

中铁特货物流股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告

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

特别提示：

1. 本次股东大会无否决议案的情形。
2. 本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。
3. 本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）于 2022 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。

2. 会议召开的日期、时间

（1）现场会议时间：2022 年 5 月 26 日（星期四）14:00 起，会期半天。

（2）网络投票时间：2022 年 5 月 26 日（星期四）。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 5 月 26 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 5 月 26 日 9:15—15:00 的任意时间。

3. 会议召开方式：本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式。

4. 现场会议地点：北京市西城区鸭子桥路 24 号中铁商务大厦中铁特货公司会议室。

5. 会议召集人：公司董事会。

6. 会议主持人：公司董事长于永利先生。

7. 会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《中铁特货物流股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等法律法规和规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

1. 本次出席会议股东的总体情况：本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表共 27 人，代表公司股份数为 4,000,446,918 股，占公司股份总数的 90.0101%。

2. 现场会议股东出席情况：

出席现场会议的股东及股东代表共 2 人，代表有效表决权的股份 3,480,000,000 股，占公司总股本的 78.3000%。

3. 网络投票情况：通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共 25 人，代表股份 520,446,918 股，占公司总股本的 11.7101%。

4. 中小股东出席情况：参加本次股东大会的中小股东（或代理人）共 25 人，代表股份 320,446,918 股，占公司总股份的 7.2101%。其中现场出席 1 人，代表股份 80,000,000 股，占公司总股份的 1.8000%；通过网络投票 24 人，代表股份 240,446,918 股，占公司股份总数的 5.4101%。

5. 出席本次股东大会的其他人员包括公司的董事、监事、董事会秘书。

6. 列席本次股东大会的其他人员包括公司高级管理人员及公司聘请的见证律师。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式召开，经投票表决，审议通过了以下决议：

1. 审议通过《关于〈中铁特货物流股份有限公司 2021 年度董事会工作报告〉的议案》

总表决结果为：同意 4,000,304,700 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9964%；反对 142,218 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0036%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东总表决结果为：同意 320,304,700 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 99.9556%；反对 142,218 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0444%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

本项议案获得通过。

2. 审议通过《关于<中铁特货物流股份有限公司 2021 年度监事会工作报告>的议案》

总表决结果为：同意 3,960,304,700 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 98.9966%；反对 142,218 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0036%；弃权 40,000,000 股（其中，因未投票默认弃权 40,000,000 股），占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.9999%。

其中，中小股东总表决结果为：同意 280,304,700 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 87.4731%；反对 142,218 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0444%；弃权 40,000,000 股（其中，因未投票默认弃权 40,000,000 股），占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 12.4826%。

本项议案获得通过。

3. 审议通过《关于<中铁特货物流股份有限公司 2021 年度报告>的议案》

总表决结果为：同意 3,960,282,800 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 98.9960%；反对 142,218 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0036%；弃权 40,021,900 股（其中，因未投票默认弃权 40,000,000 股），占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 1.0004%。

其中，中小股东总表决结果为：同意 280,282,800 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 87.4662%；反对 142,218 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0444%；弃权 40,021,900 股（其中，因未投票默认弃权 40,000,000 股），占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 12.4894%。

本项议案获得通过。

4. 审议通过《关于<中铁特货物流股份有限公司 2021 年度审计报告>的议案》

总表决结果为：同意 3,960,282,800 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 98.9960%；反对 142,218 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0036%；弃权 40,021,900 股（其中，因未投票默认弃权 40,000,000 股），

占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 1.0004%。

其中，中小股东总表决结果为：同意 280,282,800 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 87.4662%；反对 142,218 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0444%；弃权 40,021,900 股（其中，因未投票默认弃权 40,000,000 股），占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 12.4894%。

本项议案获得通过。

5. 审议通过《关于<中铁特货物流股份有限公司 2021 年度财务决算报告>的议案》

总表决结果为：同意 3,960,304,700 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 98.9966%；反对 142,218 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0036%；弃权 40,000,000 股（其中，因未投票默认弃权 40,000,000 股），占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.9999%。

其中，中小股东总表决结果为：同意 280,304,700 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 87.4731%；反对 142,218 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0444%；弃权 40,000,000 股（其中，因未投票默认弃权 40,000,000 股），占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 12.4826%。

本项议案获得通过。

6. 审议通过《关于<中铁特货物流股份有限公司 2022 年度财务预算报告>的议案》

总表决结果为：同意 3,960,282,800 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 98.9960%；反对 142,218 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0036%；弃权 40,021,900 股（其中，因未投票默认弃权 40,000,000 股），占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 1.0004%。

其中，中小股东总表决结果为：同意 280,282,800 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 87.4662%；反对 142,218 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0444%；弃权 40,021,900 股（其中，因未投票默认弃权 40,000,000 股），占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 12.4894%。

本项议案获得通过。

7. 审议通过《关于中铁特货物流股份有限公司 2021 年度利润分配方案的议

案》

总表决结果为：

同意 3,960,304,700 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 98.9966%；反对 142,218 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0036%；弃权 40,000,000 股（其中，因未投票默认弃权 40,000,000 股），占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.9999%。

其中，中小股东总表决结果为：同意 280,304,700 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 87.4731%；反对 142,218 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0444%；弃权 40,000,000 股（其中，因未投票默认弃权 40,000,000 股），占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 12.4826%。

本项议案获得通过。

8. 审议通过《关于聘请公司 2022 年度财务报表审计和内部控制审计机构的议案》

总表决结果为：同意 3,960,304,700 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 98.9966%；反对 142,218 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0036%；弃权 40,000,000 股（其中，因未投票默认弃权 40,000,000 股），占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.9999%。

其中，中小股东总表决结果为：同意 280,304,700 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 87.4731%；反对 142,218 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0444%；弃权 40,000,000 股（其中，因未投票默认弃权 40,000,000 股），占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 12.4826%。

本项议案获得通过。

9. 审议通过《关于中铁特货物流股份有限公司 2021 年度日常关联交易执行情况议案》

根据有关的法律法规及《公司章程》等规定，关联股东中国铁路投资有限公司、东风汽车集团股份有限公司回避表决。

总表决结果为：同意 280,282,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 87.4662%；反对 142,218 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0444%；弃权 40,021,900 股（其中，因未投票默认弃权 40,000,000 股），占出席会议所有股东

所持股份的 12.4894%。

其中，中小股东总表决结果为：同意 280,282,800 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 87.4662%；反对 142,218 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0444%；弃权 40,021,900 股（其中，因未投票默认弃权 40,000,000 股），占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 12.4894%。

本项议案获得通过。

10. 审议通过《关于预计中铁特物流股份有限公司 2022 年度日常关联交易的议案》

根据有关的法律法规及《公司章程》等规定，关联股东中国铁路投资有限公司、东风汽车集团股份有限公司回避表决。

总表决结果为：同意 320,304,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9556%；反对 142,218 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0444%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东总表决结果为：同意 320,304,700 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 99.9556%；反对 142,218 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0444%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

本项议案获得通过。

11. 审议通过《关于中铁特物流股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告及内部控制审计报告的议案》

总表决结果为：同意 4,000,282,800 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9959%；反对 164,118 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0041%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东总表决结果为：同意 320,282,800 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 99.9488%；反对 164,118 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0512%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

本项议案获得通过。

12. 审议通过《关于确认公司 2021 年度董事高级管理人员薪酬及 2022 年薪酬方案的议案》

总表决结果为：同意 4,000,282,800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9959%；反对 142,218 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0036%；弃权 21,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0005%。

其中，中小股东总表决结果为：同意 320,282,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9488%；反对 142,218 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0444%；弃权 21,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0068%。

本项议案获得通过。

13. 审议通过《关于中铁特货物流股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

总表决结果为：同意 4,000,304,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9964%；反对 142,218 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0036%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东总表决结果为：同意 320,304,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9556%；反对 142,218 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0444%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

本项议案获得通过。

14. 审议通过《关于中铁特货物流股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明的议案》

根据有关的法律法规及《公司章程》等规定，关联股东中国铁路投资有限公司回避表决。

总表决结果为：同意 600,304,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9763%；反对 142,218 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0237%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东总表决结果为：同意 320,304,700 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 99.9556%；反对 142,218 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0444%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

本项议案获得通过。

15. 审议通过《关于中国铁路财务有限责任公司风险评估报告的议案》

根据有关的法律法规及《公司章程》等规定，关联股东中国铁路投资有限公司回避表决。

总表决结果为：同意 600,282,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9727%；反对 142,218 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0237%；弃权 21,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0036%。

其中，中小股东总表决结果为：同意 320,282,800 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 99.9488%；反对 142,218 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0444%；弃权 21,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0068%。

本项议案获得通过。

16. 审议通过《关于为中铁特货物流股份有限公司董事、监事、高级管理人员及相关人员购买责任险的议案》

总表决结果为：同意 4,000,282,800 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9959%；反对 164,118 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0041%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东总表决结果为：同意 320,282,800 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 99.9488%；反对 164,118 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0512%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

本项议案获得通过。

17. 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候

选人的议案》

本议案采取累积投票方式逐项表决。

17.01 选举于永利先生为公司非独立董事

表决结果：同意 4,000,300,918 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9964%，当选为公司非独立董事。

其中，中小股东表决结果为：同意 320,300,918 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9544%。

17.02 选举顾光明先生为公司非独立董事

表决结果：同意 4,000,001,408 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9889%，当选为公司非独立董事。

其中，中小股东表决结果为：同意 320,001,408 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.8610%。

17.03 选举金波先生为公司非独立董事

表决结果：同意 4,000,001,408 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9889%，当选为公司非独立董事。

其中，中小股东表决结果为：同意 320,001,408 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.8610%。

17.04 选举陈锋先生为公司非独立董事

表决结果：同意 4,000,000,903 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9889%，当选为公司非独立董事。

其中，中小股东表决结果为：同意 320,000,903 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.8608%。

17.05 选举魏文清先生为公司非独立董事

表决结果：同意 4,000,000,918 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9889%，当选为公司非独立董事。

其中，中小股东表决结果为：同意 320,000,918 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.8608%。

18. 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》

本议案采取累积投票方式逐项表决。

18.01 选举蔡临宁先生为公司独立董事

表决结果：同意 4,000,002,011 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9889%，当选为公司独立董事。

其中，中小股东表决结果为：同意 320,002,011 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 99.8612%。

18.02 选举马传骐先生为公司独立董事

表决结果：同意 4,000,301,503 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9964%，当选为公司独立董事。

其中，中小股东表决结果为：同意 320,301,503 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 99.9546%。

18.03 选举潘志成先生为公司独立董事

表决结果：同意 4,000,001,008 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9889%，当选为公司独立董事。

其中，中小股东表决结果为：同意 320,001,008 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 99.8608%。

19. 审议《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

本议案采取累积投票方式逐项表决。

19.01 选举杨涛先生为公司非职工代表监事

表决结果：同意 4,000,002,510 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9889%，当选为公司非职工代表监事。

其中，中小股东表决结果为：同意 320,002,510 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 99.8613%。

19.02 选举高云川先生为公司非职工代表监事

表决结果：同意 3,960,302,012 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 98.9965%，当选为公司非职工代表监事。

其中，中小股东表决结果为：同意 280,302,012 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 87.4722%。

三、律师出具的法律意见书

1. 见证本次股东大会的律师事务所：北京国枫律师事务所
2. 见证律师：曹一然、王思晔
3. 法律意见书结论性意见：公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件

1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2. 北京国枫律师事务所关于中铁特货物流股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

中铁特货物流股份有限公司董事会

2022 年 5 月 26 日