

证券代码：600125  
证券代码：163794

证券简称：铁龙物流  
证券简称：20 铁龙 01

公告编号：2021-009

## 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

### 关于 2020 年年度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：

2020 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2021 年 4 月 29 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	600125	铁龙物流	2021/4/22

#### 二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：大连铁路经济技术开发有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2021 年 4 月 9 日公告了股东大会召开通知，单独持有 14.11% 股份的股东大连铁路经济技术开发有限公司，在 2021 年 4 月 19 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

关于补选白慧涛先生为公司董事的议案

鉴于公司副董事长张永庆先生因即将退休原因，已向董事会申请于 2021 年 4 月 29 日公司 2020 年年度股东大会结束后辞去公司副董事长及董事职务，公司第二大股东大连铁路经济技术开发有限公司提名白慧涛先生为公司董事候选人，公司董事会依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，特将该提名作为临时提案追加提交公司 2020 年年度股东大会审议。

候选人简历：白慧涛，男，1963 年 11 月出生，大学本科学历。白慧涛，男，1963 年 11 月出生，大学本科学历。2010 年 12 月至 2014 年 1 月任沈阳铁路局客

运处处长；2014年1月至2017年12月任大连铁越集团有限公司总经理；2017年12月至今任大连铁越集团有限公司董事长；2014年1月至2017年11月任大连铁路经济技术开发总公司总经理；2017年11月至2020年8月任大连铁路经济技术开发有限公司执行董事，2020年8月至今现任中国铁路沈阳局集团公司大连车务段党委书记。2014年6月至2021年4月兼任本公司董事。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。

由于原股东大会通知提案中已有一项补选1名董事的议案，根据本公司章程规定，股东大会选举2名及以上董事时需要采取累积投票制，故将本议案与原补选董事议案合并为一项累积投票议案。

**三、除了上述增加临时提案外，于2021年4月9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：2021年4月29日 9点00分

召开地点：大连市中山区新安街1号日月潭大酒店外3楼会议室

(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2021年4月29日

至2021年4月29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	2020年年度报告及其摘要	√
2	2020年度董事会工作报告	√
3	2020年度监事会工作报告	√
4	2020年度财务决算报告	√
5	2020年度利润分配方案	√

6	关于聘用 2021 年度财报审计机构和内控审计机构的议案	√
7	关于适时发行短期融资券的议案	√
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	√
累积投票议案		
9.00	关于补选公司董事的议案	应选董事（2）人
9.01	李建平	√
9.02	白慧涛	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案的详细内容详见公司于 2021 年 4 月 9 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《铁龙物流 2020 年年度报告》、《铁龙物流第九届董事会第六次会议决议公告》、《铁龙物流第九届监事会第四次会议决议公告》、《铁龙物流关于续聘 2021 年度审计机构的公告》和《铁龙物流 2020 年度利润分配方案的公告》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1-9

4、涉及关联股东回避表决的议案：无  
应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司董事会  
2021 年 4 月 20 日

附件：授权委托书

## 授权委托书

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2020年年度股东大会，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	2020年年度报告及其摘要			
2	2020年度董事会工作报告			
3	2020年度监事会工作报告			
4	2020年度财务决算报告			
5	2020年度利润分配方案			
6	关于聘用2021年度财报审计机构和内控审计机构的议案			
7	关于适时发行短期融资券的议案			
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			

序号	累积投票议案名称	投票数
9.00	关于补选公司董事的议案	
9.01	李建平	
9.02	白慧涛	

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：2021年4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。