

证券代码：600528

证券简称：中铁工业

公告编号：2019-007

## 中铁高新工业股份有限公司

### 关于2019年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

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个别及连带责任。

#### 一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2019年第一次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2019年3月12日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600528	中铁工业	2019/3/6

#### 二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：中国中铁股份有限公司

2. 提案程序说明

公司已于2019年2月23日公告了2019年第一次临时股东大会召开通知，单独持有52.13%股份表决权的股东中国中铁股份有限公司，在2019年3月1日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

2019年3月1日，本公司收到控股股东中国中铁股份有限公司出具的《中国中铁关于增加中铁工业2019年第一次临时股东大会临时提案事宜的复函》，提议将本公司第七届董事会第二十三次会议审议通过的《关于变更公司注册地址暨修订〈公司章程〉的议案》作为临时提案提交公司2019年第一次临时股东大会，鉴于中国中铁股份有限公司提出的增加股东大会临时提案的程序符合本公司章程的规定，内容属于股东大会职权范围，故本公司董事会同意将该提案提交公司2019年第一次临时股东大会审议。议案内容如下：

根据公司经营发展需要，公司拟将注册地址由四川省成都市高新区变更为北京市丰台区，并授权公司管理层具体办理公司注册地址变更登记事宜。同时，公司拟对变更注册地址所涉及的《公司章程》部分条款进行修订，具体内容如下：

原第五条 公司住所：四川省成都市高新区九兴大道高发大厦B幢一层156号 邮政编码：610041。

现修订为：

第五条 公司住所：北京市丰台区汽车博物馆东路1号院3号楼43层4301 邮政编码：100070。

三、 除了上述增加临时提案外，于2019年2月23日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2019年3月12日 9点30分

召开地点：北京市丰台区南四环西路诺德中心11号楼4505会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019年3月12日

至2019年3月12日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

#### (四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》	√
2	《关于变更部分募集资金用途及调整部分募投项目实施进度的议案》	√
3	《关于公司控股股东延长部分或有事项承诺履行期限的议案》	√
4	《关于变更公司注册地址暨修订〈公司章程〉的议案》	√

##### 1、各议案已披露的时间和披露媒体

(1) 第 1 项议案经公司第七届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司于 2018 年 11 月 27 日刊登于上海证券交易所网站及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《中铁高新工业股份有限公司第七届董事会第十九次会议决议公告》。

(2) 第 2、3 项议案经公司第七届董事会第二十一次会议和第七届监事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司于 2018 年 12 月 29 日刊登于上海证券交易所网站及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《中铁高新工业股份有限公司第七届董事会第二十一次会议决议公告》、《中铁高新工业股份有限公司第七届监事会第十七次会议决议公告》、《中铁高新工业股份有限公司关于变更部分募集资金用途及调整部分募投项目实施进度的公告》和《中铁高新工业股份有限公司关于公司控股股东延长部分或有事项承诺履行期限的公告》。

(3) 第 4 项议案经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见公司于 2019 年 2 月 28 日刊登于上海证券交易所网站及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《中铁高新工业股份有限公司第七届董事会第二十三次会议决议公告》。

##### 2、特别决议议案：4

##### 3、对中小投资者单独计票的议案：2、3

##### 4、涉及关联股东回避表决的议案：3

应回避表决的关联股东名称：中国中铁股份有限公司、中铁二局建设有限公司

##### 5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

特此公告。

中铁高新工业股份有限公司董事会  
2019年3月2日

● 报备文件

(一) 股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

## 附件 1：授权委托书

### 授权委托书

中铁高新工业股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2019 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》			
2	《关于变更部分募集资金用途及调整部分募投项目实施进度的议案》			
3	《关于公司控股股东延长部分或有事项承诺履行期限的议案》			
4	《关于变更公司注册地址暨修订〈公司章程〉的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

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。

附件 2：股东大会回执

中铁高新工业股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会回执

股东姓名（法人 股东名称）					
股东地址/住所					
出席人员姓名		身份证号码			
委托人（法定代 表人姓名）		身份证号码			
持股数		股东代码			
联系人		电话		传真	
股东签字（法人 股东盖章）	年 月 日				

注：上述回执的剪报、复印件或按上述格式自制均为有效。