

国义招标股份有限公司

2022年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年1月27日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长王先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 57,212,058 股，占公司有效表决权股份总数的 37.19%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 42,212,058 股，占公司有效表决权股份总数的 27.44%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 3 人，董事郑建华、成澍、罗岑、杨威荣、李进一、贺春海因公务缺席；

2. 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事郑国义、李守瑾因公务缺席；

3. 公司董事会秘书出席会议；

4. 公司聘请的见证律师列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详细内容见公司 2021 年 1 月 12 日于北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn>）披露的《关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-002）。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,206,008 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；反对股数 6,050 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

日常关联交易中采购铁路、轨道交通产业营销渠道及招标代理辅助服务由公司股东广东地方铁路有限责任公司提供，该股东对本议案回避表决。

（二）审议通过《关于公司调整独立董事津贴的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司的独立董事对完善法人治理结构、保护中小股东的利益、促进公司的规范运作所做出的贡献，根据《中华人民共和国公司法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》、《公司章程》等相关规定，并结合市场形势、物价水平的变化，拟将独立董事津贴由每人每年人民币 5 万元（含税）调整为每人每年人民币 10 万元（含税）。调整后的独立董事津贴标准自公司股东大会审议通过之日起开始执行。

此次调整独立董事津贴事宜符合公司实际情况，相关决策程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 57,206,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；反对股数 6,058 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(三) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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
(一)	关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案	4,801,008	99.87%	6,050	0.13%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：国信信扬律师事务所

(二) 律师姓名：莫丽斯、张腾

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

四、备查文件目录

(一)《国义招标股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

(二)《国信信扬律师事务所关于国义招标股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书》

(三)《中国证券登记结算有限责任公司关于国义招标股份有限公司 2022 年第

一次临时股东大会网上投票结果统计表》

国义招标股份有限公司

董事会

2022年1月27日