

证券代码：600528

证券简称：中铁工业

公告编号：2024-029

中铁高新工业股份有限公司 2023 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：2024 年 06 月 28 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区汽车博物馆西路 10 号院 5 号楼
711 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 | 31 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,340,080,204 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%） | 60.3218 |

(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 2023 年年度股东大会由公司董事会召集，由董事长张威主持，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 4 人，董事杨峰和独立董事傅继军、王富章因事未能出席；

2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事麻晋超、陈荟羽因事未能出席；

3、董事会秘书葛瑞鹏出席会议；

4、总会计师、总法律顾问宁辉东，副总经理孟祥红列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于<公司 2023 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 | 1,328,291,225 | 99.1202 | 11,748,379 | 0.8766 | 40,600 | 0.0032 |

2、议案名称：《关于<公司 2023 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 | 1,328,291,225 | 99.1202 | 11,748,379 | 0.8766 | 40,600 | 0.0032 |

3、议案名称：《关于<公司 2023 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 | 1,328,291,225 | 99.1202 | 11,748,379 | 0.8766 | 40,600 | 0.0032 |

4、议案名称：《关于<公司 2023 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 | 1,328,291,225 | 99.1202 | 11,748,379 | 0.8766 | 40,600 | 0.0032 |

5、议案名称：《关于<公司 2023 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 | 1,328,291,225 | 99.1202 | 11,748,379 | 0.8766 | 40,600 | 0.0032 |

6、议案名称：《关于公司 2023 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 | 1,290,531,336 | 96.3025 | 49,548,868 | 3.6975 | 0 | 0.0000 |

7、议案名称：《关于公司 2023 年日常关联交易执行情况及 2024 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 | 195,473,573 | 78.5922 | 15,390,136 | 6.1877 | 37,854,889 | 15.2201 |

8、议案名称：《关于在工商银行等金融机构办理各类信贷业务的议案》

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 | 1,328,331,825 | 99.1233 | 11,748,379 | 0.8767 | 0 | 0.0000 |

9、议案名称：《关于变更公司 2024 年度会计师事务所的议案》

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 | 1,328,440,225 | 99.1313 | 11,639,979 | 0.8687 | 0 | 0.0000 |

(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 | 163,733,447 | 81.2216 | 37,854,889 | 18.7784 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%以下普通股股东 | 35,436,283 | 75.1879 | 11,693,979 | 24.8121 | 0 | 0.0000 |
| 其中：市值50万以下普通股股东 | 7,378,657 | 98.5995 | 104,800 | 1.4005 | 0 | 0.0000 |
| 市值50万以上普通股股东 | 28,057,626 | 70.7689 | 11,589,179 | 29.2311 | 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2023年利润分配方案的议案》 | 199,49,730 | 80.0767 | 49,548,868 | 19.9233 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 《关于公司2023年日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易预 | 195,453,573 | 78.5905 | 15,390,136 | 6.1882 | 37,854,889 | 15.2213 |

| | | | | | | | |
|---|---------------------------|-------------|---------|------------|--------|---|--------|
| | 计额度的议案》 | | | | | | |
| 9 | 《关于变更公司 2024 年度会计师事务所的议案》 | 237,058,619 | 95.3196 | 11,639,979 | 4.6804 | 0 | 0.0000 |

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会所有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 项议案由于涉及关联交易，股东中国中铁股份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

2024 年 6 月 29 日

● 上网公告文件

经鉴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