

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：

1. 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委员、主任委员。

2. 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。

3. 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职务。

一、选举董事长情况

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，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。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会决定将原由李敬伟先生担任的按照市场监督管理部门的相关要求及办理工商变更登记手续。

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委员、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

公司董事会于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职务，具体情况如下：

姓名	职务	聘任日期	聘任到期日期	聘任原因	是否涉及继任者	是否涉及继任者	是否涉及继任者
李敬伟	总经理	2026年4月9日	2027年12月24日	工作调整	是	董事、董事长、战略发展委员会主任委员	否
郑勇	总经理	2026年4月9日	2027年12月24日	工作调整	是	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、郑勇先生不再持有公司股份。

李敬伟先生辞去公司总经理职务，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职务，将作为公司副总经理履职。李敬伟先生、郑勇先生的辞职，不会对上市公司正常经营产生影响。李敬伟先生、郑勇先生任期自辞职报告生效、离职满六个月，公司董事会对其在任期间为公司作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

京沪高速铁路股份有限公司
2026年6月10日

附件
郑勇先生、大学本科学历，高级政工师，历任中铁五局集团有限公司指挥部办公室副主任、公司办公室、项目办公室主任、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、法律事务部主任、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:2026-0221

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。

表决情况：有权表决权票数10票，同意10票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

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。

表决情况：有权表决权票数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委员、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。

表决情况：有权表决权票数9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

聘任郑勇先生、大学本科学历，高级政工师，历任中铁五局集团有限公司指挥部办公室副主任、公司办公室、项目办公室主任、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、法律事务部主任、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:2026-0221

京沪高速铁路股份有限公司 关于召开2025年年度股东大会的通知

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：

● 股东大会召开日期:2026年6月30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) 股东大会类别和届次
2025年年度股东大会

(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

(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2026年6月30日至2026年6月30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《上海证券交易所有关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) 涉及公开征集股东表决权

无

二、本次会议事项

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
1	关于公司2025年度财务决算报告议案	√
2	关于公司未来三年(2026—2027年)股利回报规划的议案	√
3	关于公司2025年度董事会工作报告的议案	√
4	关于公司2025年度监事会工作报告的议案	√
5	关于公司2025年度利润分配预案的议案	√
6	关于公司2025年度利润分配预案的议案	√
7	关于公司2025年度日常关联交易执行情况及预计2026年度日常关联交易议案	√
8	关于公司2025年度薪酬管理制度修订的议案	√
9	关于公司2025年度内部控制自我评价报告及内部控制缺陷认定情况的议案	√
10	关于公司2025年度内部控制自我评价报告及内部控制缺陷认定情况的议案	√
11	关于公司2025年度内部控制自我评价报告及内部控制缺陷认定情况的议案	√
12	关于公司2025年度内部控制自我评价报告及内部控制缺陷认定情况的议案	√
13	关于公司2025年度内部控制自我评价报告及内部控制缺陷认定情况的议案	√

备注:本次会议还将听取《2025年度独立董事述职报告》和《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的报告》。

上述议案已经公司第五届董事会第十二次会议、第十三次会议、第十四次会议、第十五次会议和第十七次会议审议通过,相关公告分别于2026年1月13日、2月28日、4月21日、4月30日及5月29日在上海证券交易所网站披露。

(二) 特别决议议案:无

(三) 对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案2、议案6、议案7、议案8、议案9、议案11

(四) 涉及关联股东回避表决的议案:议案1、议案7

应回避表决的关联股东名称:中国铁路投资有限公司

(五) 涉及优先股股东表决权的事项:无

三、股东大会注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所交易系统网络投票系统行使表决权的,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票,首次登录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。具体操作请参见互联网投票平台网站说明。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时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。

股东类型	股票账户	股票简称	股权登记日
A股	601816	京沪高铁	2026年6月2日

(二) 公司董事和高级管理人员。

(三) 聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一) 法人股东持上海股票账户卡、法人营业执照复印件、授权委托书(详见附件)和出席人身份证进行登记。

(二) 个人股东持上海股票账户卡和个人身份证进行登记。

(三) 股东大会持本人身份证、授权委托书及授权人上海股票账户卡进行登记。

(四) 参加现场会议报名登记时间:2026年6月23日9:00-17:00,出席现场会议的股东及公司股东代理人,请在参会登记时间内将上述登记资料以电话(crjgtp@vip.163.com)的方式送达本公司,并在会议入场审核时出示上述登记资料的原件。

六、其他事项

(一) 各参会股东抵达会场后,请配合落实登记。

(二) 本次会议邀请媒体人员进行录音、拍照及录像。

(三) 本次股东大会半天,出席会议股东及代理人的食宿费及交通费自理。

(四) 会议联系方式

联系人:董事会办公室

联系电话:010-51896399

传真号码:010-51896309

电子邮箱:crjgtp@vip.163.com

特此公告。

京沪高速铁路股份有限公司
2026年6月10日

授权委托书
京沪高速铁路股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月30日召开的贵公司2025年年度股东大会,并代为行使表决权。

受托人持普通股股票;
受托人持优先股股票;
委托人与受托人姓名;
委托人身份证号码;
受托人身份证号码;
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思进行表决。

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司2025年度财务决算报告议案			
2	关于公司未来三年(2026—2027年)股利回报规划的议案			
3	关于公司2025年度董事会工作报告的议案			
4	关于公司2025年度监事会工作报告的议案			
5	关于公司2025年度利润分配预案的议案			
6	关于公司2025年度利润分配预案的议案			
7	关于公司2025年度日常关联交易执行情况及预计2026年度日常关联交易议案			
8	关于公司2025年度薪酬管理制度修订的议案			
9	关于公司2025年度内部控制自我评价报告及内部控制缺陷认定情况的议案			
10	关于公司2025年度内部控制自我评价报告及内部控制缺陷认定情况的议案			
11	关于公司2025年度内部控制自我评价报告及内部控制缺陷认定情况的议案			
12	关于公司2025年度内部控制自我评价报告及内部控制缺陷认定情况的议案			
13	关于公司2025年度内部控制自我评价报告及内部控制缺陷认定情况的议案			

委托书签名(盖章): 受托人签名:
委托身份证号码: 受托人身份证号码:
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思进行表决。

二、增加临时提案的情况说明
1.提案人:辽宁出版集团有限公司
2.提案程序说明
公司于2026年6月6日公告了股东大会召开通知,单独持有67.52%股份的股东辽宁出版集团有限公司,在2026年6月8日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,现予以公告。

3.临时提案的具体内容
2026年6月8日,公司董事会收到控股股东辽宁出版集团有限公司提交的《关于提请增加2025年年度股东大会临时提案的函》,提议将《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》《关于选举第四届董事会独立董事的议案》作为临时提案提交公司2025年年度股东大会审议。

辽宁出版集团有限公司持有公司3.72亿股股份,占公司总股本的67.52%,具备提出临时提案资格。提案内容属于股东大会职权范围,有明确的议题和具体决议事项,符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》相关规定,且提案程序亦符合规定。公司董事会应将上述临时提案提交公司2025年年度股东大会审议,需要累积投票。

2026年6月9日,公司召开第三届董事会第四十五次会议,审议通过了《关于选举第四届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人的议案》,具体内容详见公司于2026年6月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司董事会换届选举的公告》(公告编号:2026-023)。

三、除了上述增加临时提案外,于2026年6月6日公告的前股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间:2026年6月26日9点30分
召开地点:辽宁出版大厦七层会议室

(二)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2026年6月26日
至2026年6月26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。

(三)股权登记日

北方联合出版传媒(集团)股份有限公司 关于董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。

北方联合出版传媒(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会任期届满,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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,公司将开展董事会换届选举工作,现将本次董事会换届选举情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定,公司第四届董事会由7名董事组成,其中非独立董事3名、独立董事3名、职工董事1名。公司于2026年6月9日召开第三届董事会第四十五次会议,审议通过了《关于选举第四届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人的议案》,同意提名陈闯、费宏伟、王维良为公司第四届董事会非独立董事候选人;提名田世忠、张明涛、王瑞为公司第四届董事会独立董事候选人,其中王瑞为会计专业人士。上述董事候选人简历详见附件。

上述董事候选人,尚须提交公司2025年年度股东大会审议,董事候选人经股东大会选举通过后,将与公司职工大会选举产生的职工董事共同组成公司第四届董事会,任期自公司2025年年度股东大会审议通过之日起二年。

上述独立董事候选人已取得上海证券交易所认可的相关证明文件,且任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。

二、其他情况说明

上述董事候选人符合相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格,不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形,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,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且在禁入期的情形,未持有公司股票。独立董事候选人符合独立性要求,与公司及公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。

公司第四届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员职务的董事以及职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事会总数的二分之一,符合相关法律法规和规范性文件的要求。

为保证公司董事会正常运作,在公司2025年年度股东大会选举产生新一届董事会人选之前,公司第三届董事会将继续履行职务。

特此公告。

北方联合出版传媒(集团)股份有限公司
董 事 会
2026年6月9日

附件:

董事候选人简历
陈闯先生,1968年12月出生,中共党员,大学学历,硕士学位,正高级会计师。2011年8月至2015年2月任辽宁出版集团有限公司副总经理,2012年8月兼任辽宁出版集团有限公司董事,2015年12月兼任本公司董事,2019年2月至2024年4月任本公司董事、总经理,兼任辽宁出版集团有限公司董事,2022年10月兼任辽宁出版集团有限公司董事长;2024年4月至2026年2月任辽宁出版集团有限公司党委书记、董事长;2026年3月至今任本公司董事长。

费宏伟先生,1969年10月出生,中共党员,研究生学历,高级经济师,2007年3月至2019年4月任本公司董事会秘书兼证券和法律部主任;2019年4月至2019年11月任本公司副总经理兼董事会秘书;2019年11月至2024年4月任本公司董事、副总经理兼董事会秘书;2024年4月至今任本公司董事、总经理。

王维良先生,1968年2月出生,中共党员,大学学历,编审。2012年7月至2017年6月历任辽宁出版集团有限公司办公室副主任、主任;2017年6月至2020年5月任北方联合出版传媒(集团)股份有限公司综合办公室主任;2020年5月至今任北方出版传媒集团有限责任公司支部书记、社长兼总编辑;2024年4月至今任本公司董事长。

田世忠先生,1962年9月出生,本科学历,学士学位,编审。曾任北京财经大学出版社有限责任公司社长,现任大连农商行、华锐风电科技股份有限公司独立董事,2021年10月至今兼任本公司独立董事。

张明涛先生,1968年4月出生,研究生学历,硕士学位。现任中国出版协会常务理事,生命树文化促进会理事、中国民主促进会第十五届中央委员会出版传媒委员会委员,曾任外交部亚洲司、中国少年儿童新闻出版总社和北京路路桥文化传媒有限责任公司工作。

王强先生,1965年10月出生,中共党员,大学学历,注册会计师,注册税务师。现任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)辽宁分所副所长(技术合伙人),2013年7月至2021年2月任中华注册会计师事务所特普普通合伙辽宁分所副所长、所长,2021年3月至今任中审众环会计师事务所特普普通合伙辽宁分所副所长。

证券代码:601989 证券简称:出版传媒 公告编号:2026-024

北方联合出版传媒(集团)股份有限公司 关于2025年年度股东大会增加临时提案的公告

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。

一、股东大会的基本情况
2025年年度股东大会
2026年6月26日

二、增加临时提案的情况说明

1.提案人:辽宁出版集团有限公司
2.提案程序说明
公司于2026年6月6日公告了股东大会召开通知,单独持有67.52%股份的股东辽宁出版集团有限公司,在2026年6月8日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,现予以公告。

3.临时提案的具体内容
2026年6月8日,公司董事会收到控股股东辽宁出版集团有限公司提交的《关于提请增加2025年年度股东大会临时提案的函》,提议将《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》《关于选举第四届董事会独立董事的议案》作为临时提案提交公司2025年年度股东大会审议。

辽宁出版集团有限公司持有公司3.72亿股股份,占公司总股本的67.52%,具备提出临时提案资格。提案内容属于股东大会职权范围,有明确的议题和具体决议事项,符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》相关规定,且提案程序亦符合规定。公司董事会应将上述临时提案提交公司2025年年度股东大会审议,需要累积投票。

2026年6月9日,公司召开第三届董事会第四十五次会议,审议通过了《关于选举第四届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人的议案》,具体内容详见公司于2026年6月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司董事会换届选举的公告》(公告编号:2026-023)。

三、除了上述增加临时提案外,于2026年6月6日公告的前股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间:2026年6月26日9点30分
召开地点:辽宁出版大厦七层会议室

(二)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2026年6月26日
至2026年6月26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。

(三)股权登记日

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司2025年度财务决算报告议案			
2	关于公司未来三年(2026—2027年)股利回报规划的议案			
3	关于公司2025年度董事会工作报告的议案			
4	关于公司2025年度监事会工作报告的议案			
5	关于公司2025年度利润分配预案的议案			
6	关于公司2025年度利润分配预案的议案			
7	关于公司2025年度日常关联交易执行情况及预计2026年度日常关联交易议案			
8	关于公司2025年度薪酬管理制度修订的议案			
9	关于公司2025年度内部控制自我评价报告及内部控制缺陷认定情况的议案			
10	关于公司2025年度内部控制自我评价报告及内部控制缺陷认定情况的议案			
11	关于公司2025年度内部控制自我评价报告及内部控制缺陷认定情况的议案			
12	关于公司2025年度内部控制自我评价报告及内部控制缺陷认定情况的议案			
13	关于公司2025年度内部控制自我评价报告及内部控制缺陷认定情况的议案			

委托书签名(盖章): 受托人签名:
委托身份证号码: 受托人身份证号码:
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思进行表决。

二、增加临时提案的情况说明
1.提案人:辽宁出版集团有限公司
2.提案程序说明
公司于2026年6月6日公告了股东大会召开通知,单独持有67.52%股份的股东辽宁出版集团有限公司,在2026年6月8日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,现予以公告。

3.临时提案的具体内容
2026