

证券代码：300374

证券简称：中铁装配

公告编号：2024-045

中铁装配式建筑股份有限公司 2023 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：

- 本次股东大会未出现否决提案的情形。
- 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开情况

（一）会议召开的日期、时间：

- 现场会议召开日期、时间：2024年4月25日（星期四）14:30。
- 网络投票日期、时间

A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年4月25日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；

B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年4月25日9:15-15:00。

（二）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（三）现场会议地点：北京市房山区长阳镇万兴路99号公司会议室。

（四）本次股东大会由公司董事会召集，由公司副董事长汪平先生主持。

（五）会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

（一）参加本次会议的股东及股东授权委托代表情况：

本次会议股东出席、表决情况如下表：

公司股本情况	
公司总股本（股）（A）	245,912,337
其中：股东孙志强先生放弃表决权股份数（股）	49,105,398
公司有表决权股份总数（股）（B）	196,806,939
本次会议总体出席情况	
出席本次股东大会的股东及股东代表（人）	5
代表股份（股）（C）	70,851,491
占公司总股份的比例（C/A）	28.8117%
占公司有表决权股份总数的比例（C/B）	36.0005%
现场表决情况	
现场出席会议的股东及股东代表（人）	2
代表有表决权股份数量（股）	70,837,091
占公司总股份的比例	28.8058%
占公司有表决权股份总数的比例	35.9932%
网络表决情况	
通过网络投票出席会议的股东（人）	3
代表股份（股）	14,400
占公司总股份的比例	0.0059%
占公司有表决权股份总数的比例	0.0073%
中小股东表决情况 （指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）	
出席本次会议中小股东（人）	4
代表股份（股）	5,666,499
占公司总股份的比例	2.3043%
占公司有表决权股份总数的比例	2.8792%

注：截至股权登记日，公司总股本为245,912,337股，根据公司股东孙志强先生已签署的《表决权放弃协议》，孙志强自愿放弃截至股权登记日全部持有的49,105,398股股份表决权，公司有表决权股份总数为196,806,939股。

（二）其他出席或列席情况

公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员、见证律师列席了本次股东大会。

三、议案审议表决情况

本次股东大会以现场和网络投票相结合的表决方式，审议通过如下议案：

（一）审议通过了《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意 70,837,291 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9800%；反对 14,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0200%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东的表决情况：同意 5,652,299 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有有效表决权股份总数的 99.7494%；反对 14,200 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.2506%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

本议案经出席会议的股东所持有表决权股份的二分之一以上同意，该项议案表决通过。

（二）审议通过了《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意 70,837,291 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9800%；反对 14,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0200%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东的表决情况：同意 5,652,299 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有有效表决权股份总数的 99.7494%；反对 14,200 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.2506%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

本议案经出席会议的股东所持有表决权股份的二分之一以上同意，该项议案表决通过。

（三）审议通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意 70,837,291 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9800%；反对 14,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0200%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东的表决情况：同意 5,652,299 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有有效表决权股份总数的 99.7494%；反对 14,200 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.2506%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

本议案经出席会议的股东所持有表决权股份的二分之一以上同意，该项议案表决通过。

（四）审议通过了《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 70,837,291 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9800%；反对 14,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0200%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东的表决情况：同意 5,652,299 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有有效表决权股份总数的 99.7494%；反对 14,200 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.2506%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

本议案经出席会议的股东所持有表决权股份的二分之一以上同意，该项议案表决通过。

（五）审议通过了《关于公司2023年度拟不进行利润分配的议案》

表决结果：同意 70,837,291 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9800%；反对 14,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0200%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东的表决情况：同意 5,652,299 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有有效表决权股份总数的 99.7494%；反对 14,200 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.2506%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

本议案经出席会议的股东所持有表决权股份的二分之一以上同意，该项议案表决通过。

（六）审议通过了《关于确认公司 2023 年董事薪酬或津贴及 2024 年薪酬或津贴方案的议案》

表决结果：同意 70,837,291 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9800%；反对 14,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0200%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东的表决情况：同意 5,652,299 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有有效表决权股份总数的 99.7494%；反对 14,200 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.2506%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

本议案经出席会议的股东所持有表决权股份的二分之一以上同意，该项议案表决通过。

（七）审议通过了《关于确认公司 2023 年监事薪酬及 2024 年薪酬方案的议案》

表决结果：同意 70,837,291 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9800%；反对 14,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0200%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东的表决情况：同意 5,652,299 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有有效表决权股份总数的 99.7494%；反对 14,200 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.2506%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

本议案经出席会议的股东所持有表决权股份的二分之一以上同意，该项议案表决通过。

（八）审议通过了《关于公司 2023 年日常关联交易确认及 2024 年日常关联交易预计的议案》

关联股东中铁建工集团有限公司回避表决。

表决结果：同意 5,652,299 股，占出席本次股东大会非关联股东有效表决权股份总数的 99.7494%；反对 14,200 股，占出席本次股东大会非关联股东有效表决权股份总数的 0.2506%；弃权 0 股，占出席本次股东大会非关联股东有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东的表决情况：同意 5,652,299 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有有效表决权股份总数的 99.7494%；反对 14,200 股，占出席本次股东大会

大会的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.2506%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

本议案经出席会议的股东所持有表决权股份的二分之一以上同意，该项议案表决通过。

（九）审议通过了《关于 2024 年度公司及子公司申请综合授信额度等融资总额度的议案》

表决结果：同意 70,837,291 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9800%；反对 14,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0200%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东的表决情况：同意 5,652,299 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有有效表决权股份总数的 99.7494%；反对 14,200 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.2506%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

本议案经出席会议的股东所持有表决权股份的二分之一以上同意，该项议案表决通过。

（十）审议通过了《关于公司拟向子公司提供担保的议案》

表决结果：同意 70,837,291 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9800%；反对 14,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0200%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东的表决情况：同意 5,652,299 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有有效表决权股份总数的 99.7494%；反对 14,200 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.2506%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

本议案经出席会议的股东所持有表决权股份的三分之二以上同意，该项议案表决通过。

（十一）审议通过了《关于修改<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：同意 70,837,291 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9800%；反对 14,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0200%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东的表决情况：同意 5,652,299 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有有效表决权股份总数的 99.7494%；反对 14,200 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.2506%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

本议案经出席会议的股东所持有表决权股份的二分之一以上同意，该项议案表决通过。

（十二）审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

表决结果：同意 70,837,291 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9800%；反对 14,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0200%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东的表决情况：同意 5,652,299 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有有效表决权股份总数的 99.7494%；反对 14,200 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.2506%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

本议案经出席会议的股东所持有表决权股份的三分之二以上同意，该项议案表决通过。

（十三）《关于修改<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意 70,837,291 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9800%；反对 14,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0200%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东的表决情况：同意 5,652,299 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有有效表决权股份总数的 99.7494%；反对 14,200 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.2506%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

本议案经出席会议的股东所持有表决权股份的三分之二以上同意，该项议案表决通过。

四、法律意见书

北京市嘉源律师事务所指派律师刘磊、孙诗燕出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，该法律意见书认为：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《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。

五、备查文件

- 1.中铁装配式建筑股份有限公司2023年年度股东大会决议；
- 2.北京市嘉源律师事务所关于中铁装配式建筑股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

中铁装配式建筑股份有限公司董事会

2024年4月25日