

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：2024-015

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

关于 2023 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法律责任。

一、股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2023 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2024 年 5 月 24 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	2024/4/19

二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人：中铁集装箱运输有限责任公司

2. 提案程序说明

公司已于 2024 年 4 月 9 日公告了股东大会召开通知，单独持有 15.90% 股份的股东中铁集装箱运输有限责任公司，在 2024 年 5 月 6 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

鉴于公司董事钟成先生、钱军先生因工作变动原因，已向董事会申请辞去董事职务，公司第一大股东中铁集装箱运输有限责任公司书面提请本公司董事会作为 2023 年年度股东大会召集人，将选举张向松、冯轶斌两位董事候选人为公司董事的提案作为临时提案，追加提交公司 2023 年年度股东大会审议。公司董事会依据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，同意将上述董事候选人提名作为临时提案追加提交公司 2023 年年度股东大会审议。

候选人简历：

张向松，男，1975年5月出生，大学本科学历。2013年5月至2019年10月任北京铁路局石家庄货运中心副主任；2019年10月至2022年7月任中国铁路北京局集团有限公司货运部副主任；2022年7月至2023年7月任中铁国际多式联运有限公司副总经理；2023年7月至2024年4月任中铁集装箱公司箱布管理部副部长；2024年4月至今任中铁集装箱公司箱布管理部部长。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。

冯轶斌，男，1975年7月出生，研究生学历。2012年1月至2013年8月任中铁集装箱公司运营管理部主管业务经理；2013年8月至2022年6月借调中铁联合国际集装箱有限公司工作；2022年6月至2022年11月任中铁集装箱公司多式联运部主管业务经理；2022年11月至今任中铁集装箱公司多式联运部副部长。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的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2024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：2024年5月24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楼会议厅

(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2024年5月24日
至2024年5月24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	2023 年年度报告及其摘要	√
2	2023 年度董事会工作报告	√
3	2023 年度监事会工作报告	√
4	2023 年度财务决算报告	√
5	2023 年度利润分配方案	√
6	关于聘用 2024 年度审计机构的议案	√
7	关于投资购置铁路特种集装箱的议案	√
累积投票议案		
8.00	关于补选公司董事的议案	应选董事（3）人
8.01	赵哲	√
8.02	张向松	√
8.03	冯轶斌	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案内容详见公司于 2024 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 披露的《铁龙物流 2023 年年度报告》、《铁龙物流第十届董事会第五次会议决议公告》、《铁龙物流第十届监事会第四次会议决议公告》、《铁龙物流 2023 年度利润分配方案的公告》和《铁龙物流关于聘任 2024 年度审计机构的公告》等相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1-8

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
2024 年 5 月 7 日

附件 1：授权委托书

附件 2：采用累积投票制选举董事的投票方式说明

附件 1：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 2024 年 5 月 24 日召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2023 年年度报告及其摘要			
2	2023 年度董事会工作报告			
3	2023 年度监事会工作报告			
4	2023 年度财务决算报告			
5	2023 年度利润分配方案			
6	关于聘用 2024 年度审计机构的议案			
7	关于投资购置铁路特种集装箱的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
8.00	关于补选公司董事的议案	
8.01	赵哲	
8.02	张向松	
8.03	冯轶斌	

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： 年 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。

附件 2：采用累积投票制选举董事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举作为议案组进行编号。投资者应当针对该议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于该议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会选举，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
.....	
4.06	例：宋××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式...
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
.....	
4.06	例：宋××	0	100	50	