证券代码：688569　　证券简称：铁科轨道　　公告编号：2026-035

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司
2026年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 11 月 13 日

（二） 股东会召开的地点：北京市昌平区富生路 11 号院北京铁科首钢轨道技术股份有限公司五楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	24
普通股股东人数	24
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	143,226,658
普通股股东所持有表决权数量	143,226,658
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	67.9873
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	67.9873

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由董事会召集，董事长李伟先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、公司董事会秘书许熙梦女士出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于续聘公司 2026 年度会计师事务所的议案

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（%）
普通股	143,179,813	99.9672	46,845	0.0328	0	0.0000

（二） 累积投票议案表决情况

2.00、关于公司董事会换届暨选举第六届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
2.01	选举李伟先生为公司第六届董事会非独立董事	142,870,677	99.7514	是
2.02	选举江华南先生为公司第六届董事会非独立董事	142,870,677	99.7514	是
2.03	选举王显凯先生为公司第六届董事会非独立董事	142,870,677	99.7514	是
2.04	选举雷强先生为公司第六届董事会非独立	142,870,677	99.7514	是

	董事			
2.05	选举尚忠民先生为公司第六届董事会非独立董事	142,870,677	99.7514	是
2.06	选举田德柱先生为公司第六届董事会非独立董事	142,870,677	99.7514	是

3.00、关于公司董事会换届暨选举第六届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
3.01	选举李旭冬先生为公司第六届董事会独立董事	143,117,318	99.9236	是
3.02	选举李志强先生为公司第六届董事会独立董事	143,117,318	99.9236	是
3.03	选举陈建春先生为公司第六届董事会独立董事	143,101,498	99.9126	是

（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、 非累积投票议案

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（%）
1	关于续聘公司2026年度会计师事务所的议案	679,413	93.5498	46,845	6.4502	0	0.0000

2、 累积投票议案

2.00、关于公司董事会换届暨选举第六届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
2.01	选举李伟先生为公司第六届董事会非独立	370,277	50.9842	是

	董事			
2.02	选举江华南先生为公司第六届董事会非独立董事	370,277	50.9842	是
2.03	选举王显凯先生为公司第六届董事会非独立董事	370,277	50.9842	是
2.04	选举雷强先生为公司第六届董事会非独立董事	370,277	50.9842	是
2.05	选举尚忠民先生为公司第六届董事会非独立董事	370,277	50.9842	是
2.06	选举田德柱先生为公司第六届董事会非独立董事	370,277	50.9842	是

3.00、关于公司董事会换届暨选举第六届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
3.01	选举李旭冬先生为公司第六届董事会独立董事	616,918	84.9447	是
3.02	选举李志强先生为公司第六届董事会独立董事	616,918	84.9447	是
3.03	选举陈建春先生为公司第六届董事会独立董事	601,098	82.7664	是

（四） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1、2、3 均为普通决议议案，均获得出席本次会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的过半数表决通过；

2、本次股东会中议案 1、2、3 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：北京乾成律师事务所

律师：韩非鹏、张雨萌

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员资格、召集人资格、会议的表决方式、表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、行政法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司董事会

2026 年 11 月 14 日