

CRT

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
CHINA RAILWAY TIELONG CONTAINER LOGISTICS CO.,LTD.

2020 年第一次临时股东大会资料

2020 年 5 月 28 日

大 连

目 录

一、会议议程及会议事项

2020 年第一次临时股东大会议程..... 1

2020 年第一次临时股东大会相关事项说明..... 2

二、会议议案

关于补选张晓东先生为公司独立董事的议案..... 3

2020 年第一次临时股东大会议程

时 间：2020 年 5 月 28 日 上午 9:30 开始

地 点：辽宁省大连市中山区新安街 1 号
日月潭大酒店 6 楼会议室

出席人员：股东及其代表，公司董事、监事

列席人员：公司高级管理人员等

会议议程：

- 一、 本次股东大会相关事项说明
- 二、 审议提交本次会议的议案
 1. 关于补选张晓东先生为公司独立董事的议案
- 三、 记名投票表决议案
- 四、 宣布股东大会结束

2020 年第一次临时股东大会相关事项说明

为维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序，根据《公司章程》和《上市公司股东大会规则》等有关规定，现将本次会议注意事项宣布如下：

一、 股东大会设立秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

二、 出席本次股东大会的股东或股东代理人为本次股东大会股权登记日（2020 年 5 月 21 日）登记在册，且已在本次股东大会正式召开前办理登记手续的股东（包括股东代理人）。

公司董事、监事及董事会秘书出席本次会议，公司高级管理人员列席本次会议。其中持有公司股票的董事、监事及高级管理人员以双重身份出席会议。

三、 股东（股东代理人）参加股东大会应共同维护大会秩序，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。

四、 议案表决采取现场记名投票表决与网络投票表决两种方式，同一表决权的股东或其代表只能选择现场或网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

选择现场记名投票表决的股东（股东代理人）在填写表决票时，应按要求认真填写，只能选择“同意”、“反对”或“弃权”之一，并在相应意见前的方框内打“√”；表决完成后，请将表决票投入票箱，以便统计表决结果。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。

股东（股东代理人）在进行会议登记并签到后离会未投票的，虽未离会但未投票或因涂改等原因导致所投票无效时，其所持股份数计入出席股东大会股份总数，其未投票或错投票的行为视为弃权。

根据上市公司股东大会规则的要求，网络投票结束的时间不得早于现场股东大会结束当日下午 3:00，股东大会的最终表决结果需将现场表决结果与网络投票结果合并汇总后才能获得，因此本次股东大会的最终表决结果敬请各位股东参看 2020 年 5 月 29 日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上交所网站披露的本次股东大会决议公告。

五、 公司聘请北京德恒律师事务所的执业律师为本次会议见证。

议案一

关于补选张晓东先生为公司独立董事的议案

公司独立董事刘大成先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，董事会推举张晓东先生为公司独立董事候选人。

请各位股东代表审议。

独立董事候选人简历

张晓东，男，1973年2月出生，博士，教授，博导。2003年4月至今历任北京交通大学交通运输学院助教、讲师、特聘教授、副院长，现任物流工程系主任，北京市高等学校青年教学名师。2008年4月至2014年6月任本公司独立董事。现兼任中国物流学会副会长、全国物流标准化技术委员会委员、中物联物流园区专业委员会专家委员会副主任、中欧班列运输协调委员会委员、中国物流采购联合会汽车物流分会副会长、中物联 A 级物流企业评估委员会委员、中物联公路货运分会专家委员会副主任、国际制冷学会冷藏运输与物流委员会委员、中国制冷学会冷藏运输专业委员会副主任，中国电子商务物流企业联盟电商物流专家委员会委员、中物联冷链物流企业星级评估委员会委员、中物联应急物流委员会委员、中国城市物流研究中心顾问、中国物流 100 人成员，以及多个省区市和企业的物流顾问等。主要研究领域为铁路货运与物流、现代物流系统规划与管理、物流节点规划与设计、多式联运、电商物流与快递、供应链管理与优化等。

目前未持有公司股票，也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。