

证券代码:000927

证券简称:中国铁路

公告编号:2025-0013

中国铁路物资股份有限公司2024年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。

- 本次股东大会没有出现否决提案的情形。
- 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

- 一、会议召开和出席情况

- 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投票的具体时间为:2025年6月16日上午15:00—9:30、11:30—13:00、13:00—15:00;通过互联网投票系统(网址为:wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2025年6月16日9:15至15:00期间的任意时间。

- (3) 现场会议召开地点:北京市丰台区凤凰嘴商务区2号鼎鼎大厦A座0630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、规范性文件及《公司章程》的规定。

- 2.会议出席情况

参加本次股东大会的股东及网络投票的股东238人,代表股份4,498,043,263股,占公司有表决权股份总数的74.243%。

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294人,代表股份2,210,516,448股,占公司有表决权股份总数的36.5353%。

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283人,代表股份343,535,520股,占公司有表决权股份总数的5.6779%。

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281人,代表股份342,430股,占公司有表决权股份总数的5.6779%。

- 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、董事审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式,形成了如下决议:

1.关于2024年度董事会工作报告的议案

总表决情况:同意4,493,898,442股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9077%;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,因未投票票认弃权828,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0036%。

中小股东总体表决情况:同意339,380,699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3,993,521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161,300股(其中,因未投票票认弃权828,500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通过。

2.关于2024年度董事会工作报告的议案

总表决情况:同意4,493,892,442股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9077%;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0.0888%;弃权161,300股(其中,因未投票票认弃权828,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0036%。

中小股东总体表决情况:同意339,340,699股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.7917%;反对3,989,521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,因未投票票认弃权828,500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通过。

3.关于2024年年度报告及摘要的议案

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99.9084%;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124,800股(其中,因未投票票认弃权82,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0028%。

中小股东总体表决情况:同意339,417,199股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.9012%;反对3,993,521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124,800股(其中,因未投票票认弃权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通过。

- 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99.9084%;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124,800股(其中,因未投票票认弃权82,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0028%。

中小股东总体表决情况:同意339,417,199股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.9012%;反对3,993,521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124,800股(其中,因未投票票认弃权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通过。

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99.9084%;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124,800股(其中,因未投票票认弃权82,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0028%。

- 一、通过分配、转增股本方案的股东大会决议和日期

本次利润分配及转增股本方案经公司2025年5月8日的2024年年度股东大会审议通过。

- 二、分配、转增股本方案

- 1.现金分红:2024年度

- 2.分配情况

截至资产负债表日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)登记在册的公司全体股东。(北京煜邦电力技术股份有限公司回购专用证券账户除外)

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司回购社会公众公司股票操作指引》等法律法规及《回购报告书》的有关规定,公司回购专用证券账户中的股份不享有股东大会表决权,不参与利润分配及转增股本,认购新股等权利。

- 3.差异化分红派息方案

(1)本次差异化分红派息方案

根据公司2024年年度股东大会审议通过《关于2024年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》,公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.53元(含税),以资本公积向全体股东每10股转增4股,不送红股。如在分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间出现回购股份上市、股份回购等事宜导致股本总额发生变化的,则以上未实施分配方案的股权登记日为公司回购专用证券账户中股份总数为基数,公司将维持每股现金分红金额不变,相应调整现金分红总额,同时维持每股转增比例不变,调整转增股本总额。

截至本公告披露日,公司总股本为247,101,384股,扣除公司回购专用证券账户的股份24,706,195股后,实际参与分配的股权数量为222,395,189股,以该计算合计派发现金红利总额为人民币34,026,487.92元(含税),占2024年度经审计归属于上市公司股东净利润的比例为30.57%,以该计算合计转增8,958,076股,转增后总股本增至336,059,460股。

- (2)本次差异化分红派息(现金)参考价格

根据上海证券交易所的相关规定,公司按照如下方式计算股权除开盘参考价格:除权(息)参考价格=(前收盘价-现金红利)÷(1+流通股份变动比例)

由于公司本次分红为差异化分红派息,上述现金红利、流通股份变动比例均以实际分配(转增)根据总股本摊薄后(即摊薄后总股本)为基础进行计算,计算公式如下:

每股现金变动比例=(参与分派的股本总数×实际分配的每股10股现金红利÷10)÷总股本=(222,395,189股×1.53元)÷10÷247,101,384股≈0.147%。

每股流通股份变动比例=(参与分派的股本总数×实际分配的每股流通股股份变动比例)÷总股本=(222,395,189股×0.40股)÷247,101,384股≈0.36%

综上,本次权益分派(现金)参考价格=(前收盘价-现金红利)÷(1+流通股股份变动比例)≈(前收盘价-0.14)÷(1+0.36)。

- 三、相关日期

除权(息)登记日:2025年6/23 新增无限售条件流通股上市日:2025年6/23 现金红利发放日:2025年6/23

- 四、分配、转增股本实施办法

(1)无限限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东发放。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利由中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再进行发放。

(2)派送现金或转增股本的,由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数,按比例直接计入股东账户。

- (3)公司回购专用证券账户中的股份不参与利润分配及资本公积转增股本。

- 1.自行发放对象

- 3.派息说明

- 三、相关日期

(一)现金红利

1.对于持有公司无限限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金,根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85号)及《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2015]101号)的有关规定,个人(包括证券投资基金)从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限(指从公开发行和转让市场取得上市公司股票之日至交割过户股份 prior 之日)的持有期间)超过1年的,其股息红利所得暂免征收个人所得税,每股实际派发现金红利人民币0.153元;持股期限在1年以内(含1年)的,本次现金红利公司暂不扣缴个人所得税,每股实际派发现金红利人民币0.153元,待个人(包括证券投资基金)转让上市公司时,中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额,由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划入中国结算上海分公司,中国结算上海分公司于次月个工作日内予以返还;公司收到税款后,在次月月底前向主管税务机关开具应纳税款缴款凭证,具体实际税负为:持有的持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额,实际税负为20%;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额,实际税负为10%;持股期限超过1年的,其股息红利所得暂免征收个人所得税。

2.对于持有公司股份的合格境外机构投资者(QFII),根据《国家外汇总局关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息和代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47号)的规定,QFII取得股息红利所得暂免征收企业所得税,由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划入中国结算上海分公司,中国结算上海分公司于次月个工作日内予以返还;公司收到税款后,在次月月底前向主管税务机关开具应纳税款缴款凭证,具体实际税负为:持有的持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额,实际税负为20%;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额,实际税负为10%;持股期限超过1年的,其股息红利所得暂免征收个人所得税。

(3)对于香港市场投资者(包括企业和个人)通过“沪股通”持有公司股票的情形,其现金红利将由本公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户予以人民币发放,根据《关于沪股通市场投资者互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税[2014]81号)的规定,该现金红利将由本公司按照10%的税率代扣代缴预扣所得税,实际派发现金红利人民币0.1377元。如相关股东认为其取得的股息红利收入需要支付任何税收处罚(包括)预扣或其他税收优惠事项,可按照相关规定自行办理。

- (4)对于其他机构投资者和法人股东,其现金红利所得根据其自行申报,公司将实际派发现金红利为税前每股人民币0.153元。

- (二)转增股本

本次转增的资本公积来源为公司股本溢价所形成的资本公积,本次资本公积转增股本不扣税。

五、股本结构变动表

公司首次战略配售股份是否已全部上市流通:是

单位:股	本次变更前	本次变更后
一、有限售条件流通股(非流通股)	0	0
二、有限售条件流通股(流通股)	247,101,384	336,059,460
三、限售流通股	247,101,384	336,059,460
四、限售流通股	247,101,384	336,059,460

六、摊薄每股收益说明

实施摊薄转股方案,按转股后总股本336,059,460股摊薄计算的2024年度每股收益为0.33元。

- 七、有关咨询办法

关于本次股东大会如有任何疑问,请按照以下方式进行咨询:

联系电话:1)公司证券部

10%热线电话:010-8422-3548

特此公告。

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4,080,521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,因未投票票认弃权52,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0028%。

中小股东总体表决情况: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98.7766%;反对4,080,521股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.1878%;弃权125,800股(其中,因未投票票认弃权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通过。

5.关于2024年利润分配及转增股本的议案

总表决情况:同意4,493,551,842股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9090%;反对3,894,821股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0895%;弃权226,600股(其中,因未投票票认弃权53,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0060%。

中小股东总体表决情况:同意339,444,099股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.8090%;反对3,894,821股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.1250%;弃权226,600股(其中,因未投票票认弃权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0.0660%。

- 该议案获得股东大会通过。

6.关于2025年度预算方案的议案

总表决情况:同意4,493,892,742股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9067%;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0.0904%;弃权174,000股(其中,因未投票票认弃权92,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0039%。

中小股东总体表决情况:同意339,294,990股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.7656%;反对4,066,521股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.1837%;弃权174,000股(其中,因未投票票认弃权92,500股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0507%。

- 该议案获得股东大会通过。

7.关于公司与中物物流集团有限公司签署《金融服务协议》的议案

总表决情况:同意2,303,018,807股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6606%;反对7,296,321股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.296%;弃权216,500股(其中,因未投票票认弃权40,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0088%。

中小股东总体表决情况:同意230,362,698股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.8160%;反对7,296,321股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.1210%;弃权216,500股(其中,因未投票票认弃权40,500股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0630%。

该议案获得股东大会通过,关联股东中国物流集团有限公司回避了该议案的表决。

8.关于2025年度与中物物流集团有限公司关联交易预计的议案

总表决情况:同意2,303,060,007股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6625%;反对7,345,521股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.323%;弃权116,100股(其中,因未投票票认弃权40,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0053%。

中小股东总体表决情况:同意236,073,899股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.8290%;反对7,345,521股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.1352%;弃权116,100股(其中,因未投票票认弃权40,500股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0338%。

- 该议案获得股东大会通过,关联股东中国物流集团有限公司回避了该议案的表决。

- 三、律师出席的法律意见

- 1.律师事务所名称:北京市天元律师事务所
- 2.律师姓名:陈惠惠、刘昕
- 3.结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

- 四、备查文件

- 1.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
- 2.法律意见书

特此公告。

中国铁路物资股份有限公司	
董 事 会	
2025年6月17日	

证券代码:000927	证券简称:正裕工业	公告编号:2025-048
债券代码:113561	债券简称:钰裕转债	

浙江正裕工业股份有限公司关于实施“钰裕转债”赎回暨摘牌的第五次提示性公告

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:
 - 赎回登记日:2025年6月18日
 - 赎回时间:101.1644元/张
 - 赎回期间:2025年6月19日
 - 最后交易日:2025年6月19日
 - 2025年6月16日起,“正裕转债”停止交易。
 - 最后赎回日:2025年6月18日

截至2025年6月16日收市后,距离2025年6月18日(“正裕转债”最后交易日)仅剩2个交易日,2025年6月18日为“正裕转债”最后一个转股日。

- 本次赎回期间可赎回,“正裕转债”将自2025年6月19日起在上海证券交易所停牌。
- 投资者持有正裕转债除在赎回时限内按照8.40元/张的价格进行转股外,仅能选择以100元/张的面票价格追加应计利息1.1644元/张(即合计101.1644元/张)被强制赎回。若被强制赎回,可能面临较大投资损失。

公司特别提醒“正裕转债”持有人注意在限期内转股。

浙江正裕工业股份有限公司(以下简称“本公司”)的股票自2025年6月6日至2025年6月26日连续15个交易日共有15个交易日收盘价不低于本公司“浙江正裕工业股份有限公司可转换公司债券”(以下简称“正裕转债”)实施2024年年度权益分派前转股价格的130%(即111.06元/股)。根据本公司《可转换公司债券募集说明书》的规定,已触发可转换债券赎回条款。本公司第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于提前赎回“正裕转债”的议案》,决定行使本公司可转债的提前赎回权,对“赎回登记日”登记在册的“正裕转债”全部赎回。

现根据《上市公司证券发行管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《本公司《可转换公司债券募集说明书》》的有关条款,就赎回有关事项向全体“正裕转债”持有人公告如下:

- 一、赎回条款
根据《可转换公司债券募集说明书》相关条款规定,“正裕转债”的有条件赎回条款如下:
在本次发行的可转换公司债券转股期间,当下列两种情形的任一种出现时,公司董事会有权决定提前赎回全部或部分未转股的可转换公司债券:
1.在每次发行的可转换公司债券转股期间,如该公司股票连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%(含130%)。

②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。

当期应计利息的计算公式为:IA=B×I×Y/365

IA:指当期应计利息;

B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额;

t:指可转换公司债券当前票面利率;

t:指转股天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

若在前述30个交易日内有发生过转股价格调整情形的,则在转股价格调整前交易日内按调整前的转股价格计算应计利息,转股价格调整后的交易日内按调整后的转股价格计算应计利息。

- 二、本次可转换债券赎回有关事项

公根据《可转换公司债券募集说明书》的规定,已触发可转换债券赎回条款。本公司第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于提前赎回“正裕转债”的议案》,决定行使本公司可转债的提前赎回权,对“赎回登记日”登记在册的“正裕转债”全部赎回。

现根据《上市公司证券发行管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《本公司《可转换公司债券募集说明书》》的有关条款,就赎回有关事项向全体“正裕转债”持有人公告如下:

- (三)赎回价格
根据本公司《可转换公司债券募集说明书》关于提前赎回的约定,赎回价格为101.1644元/张。
当期应计利息的计算公式为:IA=B×I×Y/365

IA:指当期应计利息;

B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额;

t:指可转换公司债券当前票面利率,即21.60%;

二、赎回对象
(一)赎回对象为2025年6月18日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国上海分公司”)登记在册的“正裕转债”的全部持有人。

- (二)赎回价格
根据本公司《可转换公司债券募集说明书》关于提前赎回的约定,赎回价格为101.1644元/张。

当期应计利息的计算公式为:IA=B×I×Y/365

IA:指当期应计利息;

B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额;

t:指可转换公司债券当前票面利率,即21.60%;

- 三、赎回程序

1.赎回登记日:2025年6月18日

2.通过互联网(WWW.WLTP.CN)或深圳证券交易所交易系统投票的时间为赎回期间和2025年6月20日上午9:15至下午15:00期间的任意时间;

3.通过深交所交易系统投票的时间为2025年6月20日(现场股东大会召开当日)上午9:15—9:25,9:30—11:30当日上午13:00—15:00。

(四)会议召开的方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东应选现场投票、网络投票中的一种方式,如同时采取现场投票和网络投票的方式进行,以第一次投票表决为准。

(六)会议的股权登记日:2025年6月16日(星期一)。

- (一)召开时间和地点:
1.召开时间:2025年6月16日(星期一)下午14:30开始;

- 2.通过互联网(WWW.WLTP.CN)或深圳证券交易所交易系统投票的时间为赎回期间和2025年6月20日上午9:15至下午15:00期间的任意时间;

3.通过深交所交易系统投票的时间为2025年6月20日(现场股东大会召开当日)上午9:15—9:25,9:30—11:30当日上午13:00—15:00。

(四)会议召开的方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东应选现场投票、网络投票中的一种方式,如同时采取现场投票和网络投票的方式进行,以第一次投票表决为准。

(六)会议的股权登记日:2025年6月16日(星期一)。

- (一)召开时间和地点:
1.召开时间:2025年6月16日(星期一)下午14:30开始;

- 2.通过互联网(WWW.WLTP.CN)或深圳证券交易所交易系统投票的时间为赎回期间和2025年6月20日上午9:15至下午15:00期间的任意时间;

3.通过深交所交易系统投票的时间为2025年6月20日(现场股东大会召开当日)上午9:15—9:25,9:30—11:30当日上午13:00—15:00。

(四)会议召开的方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东应选现场投票、网络投票中的一种方式,如同时采取现场投票和网络投票的方式进行,以第一次投票表决为准。