

中国铁路物资股份有限公司 2024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。

特别提示：

1.本次股东大会没有出现否决提案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1.会议召开情况

(1)现场会议召开时间：2025年6月16日14:30时。

(2)网络投票时间：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：2025年6月16日

上午9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00，通过互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）

投票的具体时间为：2025年6月16日15:00-15:00期间的任意时间。

(3)现场会议召开地点：北京市丰台区凤锦街5号2号楼鼎兴大厦A座0530会议室

(4)召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

(5)召集人：公司董事会

(6)主持人：赵晓宏董事长

(7)本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部

门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

2.会议出席的情况

股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东288人，代表股份4,498,043,263股，占公司有表决权股份总数的4.3435%。

其中：通过现场投票的股东4人，代表股份2,287,526,815股，占公司有表决权股份总数的

37.8082%，通过网络投票的股东284人，代表股份2,210,516,448股，占公司有表决权股份总数的

36.3535%。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东83人，代表股份343,535,520股，占公司有表决权股份总数的6.5779%。

其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份1,100股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。通

过网络投票的中小股东81人，代表股份432,534,420股，占公司有表决权股份总数的0.6779%。

3.公司董事、监事、高级管理人员、律师出席了本次股东大会。

二、提案审议情况

1.议案名称

(1)《关于2024年度股东大会会议费用的议案》

总表决情况：同意4,493,836,942股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9065%；反对4,090,521股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0907%；弃权125,800股（其中，因未投票默认弃权4,020,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0029%。

中小股东总表决情况：同意339,329,199股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.7569%；反对4,014,093,521股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1878%；弃权125,800股（其中，因未投票默认弃权52,000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0366%。

该议案获得股东大会表决通过。

2.议案名称

(2)《关于2024年度财务预算报告的议案》

总表决情况：同意4,493,802,742股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9057%；反对4,066,521股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0901%；弃权174,000股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0039%。

中小股东总表决情况：同意336,294,099股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.7665%；反对4,046,521股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1250%；弃权174,000股（其中，因未投票默认弃权53,000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0607%。

该议案获得股东大会表决通过。

3.议案名称

(3)《关于2024年度日常关联交易的议案》

总表决情况：同意4,493,802,442股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9076%；反对3,993,521股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0888%；弃权161,300股（其中，因未投票默认弃权88,500股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0036%。

中小股东总表决情况：同意339,329,099股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.7906%；反对3,933,521股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.1613%；弃权161,300股（其中，因未投票默认弃权83,500股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0470%。

该议案获得股东大会表决通过。

4.议案名称

(4)《关于2024年度财务决算的议案》

总表决情况：同意4,493,924,942股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9004%；反对3,989,521股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0887%；弃权161,300股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0028%。

中小股东总表决情况：同意339,417,399股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.8012%；反对3,983,521股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.1625%；弃权124,300股（其中，因未投票默认弃权52,000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0363%。

该议案获得股东大会表决通过。

5.议案名称

(5)《关于2024年度财务预算报告的议案》

总表决情况：同意4,493,802,442股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9076%；反对3,993,521股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0888%；弃权161,300股（其中，因未投票默认弃权88,500股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0036%。

中小股东总表决情况：同意339,329,099股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.7906%；反对3,933,521股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.1613%；弃权161,300股（其中，因未投票默认弃权83,500股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0470%。

该议案获得股东大会表决通过。

6.议案名称

(6)《关于2024年度财务决算的议案》

总表决情况：同意4,493,924,942股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9004%；反对3,989,521股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0887%；弃权161,300股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0028%。

中小股东总表决情况：同意339,417,399股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.8012%；反对3,983,521股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.1625%；弃权124,300股（其中，因未投票默认弃权52,000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0363%。

该议案获得股东大会表决通过。

7.议案名称

(7)《关于2024年度财务预算报告的议案》

总表决情况：同意4,493,802,442股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9076%；反对3,993,521股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0888%；弃权161,300股（其中，因未投票默认弃权88,500股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0036%。

中小股东总表决情况：同意339,329,099股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.7906%；反对3,933,521股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.1613%；弃权161,300股（其中，因未投票默认弃权83,500股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0470%。

该议案获得股东大会表决通过。

8.议案名称

(8)《关于2024年度财务决算的议案》

总表决情况：同意4,493,924,942股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9004%；反对3,989,521股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0887%；弃权161,300股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0028%。

中小股东总表决情况：同意339,417,399股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.8012%；反对3,983,521股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.1625%；弃权124,300股（其中，因未投票默认弃权52,000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0363%。

该议案获得股东大会表决通过。

9.议案名称

(9)《关于2024年度财务预算报告的议案》

总表决情况：同意4,493,802,442股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9076%；反对3,993,521股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0888%；弃权161,300股（其中，因未投票默认弃权88,500股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0036%。

中小股东总表决情况：同意339,329,099股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.7906%；反对3,933,521股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.1613%；弃权161,300股（其中，因未投票默认弃权83,500股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0470%。

该议案获得股东大会表决通过。

10.议案名称

(10)《关于2024年度财务预算报告的议案》

总表决情况：同意4,493,802,442股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9076%；反对3,993,521股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0888%；弃权161,300股（其中，因未投票默认弃权88,500股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0036%。

中小股东总表决情况：同意339,329,099股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.7906%；反对3,933,521股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.1613%；弃权161,300股（其中，因未投票默认弃权83,500股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0470%。

该议案获得股东大会表决通过。

11.议案名称

(11)《关于2024年度财务预算报告的议案》

总表决情况：同意4,493,802,442股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9076%；反对3,993,521股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0888%；弃权161,300股（其中，因未投票默认弃权88,500股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0036%。

中小股东总表决情况：同意339,329,099股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.7906%；反对3,933,521股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.1613%；弃权161,300股（其中，因未投票默认弃权83,500股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0470%。

该议案获得股东大会表决通过。

12.议案名称

(12)《关于2024年度财务预算报告的议案》

总表决情况：同意4,493,802,442股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9076%；反对3,993,521股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0888%；弃权161,300股（其中，因未投票默认弃权88,500股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0036%。

中小股东总表决情况：同意339,329,099股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.7906%；反对3,933,521股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.1613%；弃权161,300股（其中，因未投票默认弃权83,500股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0470%。

该议案获得股东大会表决通过。

13.议案名称

(13)《关于2024年度财务预算报告的议案》

总表决情况：同意4,493,802,442股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9076%；反对3,993,521股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0888%；弃权161,300股（其中，因未投票默认弃权88,500股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0036%。

中小股东总表决情况：同意339,329,099股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.7906%；反对3,933,521股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.1613%；弃权161,300股（其中，因未投票默认弃权83,500股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0470%。

该议案获得股东大会表决通过。

14.议案名称

(14)《关于2024年度财务预算报告的议案》

总表决情况：同意4,493,802,442股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9076%；反对3,993,521股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0888%；弃权161,300股（其中，因未投票默认弃权88,500股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0036%。

中小股东总表决情况：同意339,329,099股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.7906%；反对3,933,521股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.1613%；弃权161,300股（其中，因未投票默认弃权83,500股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0470%。

该议案获得股东大会表决通过。

15.议案名称

(15)《关于2024年度财务预算报告的议案》

总表决情况：同意4,493,