

证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2022-018

中铁高新工业股份有限公司 关于疫情防控期间参加 2021 年年度股东大会相关 注意事项的提示性公告

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责任。

本公司于 2022 年 4 月 30 日披露了《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-017），公司将于 2022 年 5 月 20 日召开 2021 年年度股东大会，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

为积极配合北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作，保护股东、股东代理人和其他参会人员的健康安全，同时依法保障股东的合法权益，公司对疫情防控期间参加本次股东大会的相关注意事项提示如下：

一、建议股东优先选择以网络投票方式参会

疫情防控期间，为减少人员流动聚集，公司建议股东优先选择以网络投票方式参加本次股东大会。

二、以现场和通讯相结合的方式召开本次股东大会

为便于股东参加本次股东大会，公司决定以现场和通讯相结合的方式

召开本次股东大会。公司将向在 2022 年 5 月 19 日（星期四）17:30 前按照股东大会通知要求完成参会登记的股东和股东代理人提供通讯接入方式，以通讯方式参会的股东及股东代理人可通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行网络投票，该接入方式仅供股东及股东代理人使用，请获取会议接入信息的股东及股东代理人勿向他人分享该信息。未能以通讯方式参会的股东及股东代理人，亦可通过网络投票的方式参加本次股东大会。未在登记时间内完成参会登记的股东及股东代理人将无法通过通讯方式参加本次股东大会。

三、现场参会注意事项

公司 2021 年年度股东大会现场会议召开地点位于北京市丰台区，现场参会股东务必提前关注并遵守北京市及丰台区有关疫情防控期间健康状况申报、隔离、观察等规定和要求，敬请股东支持和理解。

除上述内容外，公司于 2022 年 4 月 30 日披露的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》列明的其他事项不变。

特此公告。

中铁高新工业股份有限公司董事会

二〇二二年五月十七日