

证券代码：600125
证券代码：163794

证券简称：铁龙物流
证券简称：20 铁龙 01

公告编号：2023-010

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 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 4 月 28 日

(二) 股东大会召开的地点：大连市中山区新安街 1 号日月潭大酒店外 3 楼会议厅

(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	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	442,094,437
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（%）	33.8634

(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。

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》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 8 人，出席 7 人，董事钟成先生因工作安排原因无法参会；
- 2、公司在任监事 6 人，出席 6 人；
- 3、董事会秘书的出席会议；公司高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：2022 年年度报告及其摘要

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	442,029,237	99.9852	0	0	65,200	0.0148

2、议案名称：2022 年度董事会工作报告

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	442,029,237	99.9852	0	0	65,200	0.0148

3、议案名称：2022 年度监事会工作报告

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	442,029,237	99.9852	0	0	65,200	0.0148

4、议案名称：2022 年度财务决算报告

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	442,029,237	99.9852	0	0	65,200	0.0148

5、议案名称：2022 年度利润分配方案

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	442,094,437	100.0000	0	0	0	0

6、议案名称：关于聘用 2023 年度财报审计机构和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 (%)
A 股	442,029,237	99.9852	0	0	65,200	0.0148

(二) 累积投票议案表决情况

7、关于选举第十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	是否当选
------	------	-----	------------	------

			表决权的比例 (%)	
7.01	陈敏	442,095,224	100.0001	是
7.02	李丰岩	442,095,224	100.0001	是
7.03	辛明	406,379,121	91.9213	是
7.04	钟成	442,095,224	100.0001	是
7.05	韩建成	442,095,224	100.0001	是
7.06	钱军	442,095,224	100.0001	是

8、关于选举第十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
8.01	韩海鸥	442,098,944	100.001	是
8.02	张晓东	442,098,944	100.001	是
8.03	刘媛媛	406,391,121	91.9240	是

9、关于选举第十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
9.01	张玉虎	406,391,121	91.9240	是
9.02	莫勇军	442,105,144	100.0024	是
9.03	刘洪江	442,105,144	100.0024	是
9.04	朱祥	406,391,121	91.9240	是

(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 (%)
1	2022年年度报告及其摘要	50,281,433	99.8704	0	0	65,200	0.1296
2	2022年度董事会工作报告	50,281,433	99.8704	0	0	65,200	0.1296
3	2022年度监事会工作报告	50,281,433	99.8704	0	0	65,200	0.1296
4	2022年度财务决算报告	50,281,433	99.8704	0	0	65,200	0.1296
5	2022年度利润分配方案	50,346,633	100.0000	0	0	0	0
6	关于聘用2023年度财报审计机构和内控审计机构的议案	50,281,433	99.8704	0	0	65,200	0.1296
7.00	关于选举第十届董事会非独立董事的议案						
7.01	陈敏	50,347,420	100.0015				
7.02	李丰岩	50,347,420	100.0015				
7.03	辛明	14,631,317	29.0611				
7.04	钟成	50,347,420	100.0015				
7.05	韩建成	50,347,420	100.0015				
7.06	钱军	50,347,420	100.0015				
8.00	关于选举第十届董事会独						

	立董事的议案						
8.01	韩海鸥	50,351,140	100.0089				
8.02	张晓东	50,351,140	100.0089				
8.03	刘媛媛	14,643,317	29.0849				
9.00	关于选举第十届监事会非职工代表监事的议案						
9.01	张玉虎	14,643,317	29.0849				
9.02	莫勇军	50,357,340	100.0212				
9.03	刘洪江	50,357,340	100.0212				
9.04	朱 祥	14,643,317	29.0849				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：李哲、侯阳

2、 律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

特此公告。

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司董事会
2023年4月29日

四、 备查文件目录

1、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

2、 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