

证券代码：688569

证券简称：铁科轨道

公告编号：2024-007

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 2024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：2024年2月1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五楼会议室

(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	11
普通股股东人数	11
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	156,604,399
普通股股东所持有表决权数量	156,604,399
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（%）	74.3375
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	74.3375

(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，董事长李伟先生主持，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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、公司董事会秘书许熙梦女士出席了本次会议；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：关于确认公司 2023 年度已发生日常关联交易和 2024 年度日常关联交易情况预计的议案

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	25,342,722	72.1316	34,018	0.0968	9,757,259	27.7716

- 2、议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

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	146,813,122	93.7477	34,018	0.0217	9,757,259	6.2306

- 3、议案名称：关于公司 2024 年度申请银行综合授信的议案

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	146,813,122	93.7477	34,018	0.0217	9,757,259	6.2306

(二) 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(%)
1	关于确认公司 2023 年度已发生日常关联交易和 2024 年度日常关联交易情况预计的议案	62,722	0.6365	34,018	0.3452	9,757,259	99.0183
2	关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案	62,722	0.6365	34,018	0.3452	9,757,259	99.0183

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案均为普通决议议案，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二分之一以上表决通过；

2、本次股东大会中议案 1、2 对中小投资者进行了单独计票；

3、本次股东大会中议案 1 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、北京首钢股权投资管理有限公司、北京铁科建筑科技有限公司回避表决，所持表决权数量为 121,470,400 股。

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：

北京海润天睿律师事务所律师认为，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

2024年2月2日