

证券代码：600528

证券简称：中铁工业

公告编号：2019-025

## 中铁高新工业股份有限公司 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 6 月 28 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区南四环西路诺德中心 11 号楼 4505 会议室

(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	30
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,411,422,071
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	63.5331

(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。

公司 2018 年年度股东大会由公司董事会召集，由董事长易铁军主持，会议

的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《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 7 人，出席 6 人，独立董事杨华勇因事未能出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司副总经理、董事会秘书、总法律顾问余赞出席会议；
- 4、公司副总经理王建喜列席会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于<公司 2018 年年度报告及其摘要>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	1,411,371,171	99.9963	50,900	0.0037	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于<公司 2018 年度财务决算报告>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	1,411,371,171	99.9963	45,800	0.0032	5,100	0.0005
-----	---------------	---------	--------	--------	-------	--------

3、议案名称：《关于<公司 2018 年度董事会工作报告>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	1,411,371,171	99.9963	45,800	0.0032	5,100	0.0005

4、议案名称：《关于<公司 2018 年度监事会工作报告>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	1,411,371,171	99.9963	45,800	0.0032	5,100	0.0005

5、议案名称：《关于<公司 2018 年度独立董事述职报告>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	1,411,371,171	99.9963	45,800	0.0032	5,100	0.0005

6、议案名称：《关于<公司 2018 年度利润分配方案>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	1,411,339,571	99.9941	77,400	0.0054	5,100	0.0005

7、议案名称：《关于公司 2018 年日常关联交易执行情况及 2019 年日常关联交易预计额度的议案》

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	253,362,465	99.9796	46,400	0.0183	5,100	0.0021

8、议案名称：《关于续聘公司 2019 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》

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	1,411,371,171	99.9963	45,800	0.0032	5,100	0.0005

9、议案名称：《关于公开发行永续期公司债券的议案》

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	1,411,371,171	99.9963	45,800	0.0032	5,100	0.0005

10、议案名称：《关于<公司未来三年(2019-2021 年)股东回报规划>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	1, 411, 399, 671	99. 9984	22, 400	0. 0016	0	0. 0000
-----	------------------	----------	---------	---------	---	---------

11、 议案名称:《关于公司 2019 年下半年至 2020 年上半年对外担保额度的议案》

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	1, 409, 314, 971	99. 8507	2, 102, 000	0. 1489	5, 100	0. 0004

(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	1, 158, 008, 106	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
持股 1%-5%普通股股东	248, 580, 440	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
持股 1%以下普通股股东	4, 751, 025	98. 2931	77, 400	1. 6013	5, 100	0. 1056
其中: 市值 50 万以下普通股股东	1, 075, 100	92. 8731	77, 400	6. 6862	5, 100	0. 4407
市值 50 万以上普通	3, 675, 925	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000

股股东						
-----	--	--	--	--	--	--

(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(%)
6	《关于〈公司2018年度利润分配方案〉的议案》	253,331,465	99.9674	77,400	0.0305	5,100	0.0021
7	《关于公司2018年日常关联交易执行情况及2019年日常关联交易预计额度的议案》	253,362,465	99.9796	46,400	0.0183	5,100	0.0021
8	《关于续聘公司2019年度财务报告及内部控制审计机构的议案》	253,363,065	99.9799	45,800	0.0180	5,100	0.0021
10	《关于〈公司未来三年（2019-2021年）股东回报规划〉的议案》	253,391,565	99.9911	22,400	0.0089	0	0.0000
11	《关于公司2019年下半年至2020年上半年对外担保额度的议案》	251,306,865	99.1685	2,102,000	0.8294	5,100	0.0021

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会所有议案为普通决议议案，均已获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。本次股东大会议案中的《关于公司2018年日常关联交易执行情况及2019年日常关联交易预计额度的议案》涉及关联交易，该议案表决时关联股东中国中铁股份有限公司、中铁二局建设有限公司已回避表决。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：李陆欣、程璇

2、 律师见证结论意见：

律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、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、 北京市嘉源律师事务所关于中铁高新工业股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

中铁高新工业股份有限公司  
2019 年 6 月 29 日