

B066 信息披露 Disclosure

证券代码:600528 证券简称:中铁工业 公告编号:2020-021

中铁高新工业股份有限公司

2019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:2020年6月29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:

股东类型	股数(股)	持股数(股)	持股比例(%)	股数(股)	持股数(股)	持股比例(%)
A股	1,390,452,774	90,020,000	6.6045	801,000	60,000	0.0001
境内非国有法人	1,390,452,774	90,020,000	6.6045	801,000	60,000	0.0001
境外法人	0	0	0.0000	0	0	0.0000

(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2019年度股东大会由公司董事会召集，由董事长易铁军主持，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1人，董事周高飞、独立董事杨华勇、独立董事盛华、独立董事陈基华因疫情影响未能出席；

2、公司在任监事3人，出席1人，监事会主席周振国、监事杨路帆因事及疫情影响未能出席；

3、公司副总经理、董事会秘书余赞出席会议；

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2019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	
股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	
A股	1,390,452,774	90,020,000	801,000	0.0045

2、议案名称:《关于〈公司2019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	
股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	
A股	1,390,452,774	90,020,000	801,000	0.0045

3、议案名称:《关于〈2019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	
股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	
A股	1,390,452,774	90,020,000	801,000	0.0045

4、议案名称:《关于〈2019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	
股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	
A股	1,390,452,774	90,020,000	801,000	0.0045

5、议案名称:《关于〈2019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	
股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	
A股	1,390,452,774	90,020,000	801,000	0.0045

6、议案名称:《关于公司2019年度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	
股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	
A股	1,390,452,774	90,020,000	801,000	0.0045

7、议案名称:《关于公司2019年日常关联交易执行情况及2020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	
股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	
A股	1,390,452,774	90,020,000	801,000	0.0045

8、议案名称:《关于公司2020年下半年至2021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	
股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	
A股	1,390,452,774	90,020,000	801,000	0.0045

9、议案名称:《关于续聘公司2020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	
股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	
A股	1,390,452,774	90,020,000	801,000	0.0045

10、议案名称:《关于推荐中铁高新工业股份有限公司第八届董事会独立董事人选的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	
A股	1,390,452,774	90,020,000	801,000	0.0045

11、议案名称:《关于推荐中铁高新工业股份有限公司第八届董事会独立董事人选的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	
A股	1,390,452,774	90,020,000	801,000	0.0045

12、议案名称:《关于推荐中铁高新工业股份有限公司第八届监事会股东代表监事人选的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	
A股	1,390,452,774	90,020,000	801,000	0.0045

13、议案名称:《关于推荐中铁高新工业股份有限公司第八届监事会股东代表监事人选的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
股数(股)			