

证券代码：600528

证券简称：中铁工业

公告编号：2019-042

## 中铁高新工业股份有限公司

# 2019年第二次临时股东大会决议公告

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10月24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	20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,211,302,499
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（%）	54.5250

(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2019年第二次临时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 6 人，出席 2 人，公司董事黄振宇、独立董事杨华勇、独立董事金盛华、独立董事陈基华因事请假；
- 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、公司总会计师刘娟出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司开展票据池业务的议案》

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	1,169,321,010	96.5341	4,121,500	0.3402	37,859,989	3.1257

(二) 累积投票议案表决情况

- 1、《关于选举周高飞先生为公司董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	周高飞	1,173,122,711	96.8480	是

- 2、《关于选举周振国先生为公司监事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	周振国	1,173,081,211	96.8446	是

本次选举完成后，刘恩国先生将不再履行监事及监事会主席职务，具体内容详见公司于2019年9月28日在上海证券交易所网站及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和《证券时报》发布的《中铁高新工业股份有限公司关于监事辞职的公告》（临2019-036）。

### (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	《关于公司开展票据池业务的议案》	77,959,404	64.9981	4,121,500	3.4362	37,859,989	31.5657
2.01	周高飞	81,761,105	68.1678				

### (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。

## 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：史震建、黄宇聪

2、律师见证结论意见：

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、经见证的律师事务所主任、见证律师签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、本所要求的其他文件。

中铁高新工业股份有限公司  
2019年10月25日