

## 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 2013 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

### 重要内容提示：

- 1、本次会议无否决提案的情况
- 2、本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开时间及地点

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司（以下简称“公司”）2013 年度股东大会于 2014 年 6 月 24 日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议召开地点为辽宁省大连市日月潭大酒店大会议厅

#### （二）出席会议的股东和代理人情况

出席会议的股东和代理人人数	126
所持有表决权的股份总数（股）	400,930,776
占公司有表决权股份总数的比例（%）	30.71
通过网络投票出席会议的股东人数	114
所持有表决权的股份数（股）	8,670,672
占公司有表决权股份总数的比例（%）	0.66

（三）本次股东大会由公司董事会召集，董事长朱友文先生授权委托副董事长李德茂先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

#### （四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司第六届董事会董事 9 人、监事 6 人。董事长朱友文先生和董事田孝斌先生因工作安排原因未参加会议，其他董事全部出席了会议；全体监事和董事会秘

书出席了会议；全体高级管理人员列席了会议。

## 二、提案审议情况

议案序号	议案内容	同意		反对		弃权		是否通过
		股数	比例	股数	比例	股数	比例	
1	2013 年年度报告及其摘要	393,900,304	98.25	6,835,372	1.70	195,100	0.05	是
2	2013 年度董事会工作报告	393,900,304	98.25	6,844,172	1.71	186,300	0.04	是
3	2013 年度监事会工作报告	393,900,304	98.25	6,844,172	1.71	186,300	0.04	是
4	2013 年度独立董事述职报告	393,900,304	98.25	6,844,172	1.71	186,300	0.04	是
5	2013 年度财务决算报告	393,884,904	98.24	6,848,772	1.71	197,100	0.05	是
6	2013 年度利润分配方案	393,724,894	98.20	7,167,982	1.79	37,900	0.01	是
7	关于支付审计机构 2013 年度审计报酬的议案	393,900,304	98.25	6,833,372	1.70	197,100	0.05	是
8	关于聘请致同会计师事务所为公司 2014 年度财报审计机构的议案	393,900,304	98.25	6,833,372	1.70	197,100	0.05	是
9	关于聘请致同会计师事务所为公司 2014 年度内控审计机构的议案	393,900,304	98.25	6,833,372	1.70	197,100	0.05	是
10	关于修改公司章程的议案	393,900,304	98.25	6,833,372	1.70	197,100	0.05	是
11.01	选举吴云天先生为公司第七届董事会董事	393,591,794	98.17	7,040,872	1.76	298,110	0.07	是
11.02	选举李德茂先生为公司第七届董事会董事	393,703,604	98.20	7,040,872	1.76	186,300	0.04	是
11.03	选举于庆新为公司第七届董事会董事	393,624,604	98.18	7,119,872	1.78	186,300	0.04	是
11.04	选举吴永奇为公司第七届董事会董事	393,703,604	98.20	7,040,872	1.76	186,300	0.04	是
11.05	选举白慧涛先生为公司第七届董事会董事	393,703,604	98.20	7,040,872	1.76	186,300	0.04	是
11.06	选举吴琼先生为公司第七届董事会董事	393,703,604	98.20	7,040,872	1.76	186,300	0.04	是
11.07	选举姜超峰先生为公司第七届董事会独立董事	393,703,604	98.20	7,040,872	1.76	186,300	0.04	是
11.08	选举李延喜先生为公司第七届董事会独立董事	393,703,604	98.20	7,040,872	1.76	186,300	0.04	是
11.09	选举庄炜女士为公司第七届董事会独立董事	393,703,604	98.20	7,040,872	1.76	186,300	0.04	是
12.01	选举王贤富先生为公司监事	393,900,304	98.25	6,844,172	1.71	186,300	0.04	是
12.02	选举刘化武先生为公司监事	393,900,304	98.25	6,844,172	1.71	186,300	0.04	是
12.03	选举燕岚峰先生为公司监事	393,900,304	98.25	6,844,172	1.71	186,300	0.04	是
12.04	选举齐志岩先生为公司监事	393,900,304	98.25	6,844,172	1.71	186,300	0.04	是

议案 10 为特别议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有有效表决权股份

总数的 2/3 以上通过。

其中议案 6 的具体表决情况如下：

投票区段	同意票数	该区段同意比例 (%)	反对票数	该区段反对比例 (%)	弃权票数	该区段弃权比例 (%)
持股1%以下	1,977,090	21.53	7,167,982	78.06	37,900	0.41
持股1%以下 且持股市值 50万元以下	164,350	7.17	2,090,892	91.18	37,900	1.65
持股1%以下 且持股市值 50万元以上 (含50万)	1,812,740	26.31	5,077,090	73.69		
持股1%-5% (含1%)						
持股5%以上 (含5%)	391,747,804	100.00				

### 三、律师见证情况

本次股东会议由北京德恒律师事务所李哲、王冰律师现场见证，并出具了《北京德恒律师事务所关于中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 2013 年度股东大会的法律意见书》。律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。

### 四、上网公告附件

北京德恒律师事务所关于本次股东大会的法律意见书  
特此公告。

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司  
董 事 会  
2014 年 6 月 25 日