

证券代码：600528

证券简称：中铁工业

公告编号：2023-032

中铁高新工业股份有限公司 2022 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法律责任。

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：2023 年 06 月 28 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 4307 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	26
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,329,690,728
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（%）	59.8541

(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 2022 年年度股东大会由公司董事会召集，由副董事长（履行董事长职责）张威主持，会议的召集、召开及表决方式符合《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 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书葛瑞鹏出席会议；
- 4、公司总会计师、总法律顾问宁辉东列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于<公司 2022 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	1,329,525,428	99.9875	124,700	0.0093	40,600	0.0032

- 2、议案名称：《关于<公司 2022 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	1,329,487,728	99.9847	162,400	0.0122	40,600	0.0031

- 3、议案名称：《关于<公司 2022 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	1,329,511,428	99.9865	138,700	0.0104	40,600	0.0031

4、议案名称：《关于<公司 2022 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	1,329,525,428	99.9875	124,700	0.0093	40,600	0.0032

5、议案名称：《关于<公司 2022 年度独立董事述职报告>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	1,329,525,428	99.9875	124,700	0.0093	40,600	0.0032

6、议案名称：《关于公司 2022 年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	1,329,514,328	99.9867	176,400	0.0133	0	0.0000

7、议案名称:《关于公司 2022 年日常关联交易执行情况及 2023 年日常关联交易预计额度的议案》

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	234,080,762	98.2174	4,248,360	1.7826	0	0.0000

8、议案名称:《关于公司与中铁财务有限责任公司签署金融服务框架协议的议案》

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	233,149,162	97.8265	5,179,960	2.1735	0	0.0000

9、议案名称:《关于续聘公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构的议

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	1,329,473,728	99.9836	176,400	0.0132	40,600	0.0032

10、议案名称：《关于公司2023年下半年至2024年上半年对外担保额度的议案》

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	1,329,514,328	99.9867	176,400	0.0133	0	0.0000

11、议案名称：《关于选举范经华先生为公司监事的议案》

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	1,328,634,428	99.9205	1,056,300	0.0795	0	0.0000

本次选举完成后，周振国先生将不再履行监事职务，具体内容详见公司于2023年6月6日在上海证券交易所网站及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和《证券时报》发布的《中铁高新工业股份有限公司关于监事辞职及提名监事候选人的公告》（编号：临 2023-026）。

（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	1,091,361,606	100.0000	0	0.000000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	191,288,336	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	46,864,386	99.6250	176,400	0.3750	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	5,181,760	98.3002	89,600	1.6998	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	41,682,626	99.7921	86,800	0.2079	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（%）
6	《关于公司2022年利润分配方案的议案》	238,132,722	99.9259	176,400	0.0741	0	0.0000
7	《关于公司2022年日常关联交易执行情况及2023年日常关联交易预计额度的议案》	234,060,762	98.2172	4,248,360	1.7828	0	0.0000
8	《关于公司与中铁财务有限	233,129,16	97.8263	5,179,960	2.1737	0	0.0000

	责任公司签署金融服务框架协议的议案》	2					
9	《关于续聘公司2023年度财务报告及内部控制审计机构的议案》	238,092,122	99.9089	176,400	0.0740	40,600	0.0171
10	《关于公司2023年下半年至2024年上半年对外担保额度的议案》	238,132,722	99.9259	176,400	0.0741	0	0.0000

（四）关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案均为普通决议议案，已获得有效表决权总数的 1/2 以上通过。本次股东大会第 7-8 项议案由于涉及关联交易，股东中国中铁股份有限公司和中铁二局建设有限公司已回避表决。

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：黄宇聪、何琳琳

2、律师见证结论意见：

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《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

中铁高新工业股份有限公司董事会

2023年6月29日

● 上网公告文件

经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

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