证券代码：688459　　证券简称：哈铁科技　　公告编号：2026-027

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司
2026年第一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 16 日

（二） 股东会召开的地点：哈尔滨国铁科技集团股份有限公司一号会议室

（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	74
普通股股东人数	74
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	62,541,128
普通股股东所持有表决权数量	62,541,128
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（%）	13.0294
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	13.0294

（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。

本次股东会由公司董事会召集，公司董事长郑彦涛先生主持会议。本次股东会采用现场投票和网络投票方式表决，会议的各项程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、 公司在任董事8人，列席8人；

2、 董事会秘书刘钦明先生出席了本次会议，公司其他部分高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于增加 2026 年度日常关联交易额度预计的议案

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	60,723,491	97.0936	1,815,337	2.9026	2,300	0.0038

（二） 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	关于增加2026年度日常关联交易额度预计的议案	60,723,491	97.0936	1,815,337	2.9026	2,300	0.0038

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1.本次审议的议案 1 对中小投资者分别进行了单独计票。

2.本次审议的议案 1 涉及关联交易，回避表决的关联股东：中国铁路哈尔滨局集团有限公司、中国铁路北京局集团有限公司、中国铁路成都局集团有限公司、中国铁路信息科技集团有限公司。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：北京桦天律师事务所

律师：王丹、罗靖斌

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员和召集人资格、股东会的表决程序等事项均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

特此公告。

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司董事会

2026 年 11 月 17 日