

证券代码：600528

证券简称：中铁工业

公告编号：2021-025

中铁高新工业股份有限公司 2020 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：2021 年 5 月 17 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	23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,379,441,336
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（%）	62.0935

(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 2020 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 6 人，出席 5 人，独立董事傅继军因事未能出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书因工作变动原因已于 2021 年 5 月 14 日辞职，由董事长易铁军代行董事会秘书职责并出席股东大会；
- 4、副总经理、总工程师唐智奋，总会计师、总法律顾问刘娟，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 2020 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, 379, 331, 236	99. 9920	69, 500	0. 0050	40, 600	0. 0030

- 2、议案名称：《关于<公司 2020 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	1,379,331,236	99.9920	69,500	0.0050	40,600	0.0030

3、议案名称：《关于<2020 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	1,379,331,236	99.9920	69,500	0.0050	40,600	0.0030

4、议案名称：《关于<2020 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	1,379,331,236	99.9920	69,500	0.0050	40,600	0.0030

5、议案名称：《关于<2020 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	1,379,331,236	99.9920	69,500	0.0050	40,600	0.0030

6、议案名称：《关于公司 2020 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	1,379,369,836	99.9948	71,500	0.0052	0	0.0000

7、议案名称：《关于公司 2020 年日常关联交易执行情况及 2021 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	287,950,830	99.9552	128,900	0.0448	0	0.0000

8、 议案名称:《关于公司 2021 年下半年至 2022 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	1,340,073,647	97.1461	1,512,800	0.1096	37,854,889	2.7443

9、 议案名称:《关于续聘公司 2021 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	1,379,331,236	99.9920	69,500	0.0050	40,600	0.0030

10、 议案名称:《关于在招商银行、上海银行等八家金融机构办理各类信贷业务的议案》

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	1,379,371,836	99.9949	69,500	0.0051	0	0.0000

11、 议案名称：《关于选举王富章先生为公司独立董事的议案》

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	1,379,371,836	99.9949	69,500	0.0051	0	0.0000

本次选举完成后，李培根先生将不再履行独立董事职务，具体内容详见公司于2021年4月27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独立董事辞职的公告》（临2021-017）。

12、 议案名称：《关于选举卓普周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	1,379,371,836	99.9949	69,500	0.0051	0	0.0000

(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	1,091,361,606	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	286,294,330	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下普通股股东	1,713,900	95.9952	71,500	4.0048	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	251,700	77.8774	71,500	22.1226	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	1,462,200	100.0000	0	0.0000	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 (%)
6	《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》	288,008,230	99.9751	71,500	0.0249	0	0.0000
7	《关于公司 2020 年日常关联交易执行情况及 2021 年日常关联交易预计额度的议案》	287,950,830	99.9552	128,900	0.0448	0	0.0000
8	《关于公司 2021 年下半年至 2022 年上半年对外担保额度的议案》	248,712,041	86.3344	1,512,800	0.5251	37,854,889	13.1405
9	《关于续聘公司 2021 年度财	287,969,63	99.9617	69,500	0.0241	40,600	0.0142

	务报告及内部控制审计机构的议案》	0					
11	《关于选举王富章先生为公司独立董事的议案》	288,010,230	99.9758	69,500	0.0242	0	0.0000
12	《关于选举卓普周先生为公司董事的议案》	288,010,230	99.9758	69,500	0.0242	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会全部议案均为普通决议议案，均已获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。本次股东大会第7项议案由于涉及关联交易，股东中国中铁股份有限公司和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：谭四军、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
2021年5月18日