

证券代码：600528

证券简称：中铁工业

公告编号：2017-036

中铁高新工业股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告

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责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2017 年 5 月 23 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区南四环西路诺德中心 11 号楼 43 层
视频会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

| | |
|------------------------------------|---------------|
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 18 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,315,475,184 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%） | 59.2142 |

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

公司 2016 年年度股东大会由公司董事会召集，由董事长易铁军主持，会议的召

集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 7 人，出席 5 人，独立董事杨华勇和陈基华因公未能出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司副总经理、董事会秘书余赞出席了本次会议；
- 4、公司副总经理、总工程师唐智奋，总会计师刘娟列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|---------------|---------|--------|--------|----|--------|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 1,315,457,783 | 99.9986 | 17,401 | 0.0014 | 0 | 0.0000 |

- 2、议案名称：《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|----|-------|----|-------|----|-------|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |

| | | | | | | |
|-----|---------------|---------|--------|--------|---|--------|
| A 股 | 1,315,458,783 | 99.9987 | 16,400 | 0.0012 | 1 | 0.0001 |
|-----|---------------|---------|--------|--------|---|--------|

3、议案名称：《关于公司独立董事 2016 年度述职报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|---------------|---------|--------|--------|----|--------|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 1,315,458,783 | 99.9987 | 16,401 | 0.0013 | 0 | 0.0000 |

4、议案名称：《关于公司 2016 年度关联交易情况的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|-------------|---------|--------|--------|----|--------|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 201,881,646 | 99.9918 | 16,401 | 0.0082 | 0 | 0.0000 |

5、议案名称：《关于<公司 2016 年年度报告>及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|----|-------|----|----|----|----|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 |

| | | | | | | |
|-----|---------------|---------|--------|--------|---|--------|
| | | | | (%) | | (%) |
| A 股 | 1,315,458,783 | 99.9987 | 16,401 | 0.0013 | 0 | 0.0000 |

6、议案名称：《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|---------------|---------|--------|--------|----|--------|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 1,315,457,783 | 99.9986 | 17,401 | 0.0014 | 0 | 0.0000 |

7、议案名称：《关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|---------------|---------|--------|--------|----|--------|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 1,315,458,783 | 99.9987 | 16,401 | 0.0013 | 0 | 0.0000 |

8、议案名称：《关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司内控审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|---------------|---------|--------|--------|----|--------|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 1,315,458,783 | 99.9987 | 16,401 | 0.0013 | 0 | 0.0000 |

9、议案名称:《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》

审议结果: 通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|---------------|---------|--------|--------|----|--------|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 1,315,457,783 | 99.9986 | 17,401 | 0.0014 | 0 | 0.0000 |

10、议案名称:《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买 2017 年度责任保险的议案》

审议结果: 通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|---------------|---------|-----------|--------|----|--------|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 1,314,021,583 | 99.8894 | 1,453,601 | 0.1106 | 0 | 0.0000 |

11、议案名称:《关于计提 2016 年资产减值准备方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|---------------|---------|--------|--------|----|--------|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 1,315,458,783 | 99.9987 | 16,401 | 0.0013 | 0 | 0.0000 |

12、 议案名称：《关于修订公司章程的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|---------------|---------|-----------|--------|----|--------|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 1,314,049,783 | 99.8916 | 1,425,401 | 0.1084 | 0 | 0.0000 |

13、 议案名称：《关于公司董事、监事薪酬（报酬）管理办法的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|---------------|---------|-----------|--------|----|--------|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 1,314,020,583 | 99.8894 | 1,454,601 | 0.1106 | 0 | 0.0000 |

(二) 现金分红分段表决情况

| | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|-------------------|------------------|-----------|---------|---------|----|---------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| 持股 5% 以上普通股股东 | 1, 113, 577, 137 | 100. 0000 | 0 | 0. 0000 | 0 | 0. 0000 |
| 持股 1%-5% 普通股股东 | 192, 544, 446 | 100. 0000 | 0 | 0. 0000 | 0 | 0. 0000 |
| 持股 1% 以下普通股股东 | 9, 336, 200 | 99. 8139 | 17, 401 | 0. 1861 | 0 | 0. 0000 |
| 其中：市值 50 万以下普通股股东 | 220, 000 | 92. 6702 | 17, 401 | 7. 3298 | 0 | 0. 0000 |
| 市值 50 万以上普通股股东 | 9, 116, 200 | 100. 0000 | 0 | 0. 0000 | 0 | 0. 0000 |

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|--------------------------|---------------|----------|-------------|---------|----|---------|
| | | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| 4 | 《关于公司 2016 年度关联交易情况的议案》 | 201, 881, 646 | 99. 9918 | 16, 401 | 0. 0082 | 0 | 0. 0000 |
| 9 | 《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》 | 201, 880, 646 | 99. 9913 | 17, 401 | 0. 0087 | 0 | 0. 0000 |
| 11 | 《关于计提 2016 年资产减值准备方案的议案》 | 201, 881, 646 | 99. 9918 | 16, 401 | 0. 0082 | 0 | 0. 0000 |
| 12 | 《关于修订公司章程的议案》 | 200, 472, 646 | 99. 2939 | 1, 425, 401 | 0. 7061 | 0 | 0. 0000 |
| 13 | 《关于公司董事、监事薪酬（报酬）管理办 | 200, 443, 646 | 99. 2795 | 1, 454, 601 | 0. 7205 | 0 | 0. 0000 |

| | | | | | | | |
|--|-------|--|--|--|--|--|--|
| | 法的议案》 | | | | | | |
|--|-------|--|--|--|--|--|--|

(四) 关于议案表决的有关情况说明

2016 年年度股东大会议案中第 1-11 项、13 项为普通决议议案，已经获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过；第 12 项议案为特别决议议案，已经获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：史震建、谭四军

2、 律师见证结论意见：

上述两位律师对本次股东大会进行了见证，并依法出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、 备查文件目录

1、 中铁高新工业股份有限公司 2016 年年度股东大会决议；

2、 北京市嘉源律师事务所关于中铁高新工业股份有限公司 2016 年年度股东大会的法律意见书。

中铁高新工业股份有限公司
2017 年 5 月 24 日