

证券代码：600528

证券简称：中铁工业

公告编号：2022-019

中铁高新工业股份有限公司 2021 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个别及连带责任。

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：2022 年 5 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区南四环西路诺德中心 11 号楼

(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	28
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,380,902,656
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（%）	62.1593

(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 2021 年年度股东大会由公司董事会召集，经全体董事推举，由董事、总经理卓普周主持，会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》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 6 人，出席 5 人，独立董事陈基华因事未能出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书葛瑞鹏出席会议；
- 4、公司副总经理、总工程师唐智奋，总会计师、总法律顾问刘娟，副总经理王建喜、副总经理石庆鹏列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于<公司 2021 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	1,380,148,301	99.9453	713,755	0.0516	40,600	0.0031

- 2、议案名称：《关于<公司 2021 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	1,380,148,301	99.9453	713,755	0.0516	40,600	0.0031

3、议案名称：《关于<公司 2021 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	1,380,148,301	99.9453	713,755	0.0516	40,600	0.0031

4、议案名称：《关于<公司 2021 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	1,380,148,301	99.9453	713,755	0.0516	40,600	0.0031

5、议案名称：《关于<公司 2021 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	1,380,148,301	99.9453	713,755	0.0516	40,600	0.0031

6、议案名称：《关于公司 2021 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	1,380,188,901	99.9483	713,755	0.0517	0	0.0000

7、议案名称：《关于公司 2021 年日常关联交易执行情况及 2022 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	288,472,595	99.6309	976,455	0.3372	92,000	0.0319

8、议案名称：《关于修订<公司担保管理办法>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	1,377,775,536	99.7735	3,035,120	0.2197	92,000	0.0068
-----	---------------	---------	-----------	--------	--------	--------

9、议案名称：《关于公司 2022 年下半年至 2023 年上半年对外担保额度的议案》

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	1,380,096,901	99.9416	805,755	0.0584	0	0.0000

10、议案名称：《关于<公司未来三年（2022-2024 年）股东回报规划>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	1,342,334,012	97.2069	713,755	0.0516	37,854,889	2.7415

11、议案名称：《关于续聘公司 2022 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》

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	1,380,148,301	99.9453	713,755	0.0516	40,600	0.0031

12、 议案名称：《关于修订<公司章程>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	1,377,867,536	99.7802	3,035,120	0.2198	0	0.0000

13、 议案名称：《关于修订<公司董事会议事规则>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	1,377,867,536	99.7802	3,035,120	0.2198	0	0.0000

14、 议案名称：《关于选举张威先生为公司董事的议案》

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	1,380,188,901	99.9483	713,755	0.0517	0	0.0000

15、 议案名称：《关于选举王文莉女士为公司监事的议案》

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	1,380,458,901	99.9678	443,755	0.0322	0	0.0000

本次选举完成后，吴洪涛先生将不再履行监事职务，具体内容详见公司于2022年4月30日在上海证券交易所网站及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和《证券时报》发布的《中铁高新工业股份有限公司关于监事辞职的公告》（编号：临 2022-012）。

（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	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	260,894,330	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	27,932,965	97.5084	713,755	2.4916	0	0.0000
其中：市值50万以下普通股股	382,300	86.7680	58,300	13.2320	0	0.0000

东						
市值 50 万 以上普通 股股东	27,550,665	97.6761	655,455	2.3239	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 2021 年利润分 配方案的议案》	288,7 62,29 5	99.7534	713,7 55	0.2466	0	0.0000
7	《关于公司 2021 年日常关 联交易执行情 况及 2022 年日 常关联交易预 计额度的议案》	288,4 07,59 5	99.6309	976,4 55	0.3373	92,00 0	0.0318
9	《关于公司 2022 年下半年 至 2023 年上半 年对外担保额 度的议案》	288,6 70,29 5	99.7216	805,7 55	0.2784	0	0.0000
10	《关于〈公司未 来 三 年 (2022-2024 年) 股东回报规 划〉的议案》	250,9 07,40 6	86.6763	713,7 55	0.2465	37,85 4,889	13.0772
11	《关于续聘公 司 2022 年度财 务报告及内部 控制审计机构 的议案》	288,7 21,69 5	99.7394	713,7 55	0.2465	40,60 0	0.0141
14	关于选举张威 先生为公司董 事的议案》	288,7 62,29 5	99.7534	713,7 55	0.2466	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会第 12 项议案为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；第 1-11、13-15 项议案为普通决议议案，均已获得有效表决权股

份总数的 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和中铁二局建设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：谭四军、黄宇聪

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有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

- 1、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；
- 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、本所要求的其他文件。

中铁高新工业股份有限公司
2022 年 5 月 21 日