

北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司关于召开2025年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

- 一、召开会议的基本情况
 - 1.股东大会届次:2025年年度股东大会
 - 2.股东大会召集人:董事会
 - 3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
 - 4.会议时间:
 - (1)现场会议时间:2026年6月30日14:00
 - (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2026年6月30日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月30日9:15至15:00的任意时间。
 - 5.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。
 - 6.会议的股权登记日:2026年6月22日
 - 7.出席对象:
 - (1)截至股权登记日2026年6月22日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股东均有权出席本次股东大会,因故不能出席本次会议的股东,可以书面授权委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书见附件1,被授权人不必为本公司股东)。
 - (2)公司董事、高级管理人员。
 - (3)公司聘请的律师。
 - 8.会议地点:北京市朝阳区西坝河东里甲16号院盈新发展大厦公司会议室。

提案编号	提案名称	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	《2025年度董事会工作报告》	√
2.00	《2025年年度报告全文及摘要》	√
3.00	《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	√
4.00	《关于制定《未来三年(2026-2028)股东分红回报规划的议案》	√
5.00	《2025年度利润分配及公积金转增股本预案》	√
6.00	《关于未来十二个月为控股子公司提供担保额度的议案》	√
7.00	《关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案》	√
8.00	《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》	√

公司独立董事将在本次股东大会上作述职报告。特别提示:议案6、议案8为特别决议事项,需经出席本次会议的股东(包括股东大会)所持表决权的2/3以上已经通过。上述议案已经公司第十一届董事会第二十次会议审议通过,具体内容详见公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于召开2025年年度股东大会的公告》的相关内容;3.根据《上市公司股东大会则》等有关规定,公司将针对中小投资者除(除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决结果进行单独计票并及时披露。3.会议登记等事项

- 1.登记时间:
 - (1)法人股股东:法定代表人出席会议的,应持本人身份证件、法定代表人资格证明、持股凭证、证券账户卡、现行有效的法人营业执照复印件;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证件、授权委托书、本人合法代表人资格证明、委托人持股凭证、委托人证券账户卡、委托人现行有效的法人营业执照复印件。
 - (2)自然人股股东:本人亲自出席的,持本人身份证、证券账户卡、持股凭证、委托人身份证件复印件;委托代理人出席的,持本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、委托人证券账户卡、委托人身份证件复印件。
- 2.异地股东可用信函或传真方式登记,在来信或传真上须写明“股股东姓名、股票账户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及身份证复印件,信封上请注明“股东大会”字样。
- 3.登记日期:2026年6月24日上午9:00至11:30,下午13:30至17:00。
- 4.登记地点:北京市朝阳区西坝河东里甲16号院盈新发展大厦公司证券部。
- 5.联系人:彭麟博、霍盈鑫; 联系电话:传真:010-60505910; 电子邮箱:xin00062@126.com。
- 6.相关费用:出席会议者食宿、交通费自理。
- 7.参加网络投票的具体操作流程:本次股东大会,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件2。
- 8.备查文件:公司第十一届董事会第二十次会议决议。

特此公告。
北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司董事会
2026年6月9日

附件1: 授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司2025年年度股东大会,并代行使表决权。
本人对本次对2025年年度股东大会各项议案的表决意见:

提案编号	提案名称	备注	表决意见
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	该列打勾的栏目可以投票	同意 反对 弃权
非累积投票提案			
1.00	《2025年度董事会工作报告》	√	
2.00	《2025年年度报告全文及摘要》	√	
3.00	《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	√	
4.00	《关于制定《未来三年(2026-2028)股东分红回报规划的议案》	√	
5.00	《2025年度利润分配及公积金转增股本预案》	√	
6.00	《关于未来十二个月为控股子公司提供担保额度的议案》	√	
7.00	《关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案》	√	
8.00	《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》	√	

(在委托人不做具体表决指示的情况下,受托人有权根据自己的意见表决)

- 1.委托人姓名或名称(附注2);
- 2.委托人身份证号码(附注2);
- 3.委托人股东账号;
- 4.委托人持股数(附注3);
- 5.委托人/委托人法定代表人;
- 6.受托人签名;
- 7.受托人身份证号码;
- 8.签署日期: 年 月 日附注:

1.本次股东大会委托非累积投票提案,如欲投票表决同意该提案,请在“同意”栏内填上“√”;如欲投票反对该提案,请在“反对”栏内填上“√”;如欲对此提案弃权表决,请在“弃权”栏内填上“√”。如无任何指示,被委托人对自行填写的投票或弃权表决,如受托人对总议案进行投票,均为对所有非累积投票提案投相同意见。如无任何指示,被委托人对自行填写的投票或弃权表决。

- 2.请填上自然人股东的全名及其身份证号;如股东为法人单位,请同时填写单位名称、法定代表人姓名及法定代表人的身份证号。
- 3.请填上股东拟授权委托的股份数目。如未填写,则委托书的授权股份数将被视为在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的该股东所持有的股份数。

- 附件2: 参加网络投票的具体操作流程
- 一、网络投票的程序
 - 1.普通股的股票代码:360620
 - 2.普通股的投票简称:盈新投票
 - 3.填报表决意见或表决票数:本次审议议案为非累积投票提案,请填写表决意见(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决相同意见。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:2026年6月30日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。
 - 2.股东可通过登录证券公司交易客户端进行交易系统投票。
 - 3.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2026年6月30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《深圳证券交易所上市公司股东网络投票实施细则》(2025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。

北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司关于2025年股票期权激励计划预留授予登记完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

- 重要内容提示:
- 股票期权简称:盈新JL2
 - 股票期权代码:037966
 - 股票期权预留授予登记完成日:2026年6月9日
 - 股票期权预留授予登记数量:690万份
 - 股票期权预留授予行权价:1.66元/份
 - 股票期权预留授予登记人数:40人
- 根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所《中国上市公司股权激励管理办法》的有关规定,北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司(以下简称“公司”)完成了2025年股票期权激励计划(以下简称“本激励计划”)预留授予股票期权登记工作,现将有关情况公告如下:
- 一、本次股票期权激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
 - 1.2025年8月4日,公司召开第十一届董事会第十一次会议,审议通过了《关于公司2025年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案》《关于公司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年股票期权激励计划有关事项的议案》。
 - 同日,公司召开第十一届监事会第七次会议,第十一届董事会薪酬与考核委员会第四次全体会议,审议通过了《关于公司2025年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案》《关于公司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》《关于核查公司2025年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的议案》,并发表了相关核查意见。
 - 2025年9月5日至2025年8月14日,公司在内部网站对激励对象的姓名及职务予以公示。截至公示期满,公司董事会薪酬与考核委员会及监事会未收到任何个人或组织对公司本次激励计划首次授予激励对象提出的异议。2025年8月15日,公司披露了《董事会薪酬与考核委员会关于公司2025年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》《监事会关于公司2025年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
 - 3.2025年8月20日,公司召开2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于《公司2025年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案》《关于公司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年股票期权激励计划有关事项的议案》。
 - 同日,公司披露了《关于2025年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:2025-048)。
 - 4.2025年8月28日,公司召开第十一届董事会薪酬与考核委员会第五次会议、第十一届监事会第十三次会议及公司第一届监事会第八次会议,审议通过了《关于调整2025年股票期权激励计划相关事项的议案》《关于向2025年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》。公司监事会及董事会薪酬与考核委员会对本次激励计划调整及授予的相关事项发表了核查意见。
 - 5.2025年9月27日,公司披露了《关于2025年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告》(公告编号:2025-058),公司完成了2025年股票期权激励计划首次授予股票期权登记工作。公司2025年股票期权首次授予登记完成日为2025年9月26日,首次授予登记数量为3,895万份,首次授予登记人数为84名。
 - 6.2026年6月17日,公司召开第十一届董事会第二十次会议,审议通过了《关于注销2025年股票期权激励计划部分股票期权的议案》《关于向2025年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对本次激励计划注销部分股票期权和预留授予的相关事项发表了核查意见。公司已于2026年5月12日披露了《关于2025年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告》。
 - 二、股票期权预留授予情况
 - (一)预留授权日:2026年4月27日
 - (二)预留授予数量:690万份
 - (三)预留授予登记人数:40人
 - (四)行权价格:1.66元/份
 - (五)股票来源:公司向激励对象定向发行的公司A股普通股股票和从二级市场回购的公司A股普通股股票。
 - (六)本次激励计划预留授予的股票期权在各激励对象间的分配情况如下:

激励对象	拟授予的股票期权数量(万份)	占拟授予股票期权总量的比例	占授予时公司股本总额的比例
中高层管理人员(37人)	630	91.30%	0.11%
核心技术(业务)骨干(3人)	60	8.70%	0.01%
预留授予合计	690	100.00%	0.12%

注:①上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票累计数量未超过本次激励计划草案公布时公司股本总额的1.00%,公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过本次激励计划草案公布时公司股本总额的10.00%。

 - ②本次激励计划拟预留授予激励对象不包括公司董事(含独立董事)、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
 - (七)股票期权的有效期、等待期和行权安排
 - 1.本激励计划的有效期自股票期权首次授权之日起至激励对象获授的股票期权全部行权/注销完毕之日止,最长不超过48个月。
 - 2.本激励计划授予的股票期权等待期为股票期权授予日至股票期权可行权日之间的时间段。本激励计划首次及预留授予的股票期权的等待期分别为自授权之日起12个月、24个月。在等待期内,激励对象获授的股票期权不得转让、用于担保或偿还债务。
 - 3.在有效期内,激励对象完成业绩考核后,授予的股票期权自授权之日起满12个月后可开始行权。可行权日必须为交易日,但不得在下列期间内行权:
 - (1)公司年度报告、半年度报告公告前十五日内;因特殊原因推迟公告日期的,自原预约公告前十五日起算;
 - (2)公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内;
 - (3)可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日至依法披露之日;
 - (4)中国证监会及深圳证券交易所规定的其他期间。
 上述“重大事件”为公司依据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应当披露的其他重大事项。
 在本激励计划有效期内,若相关法律、行政法规、部门规章等政策性文件对上述有关规定发生变更,适用变更后相关规定。
 在可行权日内,若达到本激励计划规定的行权条件,激励对象可根据下述行权安排行权。本激励计划首次及预留授予的股票期权的行权及各期行权时间安排如下表所示:

行权安排	行权时间	行权比例
第一个行权期	自授权之日起12个月后的首个交易日日起至授权之日起24个月内的最后一个交易日当日止	50%
第二个行权期	自授权之日起24个月后的首个交易日日起至授权之日起36个月内的最后一个交易日当日止	50%
 - (八)股票期权的授予与行权条件
 - 1.股票期权的授予条件
 - 同时满足下列条件时,公司应向激励对象授予股票期权;反之,若下列任一授予条件未达成,则不能向激励对象授予股票期权。
 - (1)公司未发生以下任一情形:
 - ①最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;
 - ②最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告;
 - ③上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形;
 - ④法律法规规定不得实行股权激励的;
 - ⑤中国证监会认定的其他情形。
 - (2)激励对象未发生以下任一情形:
 - ①最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;
 - ②最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;
 - ③最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;
 - ④具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;
 - ⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;
 - ⑥中国证监会认定的其他情形。
 - 2.股票期权的行权条件
 - 行权期内,同时满足下列条件时,激励对象获授的股票期权方可行权:
 - (1)公司未发生以下任一情形:
 - ①最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;
 - ②最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告;
 - ③上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形;
 - ④法律法规规定不得实行股权激励的;
 - ⑤中国证监会认定的其他情形。
 - (2)激励对象未发生以下任一情形:
 - ①最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;
 - ②最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;
 - ③最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;
 - ④具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;
 - ⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;
 - ⑥中国证监会认定的其他情形。

北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司董事会
2026年6月9日

公告编号:2026-022

京沪高速铁路股份有限公司关于选举董事长、战略发展委员会委员暨高级管理人员变动的公告

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:
- 京沪高速铁路股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年6月9日召开第五届董事会第十八次会议,选举李敬伟先生为公司第五届董事会董事长,董事会战略发展委员会主任,主任委员。
 - 公司董事会于2026年6月9日收到李敬伟先生的书面辞职报告,因工作调整,李敬伟先生辞去公司总经理职务。
 - 公司董事会于2026年6月9日收到郑勇先生的书面辞职报告,因工作调整,郑勇先生辞去公司总经理助理职务。

一、选举董事情况
公司于2026年6月9日召开第五届董事会第十八次会议,选举李敬伟先生为公司第五届董事会董事长,截至本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,公司法定代表人将由李敬伟先生接任。公司将按照市场监督管理部门的相关要求及时办理工商变更登记变更手续。

二、选举董事会战略发展委员会委员情况
公司于2026年6月9日召开第五届董事会第十八次会议,选举李敬伟先生为公司第五届董事会战略发展委员会主任,主任委员。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届满之日止。

三、高级管理人员变动情况
公司于2026年6月9日收到李敬伟先生、郑勇先生的书面辞职报告,李敬伟先生因工作调整原因,申请辞去公司总经理职务;郑勇先生因工作调整原因,申请辞去公司总经理助理职务。具体情况如下:

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务(如适用)	是否存在未履行完毕的承诺
李敬伟	总经理	2026年6月9日	2027年12月24日	工作调整	是	董事、第五届董事会委员会主任、主任委员	否
郑勇	总经理助理	2026年6月9日	2027年12月24日	工作调整	是	副总经理	否

根据《公司法》和《公司章程》有关规定,李敬伟先生、郑勇先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日,李敬伟先生、郑勇先生不持有公司股份。李敬伟先生辞去公司总经理职务后,将作为公司董事长、战略发展委员会主任委员履职;郑勇先生辞去公司总经理助理职务后,将作为公司副总经理履职。李敬伟先生、郑勇先生的辞职,不会对公司的正常经营产生影响。李敬伟先生、郑勇先生任职期间恪尽职守、勤勉尽责,特此公告对其在任期间为公司作出的贡献表示衷心感谢!

京沪高速铁路股份有限公司董事会
2026年6月10日

附件:
郑勇先生,大学本科学历,高级工程师。历任中铁五局集团有限公司指挥部办公室副主任、公司协理、项目部办公室主任,本公司南京指挥部综合部主任、综合管理部(党群工作部)副主任、董事会办公室(党委办公室、综合管理部)主任、法律审计部主任,本公司总法律顾问。

证券代码:601816 证券简称:京沪高铁 公告编号:2026-021

京沪高速铁路股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告

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”)第五届董事会第十八次会议于2026年6月4日以书面方式发出通知,于2026年6月9日以现场与视频相结合的方式召开。本次会议应参加表决董事10人,实际参加表决董事10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《关于聘任公司副总经理的议案》
根据《公司法》(《公司章程》)的相关规定,经公司总经理提名,董事会提名委员会审核通过,同意聘任郑勇先生担任公司副总经理(简历附后),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届满之日止。截至本公告日,郑勇先生未持有公司股份,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惩戒。
 - 二、审议通过《关于选举董事长的议案》
选举李敬伟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届满之日止。截至本公告日,李敬伟先生未持有公司股份,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惩戒。
 - 三、审议通过《关于选举董事会战略发展委员会委员的议案》
选举李敬伟先生为公司第五届董事会战略发展委员会主任、主任委员。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届满之日止。
 - 四、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
聘任李敬伟先生为公司副总经理,聘任郑勇先生为公司副总经理。

表决情况:有权表决票数9票,同意9票,反对0票,弃权0票。
三、审议通过《关于选举董事会战略发展委员会委员的议案》
选举李敬伟先生为公司第五届董事会战略发展委员会主任、主任委员。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届满之日止。

关联董事李敬伟回避表决。
表决情况:有权表决票数9票,同意9票,反对0票,弃权0票。
三、审议通过《关于选举董事会战略发展委员会委员的议案》
选举李敬伟先生为公司第五届董事会战略发展委员会主任、主任委员。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届满之日止。

关联董事李敬伟回避表决。
表决情况:有权表决票数9票,同意9票,反对0票,弃权0票。
三、审议通过《关于选举董事会战略发展委员会委员的议案》
选举李敬伟先生为公司第五届董事会战略发展委员会主任、主任委员。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届满之日止。

关联董事李敬伟回避表决。
表决情况:有权表决票数9票,同意9票,反对0票,弃权0票。
三、审议通过《关于选举董事会战略发展委员会委员的议案》
选举李敬伟先生为公司第五届董事会战略发展委员会主任、主任委员。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届满之日止。

关联董事李敬伟回避表决。
表决情况:有权表决票数9票,同意9票,反对0票,弃权0票。
三、审议通过《关于选举董事会战略发展委员会委员的议案》
选举李敬伟先生为公司第五届董事会战略发展委员会主任、主任委员。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届满之日止。

关联董事李敬伟回避表决。
表决情况:有权表决票数9票,同意9票,反对0票,弃权0票。
三、审议通过《关于选举董事会战略发展委员会委员的议案》
选举李敬伟先生为公司第五届董事会战略发展委员会主任、主任委员。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届满之日止。

关联董事李敬伟回避表决。
表决情况:有权表决票数9票,同意9票,反对0票,弃权0票。
三、审议通过《关于选举董事会战略发展委员会委员的议案》
选举李敬伟先生为公司第五届董事会战略发展委员会主任、主任委员。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届满之日止。

关联董事李敬伟回避表决。
表决情况:有权表决票数9票,同意9票,反对0票,弃权0票。
三、审议通过《关于选举董事会战略发展委员会委员的议案》
选举李敬伟先生为公司第五届董事会战略发展委员会主任、主任委员。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届满之日止。

关联董事李敬伟回避表决。
表决情况:有权表决票数9票,同意9票,反对0票,弃权0票。
三、审议通过《关于选举董事会战略发展委员会委员的议案》
选举李敬伟先生为公司第五届董事会战略发展委员会主任、主任委员。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届满之日止。

北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司董事会
2026年6月9日

京沪高速铁路股份有限公司关于选举董事长、战略发展委员会委员暨高级管理人员变动的公告

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:
- 京沪高速铁路股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年6月9日召开第五届董事会第十八次会议,选举李敬伟先生为公司第五届董事会董事长,董事会战略发展委员会主任,主任委员。
 - 公司董事会于2026年6月9日收到李敬伟先生的书面辞职报告,因工作调整,李敬伟先生辞去公司总经理职务。
 - 公司董事会于2026年6月9日收到郑勇先生的书面辞职报告,因工作调整,郑勇先生辞去公司总经理助理职务。

一、选举董事情况
公司于2026年6月9日召开第五届董事会第十八次会议,选举李敬伟先生为公司第五届董事会董事长,截至本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,公司法定代表人将由李敬伟先生接任。公司将按照市场监督管理部门的相关要求及时办理工商变更登记变更手续。

二、选举董事会战略发展委员会委员情况
公司于2026年6月9日召开第五届董事会第十八次会议,选举李敬伟先生为公司第五届董事会战略发展委员会主任,主任委员。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届满之日止。

三、高级管理人员变动情况
公司于2026年6月9日收到李敬伟先生、郑勇先生的书面辞职报告,李敬伟先生因工作调整原因,申请辞去公司总经理职务;郑勇先生因工作调整原因,申请辞去公司总经理助理职务。具体情况如下:

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务(如适用)	是否存在未履行完毕的承诺
李敬伟	总经理	2026年6月9日	2027年12月24日	工作调整	是	董事、第五届董事会委员会主任、主任委员	否
郑勇	总经理助理	2026年6月9日	2027年12月24日	工作调整	是	副总经理	否

根据《公司法》和《公司章程》有关规定,李敬伟先生、郑勇先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日,李敬伟先生、郑勇先生不持有公司股份。李敬伟先生辞去公司总经理职务后,将作为公司董事长、战略发展委员会主任委员履职;郑勇先生辞去公司总经理助理职务后,将作为公司副总经理履职。李敬伟先生、郑勇先生的辞职,不会对公司的正常经营产生影响。李敬伟先生、郑勇先生任职期间恪尽职守、勤勉尽责,特此公告对其在任期间为公司作出的贡献表示衷心感谢!

京沪高速铁路股份有限公司董事会
2026年6月10日

附件:
郑勇先生,大学本科学历,高级工程师。历任中铁五局集团有限公司指挥部办公室副主任、公司协理、项目部办公室主任,本公司南京指挥部综合部主任、综合管理部(党群工作部)副主任、董事会办公室(党委办公室、综合管理部)主任、法律审计部主任,本公司总法律顾问。

证券代码:601816 证券简称:京沪高铁 公告编号:2026-021

京沪高速铁路股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告

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”)第五届董事会第十八次会议于2026年6月4日以书面方式发出通知,于2026年6月9日以现场与视频相结合的方式召开。本次会议应参加表决董事10人,实际参加表决董事10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《关于聘任公司副总经理的议案》
根据《公司法》(《公司章程》)的相关规定,经公司总经理提名,董事会提名委员会审核通过,同意聘任郑勇先生担任公司副总经理(简历附后),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届满之日止。截至本公告日,郑勇先生未持有公司股份,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惩戒。
- 二、审议通过《关于选举董事长的议案》
选举李敬伟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届满之日止。截至本公告日,李敬伟先生未持有公司股份,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惩戒。
- 三、审议通过《关于选举董事会战略发展委员会委员的议案》
选举李敬伟先生为公司第五届董事会战略发展委员会主任、主任委员。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届满之日止。
- 四、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
聘任李敬伟先生为公司副总经理,聘任郑勇先生为公司副总经理。

表决情况:有权表决票数9票,同意9票,反对0票,弃权0票。
三、审议通过《关于选举董事会战略发展委员会委员的议案》
选举李敬伟先生为公司第五届董事会战略发展委员会主任、主任委员。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届满之日止。

关联董事李敬伟回避表决。
表决情况:有权表决票数9票,同意9票,反对0票,弃权0票。
三、审议通过《关于选举董事会战略发展委员会委员的议案》
选举李敬伟先生为公司第五届董事会战略发展委员会主任、主任委员。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届满之日止。

关联董事李敬伟回避表决。
表决情况:有权表决票数9票,同意9票,反对0票,弃权0票。
三、审议通过《关于选举董事会战略发展委员会委员的议案》
选举李敬伟先生为公司第五届董事会战略发展委员会主任、主任委员。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届满之日止。

关联董事李敬伟回避表决。
表决情况:有权表决票数9票,同意9票,反对0票,弃权0票。
三、审议通过《关于选举董事会战略发展委员会委员的议案》
选举李敬伟先生为公司第五届董事会战略发展委员会主任、主任委员。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届满之日止。

关联董事李敬伟回避表决。
表决情况:有权表决票数9票,同意9票,反对0票,弃权0票。
三、审议通过《关于选举董事会战略发展委员会委员的议案》
选举李敬伟先生为公司第五届董事会战略发展委员会主任、主任委员。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届满之日止。

关联董事李敬伟回避表决。
表决情况:有权表决票数9票,同意9票,反对0票,弃权0票。
三、审议通过《关于选举董事会战略发展委员会委员的议案》
选举李敬伟先生为公司第五届董事会战略发展委员会主任、主任委员。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届满之日止。

关联董事李敬伟回避表决。
表决情况:有权表决票数9票,同意9票,反对0票,弃权0票。
三、审议通过《关于选举董事会战略发展委员会委员的议案》
选举李敬伟先生为公司第五届董事会战略发展委员会主任、主任委员。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届满之日止。

关联董事李敬伟回避表决。
表决情况:有权表决票数9票,同意9票,反对0票,弃权0票。
三、审议通过《关于选举董事会战略发展委员会委员的议案》
选举李敬伟先生为公司第五届董事会战略发展委员会主任、主任委员。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届满之日止。

关联董事李敬伟回避表决。
表决情况:有权表决票数9票,同意9票,反对0票,弃权0票。
三、审议通过《关于选举董事会战略发展委员会委员的议案》
选举李敬伟先生为公司第五届董事会战略发展委员会主任、主任委员。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届满之日止。

关联董事李敬伟回避表决。
表决情况:有权表决票数9票,同意9票,反对0票,弃权0票。
三、审议通过《关于选举董事会战略发展委员会委员的议案》
选举李敬伟先生为公司第五届董事会战略发展委员会主任、主任委员。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届满之日止。

关联董事李敬伟回避表决。
表决情况:有权表决票数9票,同意9票,反对0票,弃权0票。
三、审议通过《关于选举董事会战略发展委员会委员的议案》
选举李敬伟先生为公司第五届董事会战略发展委员会主任、主任委员。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届满之日止。

北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司董事会
2026年6月10日

京沪高速铁路股份有限公司关于选举董事长、战略发展委员会委员暨高级管理人员变动的公告

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:
- 京沪高速铁路股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年6月9日召开第五届董事会第十八次会议,选举李敬伟先生为公司第五届董事会董事长,董事会战略发展委员会主任,主任委员。
 - 公司董事会于2026年6月9日收到李敬伟先生的书面辞职报告,因工作调整,李敬伟先生辞去公司总经理职务。
 - 公司董事会于2026年6月9日收到郑勇先生的书面辞职报告,因工作调整,郑勇先生