

证券代码：688569

证券简称：铁科轨道

公告编号：2023-035

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 2023 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：2023 年 11 月 8 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	156,501,570
普通股股东所持有表决权数量	156,501,570
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（%）	74.2887
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	74.2887

(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 8 人，出席 8 人；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、公司总经理、董事会秘书张远庆先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于变更公司注册地址并修订<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 (%)
普通股	156,501,570	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：关于增加 2023 年度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 (%)
普通股	77,501,570	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 3、议案名称：关于续聘公司 2023 年度财务及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 (%)

				(%)		(%)
普通股	156,501,570	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

4、关于选举公司第五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	选举李伟先生为公司第五届董事会非独立董事	156,501,570	100.0000	是
4.02	选举李春东先生为公司第五届董事会非独立董事	156,501,570	100.0000	是
4.03	选举王显凯先生为公司第五届董事会非独立董事	156,501,570	100.0000	是
4.04	选举蔡德钧先生为公司第五届董事会非独立董事	156,501,570	100.0000	是
4.05	选举张远庆先生为公司第五届董事会非独立董事	156,501,570	100.0000	是
4.06	选举尚忠民先生为公司第五届董事会非独立董事	156,501,570	100.0000	是

5、关于选举公司第五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五届董事会独立董事	156,501,570	100.0000	是
5.02	选举李志强先生为公司第五届董事会独立董事	156,501,570	100.0000	是
5.03	选举王英杰先生为公司第五届董事会独立董事	156,501,570	100.0000	是

6、关于选举公司第五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	选举孔德炜先生为公司第五届监事会非职工代表监事	156,501,570	100.0000	是
6.02	选举徐波先生为公司第五届监事会非职工代表监事	156,501,570	100.0000	是
6.03	选举英爽先生为公司第五届监事会非职工代表监事	156,501,570	100.0000	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 (%)
2	关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的议案	9,751,170	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	关于续聘公司 2023 年度财务及内控审计机构的议案	9,751,170	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4.01	选举李伟先生为公司第五届董事会非独立董事	9,751,170	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4.02	选举李春东先生为公司第五届董事会非独立董事	9,751,170	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4.03	选举王显凯先生为公司第五届董事会非独立董事	9,751,170	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4.04	选举蔡德钧先	9,751,170	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

	生为公司第五届董事会非独立董事						
4.05	选举张远庆先生为公司第五届董事会非独立董事	9,751,170	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4.06	选举尚忠民先生为公司第五届董事会非独立董事	9,751,170	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5.01	选举季丰先生为公司第五届董事会独立董事	9,751,170	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5.02	选举李志强先生为公司第五届董事会独立董事	9,751,170	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5.03	选举王英杰先生为公司第五届董事会独立董事	9,751,170	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6.01	选举孔德炜先生为公司第五届监事会非职工代表监事	9,751,170	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6.02	选举徐波先生为公司第五届监事会非职工代表监事	9,751,170	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6.03	选举英爽先生为公司第五届监事会非职工代表监事	9,751,170	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案 1 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上表决通过；

2、本次股东大会议案 2 涉及关联交易，关联股东中国铁道科学研究院集团

有限公司、北京铁科建筑科技有限公司回避表决，所持表决权数量为 79,000,000 股；

3、本次股东大会议案 4、5、6 为累积投票议案，涉及逐项表决，每个子议案均获得通过；

4、本次股东大会中议案 2、3、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：刘瑜杰、闫凌燕

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、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、会议的表决方式、表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、行政法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司董事会

2023 年 11 月 9 日