

证券代码:600125 证券简称:铁龙物流 公告编号:2024-001

证券代码:163794 证券简称:20铁龙1

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司关于副董事长及总经理辞职的公告

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。

公司董事会于近日收到公司总理李岩先生的书面辞职报告,李岩先生由于工作变动原因,申请辞去公司总经理职务。

公司副董事长李岩先生因担任公司总经理职务,申请辞去副董事长职务及董事会审计委员会委员职务。

公司董事会向李岩先生和李岩先生在任职期间的勤勉工作表示衷心的感谢!特此公告!

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

证券代码:600125 证券简称:铁龙物流 公告编号:2024-002

证券代码:163794 证券简称:20铁龙1

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司第十届董事会第四次会议决议公告

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。

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议于2024年1月16日14:30~15:00在大连日月光大酒店6楼中会议室召开。

出席本次会议的董事人、亲自出席的董事人、钟成董事因工作原因无法亲自参会,书面授权钱军先生参会并表决,本次会议实有9名董事行使了表决权。

会议由陈敬董事长主持,监事会成员等部分相关人员列席会议。

二、董事会会议审议情况
1.关于聘任李岩先生为公司总经理的议案
鉴于李岩先生因工作变动原因申请辞去公司总经理职务,根据《公司法》及本公司章程的相关规定,经董事会上前,董事会聘任李岩先生为公司总经理。

在本次董事会上前,公司独立董事召开专门会议进行了审议,认为公司董事会聘任总经理的程序符合《公司法》的相关规定,所聘任人员的任职资格符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的要求,同意将该事项提交公司第十届董事会第四次会议审议。

二、议案审议情况
2.关于补选独立董事的议案
根据中国证劵交易所《上市公司独立董事管理办法》关于董事会审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事的规定,李岩先生因担任公司总经理,已由申请辞去董事会审计委员会委员职务,董事会补选韩建斌董事为公司董事会审计委员会委员。本次会议以票多数获得通过,反对0票,弃权0票。

三、聘任新总经理简历
李岩,男,1972年4月出生,大学本科学历,2010年7月至2014年10月任沈阳铁路局副局长(调级);2014年10月至2015年3月任沈阳铁路局局长(常务副主任);2015年3月至2016年11月任沈阳铁路局营销处处长;2016年11月至2017年9月任沈阳铁路局局长(常务副主任);2017年9月至2021年10月任沈阳铁路局(沈阳局集团公司)总调度长;2021年10月至2023年4月任沈阳局集团公司总工程师;2023年4月至今任公司专职副董事长。目前未持有公司股票,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

三、议案审议情况
1.公司聘任李岩先生,出席8人,出席3人;
2.公司在任监事3人,出席3人;
3.董事会秘书李刚同意出席会议;总工程师、总法律顾问李亚军,副总经理刘刚、李广华列席会议。

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	弃权	弃权
A股	777,269,468	0	0	0	0

5.议案名称:关于预计公司2024年度日常关联交易事项的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权
A股	777,269,468	0	0	0	0

6.议案名称:关于变更公司董事会的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权
A股	777,269,468	0	0	0	0

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

序号	议案名称	同意	反对	弃权	弃权	弃权
1	关于修订《章程》的议案	777,269,468	0	0	0	0

2.议案名称:关于修订公司《独立董事制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权
A股	777,269,468	0	0	0	0

3.议案名称:关于修订公司《关联交易管理办法》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权
A股	777,269,468	0	0	0	0

4.议案名称:关于修订公司《独立董事制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权
A股	777,269,468	0	0	0	0

5.议案名称:关于修订公司《关联交易管理办法》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权
A股	777,269,468	0	0	0	0

6.议案名称:关于修订公司《关联交易管理办法》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权
A股	777,269,468	0	0	0	0

7.议案名称:关于修订公司《关联交易管理办法》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权
A股	777,269,468	0	0	0	0

8.议案名称:关于修订公司《关联交易管理办法》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权
A股	777,269,468	0	0	0	0

9.议案名称:关于修订公司《关联交易管理办法》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权
A股	777,269,468	0	0	0	0

10.议案名称:关于修订公司《关联交易管理办法》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权
A股	777,269,468	0	0	0	0

11.议案名称:关于修订公司《关联交易管理办法》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权
A股	777,269,468	0	0	0	0

12.议案名称:关于修订公司《关联交易管理办法》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权
A股	777,269,468	0	0	0	0

13.议案名称:关于修订公司《关联交易管理办法》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权
A股	777,269,468	0	0	0	0

14.议案名称:关于修订公司《关联交易管理办法》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权
A股	777,269,468	0	0	0	0

15.议案名称:关于修订公司《关联交易管理办法》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权
A股	777,269,468	0	0	0	0

16.议案名称:关于修订公司《关联交易管理办法》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权
A股	777,269,468	0	0	0	0

17.议案名称:关于修订公司《关联交易管理办法》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权
A股	777,269,468	0	0	0	0

证券代码:600817 证券简称:宇通重工 公告编号:豫2024-001

宇通重工股份有限公司2024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。

一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2024年1月16日
(二)股东大会召开的地点:郑州市经济技术开发区宇园路88号行政楼会议室
(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:

(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。
会议由董事长戴朝梅先生主持,表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和高级管理人员的出席情况
1.公司在任董事8人,出席8人;
2.公司在任监事3人,出席3人;
3.公司董事会秘书总经理戴朝梅先生、副总经理张明威先生、财务总监王钰山先生、董事会秘书王东新先生出席了会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:关于选举董事的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权
A股	119,779,724	0	0	0	0

2.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	弃权	弃权
A股	119,779,724	0	0	0	0

3.00.议案名称:关于修订公司部分治理制度的议案
审议结果:通过
3.01.议案名称:《独立董事制度》
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权
A股	119,779,724	0	0	0	0

3.02.议案名称:《募集资金管理办法》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权
A股	119,779,724	0	0	0	0

4.议案名称:关于募集资金相关安排的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权
A股	119,779,724	0	0	0	0

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

序号	议案名称	同意	反对	弃权	弃权	弃权
1	关于选举董事的议案	1,197,632	0	0	0	0

(三)关于议案表决的有关情况说明
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(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。
会议由董事长戴朝梅先生主持,表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和高级管理人员的出席情况
1.公司在任董事8人,出席8人;
2.公司在任监事3人,出席3人;
3.公司董事会秘书总经理戴朝梅先生、副总经理张明威先生、财务总监王钰山先生、董事会秘书王东新先生出席了会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:关于修订《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	弃权	弃权
A股	119,779,724	0	0	0	0

2.议案名称:关于修订《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	弃权	弃权
A股	119,779,724	0	0	0	0

3.议案名称:关于修订《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	弃权	弃权
A股	119,779,724	0	0	0	0

4.议案名称:关于修订《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	弃权	弃权
A股	119,779,724	0	0	0	0

5.议案名称:关于修订《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	弃权	弃权
A股	119,779,724	0	0	0	0

6.议案名称:关于修订《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	弃权	弃权
A股	119,779,724	0	0	0	0

7.议案名称:关于修订《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	弃权	弃权
A股	119,779,724	0	0	0	0

8.议案名称:关于修订《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	弃权	弃权
A股	119,779,724	0	0	0	0

9.议案名称:关于修订《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	弃权	弃权
A股	119,779,724	0	0	0	0

10.议案名称:关于修订《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	弃权	弃权
A股	119,779,724	0	0	0	0

11.议案名称:关于修订《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	弃权	弃权
A股	119,779,724	0	0	0	0

12.议案名称:关于修订《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	弃权	弃权
A股	119,779,724	0	0	0	0

13.议案名称:关于修订《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	弃权	弃权
A股	119,779,724	0	0	0	0

14.议案名称:关于修订《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	弃权	弃权
A股	119,779,724	0	0	0	0

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权
A股	297,026,018	0	0	0	0

3.02.议案名称:《募集资金管理办法》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权
A股	297,026,018	0	0	0	0

4.议案名称:关于募集资金相关安排的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权
A股	297,026,018	0	0	0	0

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

序号	议案名称	同意	反对	弃权	弃权	弃权
1	关于选举董事的议案	1,197,632	0	0	0	0

(三)关于议案表决的有关情况说明
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(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。
会议由董事长戴朝梅先生主持,表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和高级管理人员的出席情况
1.公司在任董事8人,出席8人;
2.公司在任监事3人,出席3人;
3.公司董事会秘书总经理戴朝梅先生、副总经理张明威先生、财务总监王钰山先生、董事会秘书王东新先生出席了会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:关于修订《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	弃权	弃权
A股	119,779,724	0	0	0	0

2.议案名称:关于修订《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	弃权	弃权
A股	119,779,724	0	0	0	0

3.议案名称:关于修订《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	弃权	弃权
A股	119,779,724	0	0	0	0

4.议案名称:关于修订《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	弃权	弃权
A股	119,779,724	0	0	0	0

5.议案名称:关于修订《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	弃权	弃权
A股	119,779,724	0	0	0	0

6.议案名称:关于修订《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	弃权	弃权
A股	119,779,724	0	0	0	0

7.议案名称:关于修订《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	弃权	弃权
A股	119,779,724	0	0	0	0

8.议案名称:关于修订《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	弃权	弃权
A股	119,779,724	0	0	0	0

9.议案名称:关于修订《章程》的议案
审议结果:通过
表决情况: