正公告）》（公告编号：2020-081）、《中铁高铁电气装备股份有限公司 2018 年年度报告（更正后）》（公告编号：2020-082）、《中铁高铁电气装备股份有限公司 2018 年年度报告摘要（更正后）》（公告编号：2020-083）、《中铁高铁电气装备股份有限公司 2019 年年度报告（更正后）》（公告编号：2020-084）、《中铁高铁电气装备股份有限公司 2019 年年度报告摘要（更正后）》（公告编号：2020-085）、《中铁高铁电气装备股份有限公司 2020 年半年度报告（更正后）》（公告编号：2020-086）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 282,189,913 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

(二十七) 审议通过《关于〈对公司追溯调整导致股改折股净资产减少的补足方

案予以确认》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》九十五条的规定，有限责任公司变更为股份有限公司时，折合的实收股本总额不得高于公司净资产额。对会计师经审定的 2017 年净资产金额低于股改折股时的净资产金额为 8,011,765.50 元，现拟通过股改基准日后实现的利润对上述差额进行补足，确保改制中股东出资全部到位。

2. 议案表决结果：

同意股数 282,189,913 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

三、备查文件目录

《中铁高铁电气装备股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议》

中铁高铁电气装备股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 30 日