

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：2024-016

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 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 5 月 24 日

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

(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	21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	447,727,750
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（%）	34.2949

(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。

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，由陈敏董事长授权董事、总经理李丰岩先生主持，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 6 人，出席 5 人，陈敏董事长因工作安排原因无法亲自参会；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、董事会秘书出席了会议；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：2023 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	447,568,850	99.9645	67,200	0.0150	91,700	0.0205

2、议案名称：2023 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	447,568,850	99.9645	67,200	0.0150	91,700	0.0205

3、议案名称：2023 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	447,568,850	99.9645	67,200	0.0150	91,700	0.0205

4、议案名称：2023 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	447,568,850	99.9645	67,200	0.0150	91,700	0.0205

5、议案名称：2023 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	447,660,550	99.9849	67,200	0.0151	0	0.0000

6、议案名称：关于聘用 2024 年度审计机构的议案

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	447,660,550	99.9849	67,200	0.0151	0	0.0000

7、议案名称：关于投资购置铁路特种集装箱的议案

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	447,660,550	99.9849	67,200	0.0151	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

8. 关于补选公司董事的议案

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	赵 哲	447,544,352	99.9590	是
8.02	张向松	447,544,352	99.9590	是
8.03	冯轶斌	447,544,352	99.9590	是

(三) 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	391,747,804	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下普通股股东	55,912,746	99.8799	67,200	0.1201	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	49,636,856	99.8647	67,200	0.1353	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	6,275,890	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 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	2023 年年度报告及其摘要	55,821,046	99.7161	67,200	0.1200	91,700	0.1639
2	2023 年度董事会工作报告	55,821,046	99.7161	67,200	0.1200	91,700	0.1639
3	2023 年度监事会工作报告	55,821,046	99.7161	67,200	0.1200	91,700	0.1639
4	2023 年度财务决算报告	55,821,046	99.7161	67,200	0.1200	91,700	0.1639
5	2023 年度利润分配方案	55,912,746	99.8799	67,200	0.1201	0	0.0000
6	关于聘用 2024 年度审计机构的议案	55,912,746	99.8799	67,200	0.1201	0	0.0000
7	关于投资购置铁路特种集装箱的议案	55,912,746	99.8799	67,200	0.1201	0	0.0000
8.00	关于补选公司董事的议案						
8.01	赵 哲	55,796,548	99.6723				
8.02	张向松	55,796,548	99.6723				
8.03	冯轶斌	55,796,548	99.6723				

(五) 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、王冰

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
2024 年 5 月 25 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