

证券代码：688569

证券简称：铁科轨道

公告编号：2020-013

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 2020年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2020年11月12日

(二) 股东大会召开的地点：北京铁科首钢轨道技术股份有限公司六楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	10
普通股股东人数	10
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	146,886,789
普通股股东所持有表决权数量	146,886,789
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	69.7247
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	69.7247

(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。

本次股东大会由董事会召集，董事长韩自力先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的

表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、董事会秘书张远庆先生出席了本次会议；公司高级管理人员 6 人列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

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(%)
普通股	146,869,307	99.9880	17,482	0.0120	0	0.0000

- 2、议案名称：关于公司利润分配预案的议案

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(%)
普通股	146,869,307	99.9880	17,482	0.0120	0	0.0000

- 3、议案名称：关于注销铁科轨道装备（天津）有限公司的议案

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(%)
普通股	146,869,307	99.9880	17,482	0.0120	0	0.0000

普通股	146,869,307	99.9880	17,482	0.0120	0	0.0000
-----	-------------	---------	--------	--------	---	--------

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
4.01	选举韩自力先生为公司第四届董事会非独立董事	146,784,406	99.9302	是
4.02	选举李春东先生为公司第四届董事会非独立董事	146,784,406	99.9302	是
4.03	选举王显凯先生为公司第四届董事会非独立董事	146,784,400	99.9302	是
4.04	选举刘晓光先生为公司第四届董事会非独立董事	146,784,400	99.9302	是
4.05	选举张松琦先生为公司第四届董事会非独立董事	146,784,400	99.9302	是
4.06	选举尚忠民先生为公司第四届董事会非独立董事	146,786,476	99.9317	是

2、关于选举公司第四届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
5.01	选举季丰先生为公司第四届董事会独立董事	146,753,803	99.9094	是
5.02	选举冯进新先生为公司第四届董事会独立董事	146,753,803	99.9094	是
5.03	选举王英杰先生为公司第四届董事会独立董事	146,755,873	99.9108	是

3、关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
6.01	选举王雁女士为公司第四届监事会非职工代表监事	146,753,803	99.9094	是
6.02	选举王东坡先生为公司第四届监事会非职工代表监事	146,753,803	99.9094	是
6.03	选举英爽先生为公司第四届监事会非职工代表监事	146,755,873	99.9108	是

(三) 涉及重大事项，应说明 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 (%)
1	关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案	118,907	87.1822	17,482	12.8178	0	0.0000
2	关于公司利润分配预案的议案	118,907	87.1822	17,482	12.8178	0	0.0000
4.01	选举韩自力先生为公司第四届董事会非独立董事	34,006	24.9330				
4.02	选举李春东先生为公司第四届董事会非独立董事	34,006	24.9330				
4.03	选举王显凯先生为公司第四届董事会非独立董事	34,000	24.9286				
4.04	选举刘晓光先生为公司第四届董事会非独	34,000	24.9286				

	立董事						
4.05	选举张松琦先生为公司第四届董事会非独立董事	34,000	24.9286				
4.06	选举尚忠民先生为公司第四届董事会非独立董事	36,076	26.4508				
5.01	选举季丰先生为公司第四届董事会独立董事	3,403	2.4950				
5.02	选举冯进新先生为公司第四届董事会独立董事	3,403	2.4950				
5.03	选举王英杰先生为公司第四届董事会独立董事	5,473	4.0127				
6.01	选举王雁女士为公司第四届监事会非职工代表监事	3,403	2.4950				
6.02	选举王东坡先生为公司第四届监事会非职工代表监事	3,403	2.4950				
6.03	选举英爽先生为公司第四届监事会非职工代表监事	5,473	4.0127				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议无特别决议议案；
- 2、本次会议中议案 1、2、4、5、6 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

律师：颜克兵、刘瑜杰

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司董事会

2020年11月13日