

证券代码：600125

证券简称：铁龙物流

公告编号：2019-014

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 2018 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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2019 年 4 月 26 日

(二) 股东大会召开的地点：大连市中山区新安街 1 号日月潭大酒店会议楼 3 楼

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	24
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	417,144,123
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	31.9523

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议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。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 8 人，出席 8 人；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事王道阔先生因工作安排原因不能参会；
- 3、董事会秘书的出席情况：公司相关高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：2018 年年度报告及其摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	417,111,923	99.9923	10,000	0.0024	22,200	0.0053

2、议案名称：2018 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	417,107,423	99.9912	14,500	0.0035	22,200	0.0053

3、议案名称：2018 年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	417,107,423	99.9912	14,500	0.0035	22,200	0.0053

4、议案名称：2018 年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	417,111,423	99.9922	10,500	0.0025	22,200	0.0053

5、议案名称：2018 年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	416,940,023	99.9511	181,900	0.0436	22,200	0.0053

6、议案名称：关于聘用 2019 年度财报审计机构和内控审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	417,107,423	99.9912	14,500	0.0035	22,200	0.0053

7、议案名称：关于适时发行短期融资券的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	417,073,223	99.9830	48,700	0.0117	22,200	0.0053

8、议案名称：关于运用暂时闲置资金购买短期低风险理财产品的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	392,745,214	94.1510	24,376,709	5.8437	22,200	0.0053

9、议案名称：关于修改《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	417,111,923	99.9923	10,000	0.0024	22,200	0.0053

10、议案名称：关于修改公司《股东大会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	417,111,623	99.9922	10,300	0.0025	22,200	0.0053

11、议案名称：关于补选钟成先生为公司董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	417,107,123	99.9911	14,800	0.0035	22,200	0.0053

12、议案名称：关于补选赵肃芬女士为公司监事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	417,107,123	99.9911	14,800	0.0035	22,200	0.0053

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	391,747,804	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	25,192,219	99.1963	181,900	0.7162	22,200	0.0875
其中:市值 50 万以下普通股股东	23,696,863	99.5316	89,300	0.3750	22,200	0.0934
市值 50 万以上普通股股东	1,495,356	94.1686	92,600	5.8314	0	0.0000

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	2018 年年度报告及其摘要	25,359,119	99.8731	10,000	0.0393	22,200	0.0876
2	2018 年度董事会工作报告	25,354,619	99.8554	14,500	0.0571	22,200	0.0875
3	2018 年度监事会工作报告	25,354,619	99.8554	14,500	0.0571	22,200	0.0875
4	2018 年度财务决算报告	25,358,619	99.8712	10,500	0.0413	22,200	0.0875
5	2018 年度利润分配方案	25,187,219	99.1961	181,900	0.7163	22,200	0.0876
6	关于聘用 2019 年度财报审计机构和内控审计机构的议案	25,354,619	99.8554	14,500	0.0571	22,200	0.0875
7	关于适时发行短期融资券的议案	25,320,419	99.7207	48,700	0.1917	22,200	0.0876
8	关于运用暂时闲置资金购买短期低风险理财产品的议案	992,410	3.9084	24,376,709	96.0041	22,200	0.0875
9	关于修改《公司章程》的议案	25,359,119	99.8731	10,000	0.0393	22,200	0.0876
10	关于修改公司《股东大会议事规则》的议案	25,358,819	99.8720	10,300	0.0405	22,200	0.0875
11	关于补选钟成先生为公司董事的议案	25,354,319	99.8542	14,800	0.0582	22,200	0.0876
12	关于补选赵肃芬女士为公司监事的议案	25,354,319	99.8542	14,800	0.0582	22,200	0.0876

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 9 和议案 10 为特别决议议案，均经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：李哲、侯阳

2、 律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

四、 备查文件目录

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、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
2019 年 4 月 27 日