证券代码:001213 证券简称:中铁特货 公告编号:2022-036

中铁特货物流股份有限公司

2022 半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	中铁特货	股票代码	001213
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	金波	李志海	
办公地址	北京市西城区鸭子桥路24号	北京市西城区鸭子桥路24号	
电话	010-51896806	010-51896871	
电子信箱	jinbo@crscl.com.cn	lizhihai@crscl.com.cn	

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	4,368,695,531.05	4,407,015,621.19	-0.87%
归属于上市公司股东的净利润(元)	311,743,177.79	192,172,388.63	62.22%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	293,031,399.31	186,929,221.23	56.76%
经营活动产生的现金流量净额(元)	281,592,223.08	211,280,085.34	33.28%
基本每股收益(元/股)	0.07	0.04	75.00%
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.04	75.00%
加权平均净资产收益率	1.72%	1.21%	0.51%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	19,998,332,874.95	19,527,803,413.43	2.41%
归属于上市公司股东的净资产(元)	18,217,122,353.11	17,983,693,016.73	1.30%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数		103,781	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		0	
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
中国铁路投资有限公司	国有法人	76.50%	3,400,000,000	3,400,000,000		
东风汽车集团股份有限公司	国有法人	6.30%	280,000,000	280,000,000		
深圳市安鹏股权投资基金管理有限公司-深圳安鹏智慧投资基金企业(有限合伙)	其他	2.70%	120,000,000	120,000,000		
中车资本控股有限公司	国有法人	1.80%	80,000,000	80,000,000		
宿迁京东新盛企业管理有限公司	境内非国有法人	0.90%	40,000,000	40,000,000		
深圳市中集投资有限公司	境内非国有法人	0.90%	40,000,000	40,000,000		
宁波普隐企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	0.90%	40,000,000	40,000,000		
胡晓	境内自然人	0.07%	3,000,000	0		
付晓薇	境内自然人	0.06%	2,807,600	0		
中信证券股份有限公司	国有法人	0.04%	1,879,900	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

报告期内,公司经营情况未发生重大变化,详细事项请见公司2022年半年度报告全文。

证券代码:001213 证券简称:中铁特货 公告编号:2022-037

中铁特货物流股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中铁特货物流股份有限公司(以下简称公司)第二届董事会第二次会议于2022年8月23日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。会议通知已于2022年8月12日以书面、通讯方式送达各位董事。本次会议由公司董事长于永利先生召集并主持。会议应出席董事9名,实际出席董事9名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称《上市规则》)和《中铁特货物流股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市规则》等相关规定,公司拟修订《公司章程》的部分条款。

同意授权公司经营管理层就上述变更事项向公司登记机关办理变更登记手续。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《中铁特货物流股份有限公司关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2022-040)。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

2. 审议通过《关于修订公司股东大会议事规则的议案》

为进一步完善公司治理结构,更好地促进公司规范运作,根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司股东大会规则》《上市规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定,现拟对《中铁特货物流股份有限公司股东大会议事规则》的部分条款进行相应修改。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《中铁特货物流股份有限公司股东大会议事规则》(2022年8月)。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

3. 审议通过《关于修订公司董事会议事规则的议案》

为进一步完善公司治理结构,更好地促进公司规范运作,根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定,现拟对《中铁特货物流股份有限公司董事会议事规则》的部分条款进行相应修改。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《中铁特货物流股份有限公司董事会议事规则》(2022年8月)。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

4. 审议通过《关于修订公司累积投票制实施细则的议案》

为进一步完善公司治理结构,更好地促进公司规范运作,根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定,现拟对《中铁特货物流股份有限公司累积投票制实施细则》的部分条款进行相应修改。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《中铁特货物流股份有限公司累积投票制实施细则》(2022年8月)。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

5. 审议通过《关于修订公司独立董事工作制度的议案》

为进一步完善公司治理结构,更好地促进公司规范运作,根据《公司法》《上市公司独立董事规则》《上市规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定,现拟对《中铁特货物流股份有限公司独立董事工作制度》的部分条款进行相应修改。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《中铁特货物流股份有限公司独立董事工作制度》(2022年8月)。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

6. 审议通过《关于修订公司对外投资管理制度的议案》

为进一步完善公司治理结构,更好地促进公司规范运作,根据《公司法》《证券法》《上市规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定,现拟对《中铁特货物流股份有限公司对外投资管理制度》的部分条款进行相应修改。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《中铁特货物流股份有限公司对外投资管理制度》(2022年8月)。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

7. 审议通过《关于修订公司关联交易管理制度的议案》

为进一步完善公司治理结构,更好地促进公司规范运作,根据《公司法》《证券法》《上市规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定,现拟对《中铁特货物流股份有限公司关联交易管理制度》的部分条款进行相应修改。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《中铁特货物流股份有限公司关联交易管理制度》(2022年8月)。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

8. 审议通过《关于修订公司对外担保管理制度的议案》

为进一步完善公司治理结构,更好地促进公司规范运作,根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第8号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上市规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定,现拟对《中铁特货物流股份有限公司对外担保管理制度》的部分条款进行相应修改。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《中铁特货物流股份有限公司对外担保管理制度》(2022年8月)。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

9. 审议通过《关于修订公司防止控股股东及关联方占用公司资金管理制度的议案》

为进一步完善公司治理结构,更好地促进公司规范运作,根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第8号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上市规则》等法律法规和《中铁特货物流股份有限公司章程》的相关规定,现拟对《中铁特货物流股份有限公司防止控股股东及关联方占用公司资金管理制度》的部分条款进行相应修改。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《中铁特货物流股份有限公司防止控股股东及关联方占用公司资金管理制度》(2022年8月)。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

10. 审议通过《关于修订公司在中国铁路财务有限责任公司存款资金风险防范制度的议案》

为进一步完善公司治理结构,更好地促进公司规范运作,根据《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》《企业集团财务公司管理办法》的相关规定,现拟对《中铁特货物流股份有限公司在中国铁路财务有限责任公司存款资金风险防范制度》的部分条款进行相应修改。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《中铁特货物流股份有限公司在中国铁路财务有限责任公司存款资金风险防范制度》(2022年8月)。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

11. 审议通过《关于修订公司募集资金管理制度的议案》

为进一步完善公司治理结构,更好地促进公司规范运作,根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上市规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定,现拟对《中铁特货物流股份有限公司募集资金管理制度》的部分条款进行相应修改。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《中铁特货物流股份有限公司募集资金管理制度》(2022年8月)。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

12. 审议通过《关于修订公司审计委员会工作制度的议案》

为进一步完善公司治理结构,更好地促进公司规范运作,根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定,现拟对《中铁特货物流股份有限公司审计委员会工作制度》的部分条款进行相应修改。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

13. 审议通过《关于修订公司薪酬与考核委员会工作制度的议案》

为进一步完善公司治理结构,更好地促进公司规范运作,根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定,现拟对《中铁特货物流股份有限公司薪酬与考核委员会工作制度》的部分条款进行相应修改。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

14. 审议通过《关于修订公司提名委员会工作制度的议案》

为进一步完善公司治理结构,更好地促进公司规范运作,根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定,现拟对《中铁特货物流股份有限公司提名委员会工作制度》的部分条款进行相应修改。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

15. 审议通过《关于修订公司总经理工作细则的议案》

为进一步完善公司治理结构,更好地促进公司规范运作,根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定,现拟对《中铁特货物流股份有限公司总经理工作细则》的部分条款进行相应修改。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

16. 审议通过《关于修订公司董事会秘书工作细则的议案》

为进一步完善公司治理结构,更好地促进公司规范运作,根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定,现拟对《中铁特货物流股份有限公司董事会秘书工作细则》的部分条款进行相应修改。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

17. 审议通过《关于修订公司内部审计制度的议案》

为进一步完善公司治理结构,更好地促进公司规范运作,根据《公司法》《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《中国内部审计准则》《上市规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定,现拟对《中铁特货物流股份有限公司内部审计制度》的部分条款进行相应修改。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

18. 审议通过《关于修订公司信息披露管理制度的议案》

为进一步完善公司治理结构,更好地促进公司规范运作,根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定,现拟对《中铁特货物流股份有限公司信息披露管理制度》的部分条款进行相应修改。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

19. 审议通过《关于修订公司重大信息内部报告制度的议案》

为进一步完善公司治理结构,更好地促进公司规范运作,根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定,现拟对《中铁特货物流股份有限公司重大信息内部报告制度》的部分条款进行相应修改。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

20. 审议通过《关于修订公司投资者关系管理制度的议案》

为进一步完善公司治理结构,更好地促进公司规范运作,根据《公司法》《证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《上市规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定,现拟对《中铁特货物流股份有限公司投资者关系管理制度》的部分条款进行相应修改。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

21. 审议通过《关于修订公司董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度的议案》

为进一步完善公司治理结构,更好地促进公司规范运作,根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定,现拟对《中铁特货物流股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》的部分条款进行相应修改。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

22. 审议通过《关于修订公司年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》

为进一步完善公司治理结构,更好地促进公司规范运作,根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定,现拟对《中铁特货物流股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》的部分条款进行相应修改。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

23. 审议通过《关于修订公司内幕信息知情人登记管理制度的议案》

为进一步完善公司治理结构,更好地促进公司规范运作,根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上市规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定,现拟对《中铁特货物流股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的部分条款进行相应修改。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

24. 审议通过《关于公司2022年半年度报告的议案》

根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,公司编制了《公司2022年半年度报告》。董事会认为:《公司2022年半年度报告》包含的信息公允、全面、真实的反映了本报告期的财务状况和经营成果,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。各位董事、监事、高级管理人员均签署了书面确认意见。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《中铁特货物流股份有限公司2022年半年度报告》(公告编号:2022-035)。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

25. 审议通过《关于公司2022年半年度财务报告的议案》

根据《公司法》等法律法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定,公司编制了2022年半年度财务报告。董事会认为:《公司2022年半年度财务报告》包含的信息公允、全面、真实的反映了本报告期的财务状况和经营成果,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《中铁特货物流股份有限公司2022年半年度财务报告》。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

26. 审议通过《关于公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

根据2022年半年度募集资金使用情况,公司编制了《中铁特货物流股份有限公司关于募集资金2022年半年度存放与实际使用情况的专项报告》。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《中铁特货物流股份有限公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2022-041)。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

27. 审议通过《关于中国铁路财务有限责任公司风险评估报告的议案》

为保护中小股东利益,规范公司与中国铁路财务有限责任公司相关关联交易,根据《公司法》等法律法规及规范性文件和《公司章程》《中铁特货物流股份有限公司在中国铁路财务有限责任公司存款资金风险防范制度》的相关规定,公司编制了《中国铁路财务有限责任公司风险评估报告》。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《中国铁路财务有限责任公司风险评估报告》。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。关联董事陈锋回避表决。

28. 审议通过《关于2022年1-6月公司非经营性资金占用及其他关联资金往来、公司对外担保情况的议案》

为规范公司治理,保护中小股东利益,根据《公司法》等法律法规及规范性文件和《公司章程》《中铁特货物流股份有限公司防止控股股东及关联方占用公司资金管理制度》的相关规定,公司编制了《2022年1-6月非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表》。

经核查,2022年1-6月,公司与关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来,不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形;公司未发生对外担保事项,公司累计和当期对外担保金额为零。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司2022年半年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表》。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。关联董事陈锋回避表决。

29. 审议通过《关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案》

根据《公司法》《公司章程》及《中铁特货物流股份有限公司股东大会议事规则》,公司第二届董事会决定于2022年9月15日召开2022年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《中铁特货物流股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-039)。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第二届董事会第二次会议决议;

2. 独立董事关于第二届董事会第二次会议有关事项的独立意见;

3. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

中铁特货物流股份有限公司董事会

2022年8月25日

证券代码:001213 证券简称:中铁特货 公告编号:2022-038

中铁特货物流股份有限公司第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

中铁特货物流股份有限公司(以下简称公司)第二届监事会第二次会议于2022年8月23日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。会议通知已于2022年8月12日以书面、通讯方式送达各位监事。本次会议由公司监事会主席杨涛先生召集并主持。会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称《上市规则》)和《中铁特货物流股份有限公司公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市规则》等相关规定,公司拟修订《公司章程》的部分条款。

同意授权公司经营管理层就上述变更事项向公司登记机关办理变更登记手续。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《中铁特货物流股份有限公司关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。(公告编号:2022-040)

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

2. 审议通过《关于修订公司监事会议事规则的议案》

为进一步完善公司治理结构,更好地促进公司规范运作,根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定,现拟对《中铁特货物流股份有限公司监事会议事规则》的部分条款进行相应修改。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《中铁特货物流股份有限公司监事会议事规则》(2022年8月)。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

3. 审议通过《关于公司2022年半年度报告的议案》

监事会经过审议认为:《公司2022年半年度报告》的编制和审议程序符合法律法规、深圳证券交易所相关规定的要求,报告的内容真实、准确、完整地反映了公司2022年半年度的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《中铁特货物流股份有限公司2022年半年度报告》(公告编号:2022-035)。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

4. 审议通过《关于公司2022年半年度财务报告的议案》

监事会经过审议认为:《公司2022年半年度财务报告》真实、准确、完整地反映了公司2022年半年度的财务状况、经营成果和现金流量,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《中铁特货物流股份有限公司2022年半年度财务报告》。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

5. 审议通过《关于公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

监事会经过审议认为:《公司关于募集资金2022年半年度存放与实际使用情况的专项报告》符合相关格式指引的规定,如实反映了公司2022年半年度募集资金实际存放与使用情况。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《中铁特货物流股份有限公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2022-041)。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

6. 审议通过《关于中国铁路财务有限责任公司风险评估报告的议案》

监事会经过审议认为:中国铁路财务有限责任公司作为非银行机构,具有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》,其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到中国银行保险监督管理委员会的严格监管,各项监管指标均符合监管机构的要求,不存在损害公司及中小股东权益的情形。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的披露《中国铁路财务有限责任公司风险评估报告》。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

7. 审议通过《关于2022年1-6月公司非经营性资金占用及其他关联资金往来、公司对外担保情况的议案》

监事会经过审议认为:《公司2022年半年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表》符合相关格式指引的规定,如实反映了公司2022年半年度非经营性资金的占用情况以及其他关联资金往来情况,内容真实、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。经核查,2022年1-6月,公司与关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来,不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形;公司未发生对外担保事项,公司累计和当期对外担保金额为零。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司2022年半年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表》。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第二届监事会第二次会议决议;

2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

中铁特货物流股份有限公司监事会

2022年8月25日

证券代码:001213 证券简称:中铁特货 公告编号:2022-039

中铁特货物流股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中铁特货物流股份有限公司(以下简称公司)第二届董事会第二次会议审议通过了《关于提请召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》,决定于2022年9月15日14:00召开公司2022年第二次临时股东大会。现将有关情况通知如下:

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:2022年第二次临时股东大会

2. 股东大会的召集人:公司第二届董事会

3. 会议召开的合法、合规性:召开本次会议的议案已于2022年8月23日经公司第二届董事会第二次会议审议通过,本次会议的召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《中铁特货物流股份有限公司章程》的规定。

4. 会议召开的日期、时间

(1)现场会议时间:2022年9月15日(星期四)14:00

(2)网络投票时间:2022年9月15日(星期四)

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年9月15日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年9月15日9:15-15:00的任意时间。

5. 会议召开方式:本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议;

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权;

(3)同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式,不能重复投票,若同一表决权出现重复表决的,表决结果以第一次有效投票结果为准。

6. 股权登记日:2022年9月9日(星期五)

7. 出席对象:

(1)截至2022年9月9日(星期五)下午收市时,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书格式见附件三),该股东代理人不必是公司股东。存在对本次股东大会审议议案需回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东,需在本次股东大会上回避表决、放弃表决或者不行使表决权,任何需回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东对相关议案的表决均视为对该相关议案的无效表决,不计入统计结果。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师及相关人员。

8. 现场会议地点:北京市西城区鸭子桥路24号中铁商务大厦中铁特货公司会议室。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有议案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》	√
2.00	《关于修订公司股东大会议事规则的议案》	√
3.00	《关于修订公司董事会议事规则的议案》	√
4.00	《关于修订公司监事会议事规则的议案》	√
5.00	《关于修订公司累积投票制实施细则的议案》	√
6.00	《关于修订公司独立董事工作制度的议案》	√
7.00	《关于修订公司对外投资管理制度的议案》	√
8.00	《关于修订公司关联交易管理制度的议案》	√
9.00	《关于修订公司对外担保管理制度的议案》	√
10.00	《关于修订公司防止控股股东及关联方占用公司资金管理制度的议案》	√
11.00	《关于修订公司在中国铁路财务有限责任公司存款资金风险防范制度的议案》	√
12.00	《关于修订公司募集资金管理制度的议案》	√

上述议案中,议案1、议案2、议案3、议案5、议案6、议案7、议案8、议案9、议案10、议案11、议案12已经由公司第二届董事会第二次会议审议通过;议案4已经由公司第二届监事会第二次会议审议通过。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

议案1、议案2、议案3、议案4、议案5属于特别决议事项,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过;议案6、议案7、议案8、议案9、议案10、议案11、议案12均属于普通决议事项,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过。公司独立董事已对上述议案发表了独立意见。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议的参与度,公司将对中小股东的投票表决情况单独统计,并将根据计票结果进行公开披露。中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记事项

1. 登记方式

现场登记、通过信函或传真方式登记。

2. 登记时间

本次股东大会现场登记时间为2022年9月13日(星期二)的9:00-12:00和14:00-17:00。采取信函或传真方式登记的须在2022年9月13日(星期二)17:00之前送达或传真到公司。

3. 登记地点及授权委托书送达地点

北京市西城区鸭子桥路24号中铁商务大厦一楼中铁特货物流股份有限公司股东登记处,邮编:100055。如通过信函方式登记,信封上请注明"中铁特货2022年第二次临时股东大会"。

4. 登记办法

(1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持加盖公章的法人股东账户卡复印件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证原件办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,应持代理人身份证原件、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书(详见附件三)、加盖公章的法人股东账户卡复印件办理登记手续;

(2)自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人出席会议的,应持代理人身份证、授权委托书(详见附件三)、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续;

(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,提供的书面材料除以上内容外还需仔细填写《股东参会登记表》(详见附件二),以便登记确认。

5. 注意事项

(1)本次股东大会不接受电话登记;

(2)出席现场会议的股东或委托代理人必须出示身份证和授权委托书原件,并于会前半小时到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、其他事项

1. 会议联系方式

联系人:金波曹宁宁

联系电话:010-51876486

传真:010-51876750

邮箱:caoningning@crscl.com.cn

联系地址:北京市西城区鸭子桥路24号中铁商务大厦一楼中铁特货物流股份有限公司股东登记处

邮编:100055

2. 会议费用

出席现场会议的股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。

3. 临时提案

单独或者合并持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。

六、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第二届董事会第二次会议决议;

2. 经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第二届监事会第二次会议决议;

3. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

中铁特货物流股份有限公司董事会

2022年8月25日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码:361213,投票简称:特货投票。

2. 填报表决意见

(1)对于非累积投票议案,填报表决意见为:同意、反对、弃权。

(2)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1. 投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年9月15日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2022年9月15日(现场股东大会召开当日)9:15,结束时间为2022年9月15日(现场股东大会结束当日)15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深圳证券交易所数字证书"或"深圳证券交易所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件二:

中铁特货物流股份有限公司

2022年第二次临时股东大会股东参会登记表

姓名/名称	
身份证号码/统一社会信用代码	
股东账户	
持股数量	
是否委托代理	
代理人姓名	
代理人身份证号码	
联系电话	
联系邮箱	
联系地址	
邮编	
备注	

注:

1. 自然人股东请附上本人身份证复印件,法人股东请附上为法人营业执照复印件并加盖公章。

2. 委托他人出席会议的,尚需填写附件三《授权委托书》,并提供代理人身份证复印件。

附件三:

中铁特货物流股份有限公司

2022年第二次临时股东大会授权委托书

兹委托　　先生/女士(身份证号码:)代表本人/本单位出席贵公司2022年第二次临时股东大会,代为行使表决权并签署相关文件,委托期限至贵公司2022年第二次临时股东大会结束时止。

委托人签名(盖章):委托人证件号:

委托人股东账户号:委托人持股数:

委托日期:年月日

委托人对本次会议议案的表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有议案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》	√			
2.00	《关于修订公司股东大会议事规则的议案》	√			
3.00	《关于修订公司董事会议事规则的议案》	√			
4.00	《关于修订公司监事会议事规则的议案》	√			
5.00	《关于修订公司累积投票制实施细则的议案》	√			
6.00	《关于修订公司独立董事工作制度的议案》	√			
7.00	《关于修订公司对外投资管理制度的议案》	√			
8.00	《关于修订公司关联交易管理制度的议案》	√			
9.00	《关于修订公司对外担保管理制度的议案》	√			
10.00	《关于修订公司防止控股股东及关联方占用公司资金管理制度的议案》	√			
11.00	《关于修订公司在中国铁路财务有限责任公司存款资金风险防范制度的议案》	√			
12.00	《关于修订公司募集资金管理制度的议案》	√			

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

授权委托书填写说明:

1. 委托人为自然人股东的,需要股东本人签名。

2. 委托人为法人股东的,需要股东法定代表人签字并加盖公章。

3. 请股东将表决意见在"同意""反对""弃权"所相应地方填"√"。三者只能选其一,多选或未选的,视为对该审议事项的授权委托无效,受托人有权按自己的意愿对该事项进行表决。

4. 受托人应按照股东大会通知准备相应的登记材料,并在出席本次股东大会时出示身份证和授权委托书原件。

5. 授权委托书有效期限:自签署之日起至本次股东大会结束时止。

证券代码:001213 证券简称:中铁特货 公告编号:2022-041

中铁特货物流股份有限公司关于募集资金2022年半年度存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及其他有关规定,本公司将2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)募集资金金额及到位时间

2021年7月23日,经《中国证券监督管理委员会关于核准中铁特货物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2021]2488号)文核准,本公司向社会公开发行人民币普通股(A股)444,444,444股,每股面值1元,实际发行价格每股3.96元,募集资金总额为1,759,999,998.24元,扣除发行费用人民币32,087,576.14元后,实际募集资金净额为人民币1,727,912,422.10元。上述资金已于2021年9月2日全部到位,并业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)2021年9月2日XYZH/2021BJAA20601号报告审验。

(二)募集资金使用金额及期末余额

本公司实际募集资金入账净额1,728,652,988.17元(与验资报告募集资金净额差异740,566.07元为未置换的部分发行费用),已使用300,000,000.00元。截止2022年6月30日,募集资金专户余额为1,466,227,458.71元。募集资金具体使用情况如下:

项目	金额
一、募集资金入账净额	1,728,652,988.17
加:募集资金利息收入减除手续费	37,574,470.54
二、募集资金使用	300,000,000.00
其中:1.利用超募资金永久补充流动资金	0.00
2.利用超募资金偿还银行贷款	0.00
3.募集资金到位后募集资金项目使用募集资金	300,000,000.00
4.利用超募资金进行对外投资	0.00
5.募集资金项目终止或结项后永久补充流动资金	0.00
三、尚未使用的募集资金余额	1,466,227,458.71
四、募集资金专户实际余额	1,466,227,458.71
五、差异	

募集资金到位后募集资金项目使用募集资金300,000,000.00元。

截至2022年6月30日,募集资金账户实际存放余额1,466,227,458.71元,尚未使用的募集资金余额1,466,227,458.71元。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

1. 募集资金管理制度的制定和执行

为规范公司募集资金的管理和使用,提高募集资金使用效益,保护投资者的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定和要求,结合本公司的实际情况,本公司制订了《中铁特货物流股份有限公司募集资金管理制度》,募集资金存放于董事会设立的专项账户(以下简称募集资金专户)集中管理。

根据本公司的募集资金管理制度,本公司在使用募集资金进行项目投资时,在董事会授权范围内,募集资金使用部门根据公司各项规定履行审批程序后,方可使用募集资金;凡超过董事会授权范围的,应报公司董事会审批,须提交股东大会审议的,应经股东大会审议批准后方可使用募集资金。

募集资金涉及项目的使用,按照募投项目计划进度实施,保证各项工作能按计划完成,相关项目管理部门应定期向公司董事会秘书提供具体的工作进度和计划。

本公司财务部门负责募集资金的日常管理,包括募集资金专户的开立及管理,募集资金的存放、使用和台账管理;董事会秘书负责募集资金管理、使用及变更有关法律程序和信息披露。

2. 监管协议签署情况

2021年8月20日,本公司、保荐机构中国国际金融股份有限公司(以下简称中金证券或保荐机构)与兴业银行股份有限公司北京东单支行(简称兴业银行北京东单支行)签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。按照协议的约定,本公司在商业银行开设募集资金专户仅用于本公司募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。保荐机构依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对募集资金使用情况进行监督,同时检查募集资金专户存储情况。

(二)募集资金专户存储情况

截至 2022年6月30日,募集资金具体存放情况如下:

金额单位:人民币元

开户银行	银行账号	余额		
		募集资金	利息收入	合计
兴业银行北京东单支行	321110100100235231	1,428,652,988.17	37,574,470.54	1,466,227,458.71

三、本期募集资金实际使用情况

募集资金总额	1,727,912,422.10	本期投入募集资金总额	0.00
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00		
累计变更用途的募集资金总额	0.00	已累计投入募集资金总额	300,000,000.00
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%		

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1. 物流仓储基地收购项目	否	863,956,211.05	863,956,211.05	0.00	300,000,000.00	34.72	--	--	否	否
2. 冷链物流专用车辆和设备购置项目	否	794,839,714.17	794,839,714.17	0.00	0.00	0.00	--	--	否	否
3. 信息化平台建设项目	否	69,116,496.88	69,116,496.88	0.00	0.00	0.00	--	--	否	否
承诺投资项目小计	否	1,727,912,422.10	1,727,912,422.10	0.00	300,000,000.00	17.36	—	--	--	--
超募资金投向	不适用									

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	项目尚未实施
用闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	协定存款
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2022年6月30日,募集资金不存在变更投资项目情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

中铁特货物流股份有限公司董事会

2022年8月23日