

证券代码：600528

证券简称：中铁工业

公告编号：2022-035

中铁高新工业股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

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：2022 年 9 月 16 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	25
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,344,469,298
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（%）	60.5193

(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 2022 年第一次临时股东大会由公司董事会召集，由副董事长（履行董事长职务）张威主持，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 7 人，出席 2 人，董事卓普周、邓元发和独立董事陈基华、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，监事王文莉、曾忆陵因事未能出席；
- 3、公司董事会秘书葛瑞鹏出席会议；
- 4、公司总会计师、总法律顾问刘娟，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：《关于公开发行可续期公司债券的议案》

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	1,343,099,198	99.8980	1,370,100	0.1020	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于募投项目结项并将节余募集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(%)
A 股	1,343,099,198	99.8980	1,370,100	0.1020	0	0.0000

3、 议案名称：《关于修订<公司股东大会议事规则>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	1,340,808,008	99.7276	3,661,290	0.2724	0	0.0000

4、 议案名称：《关于修订<公司独立董事工作规则>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	1,340,808,008	99.7276	3,661,290	0.2724	0	0.0000

(二) 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(%)
2	《关于募投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》	251,692,592	99.4585	1,370,100	0.5415	0	0.0000

（三）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，均已获得有效表决权总数的 1/2 以上通过。

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。

特此公告。

中铁高新工业股份有限公司董事会
2022 年 9 月 17 日

● 上网公告文件

经见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