

## 中国铁路物资股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、召开会议的基本情况

1. 股东会届次：2025 年年度股东会

2. 股东会的召集人：董事会

3. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4. 会议时间：

(1) 现场会议时间：2026 年 05 月 18 日 14:30

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 18 日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合

6. 会议的股权登记日：2026 年 05 月 13 日

7. 出席对象：

(1) 于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

(2) 公司董事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师；

(4) 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8. 会议地点：北京市丰台区凤凰嘴街 5 号院 2 号楼鼎兴大厦 A 座 0530 会议

室

## 二、会议审议事项

### 1. 本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	关于 2025 年度董事会工作报告的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于 2025 年年度报告及摘要的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于 2025 年度财务决算的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于 2025 年度利润分配预案的议案	非累积投票提案	√
5.00	关于 2026 年度预算方案的议案	非累积投票提案	√
6.00	关于制定《中国铁路物资股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案	非累积投票提案	√
7.00	关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案	非累积投票提案	√

### 2. 提案的具体内容

(1) 议案内容分别详见 2026 年 3 月 31 日和同日在巨潮网披露的《2025 年年度报告》《中国铁路物资股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》，在《中国证券报》《证券时报》及巨潮网披露的《第九届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2026-临 007）、《第九届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2026-临 012）《关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-临 008）《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-临 013）。

(2) 公告网上查询请登陆巨潮网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

### 3. 特别说明

(1) 独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

(2) 提案 4 为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决单独计票并披露。

## 三、会议登记等事项

### 1. 会议登记

(1) 登记方式：

①法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东

单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

②个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；委托代理他人出席会议的，代理人还应提交股东授权委托书和本人有效身份证件。

③异地股东可用传真方式办理登记。

## 2. 会议联系方式

(2) 登记时间：2026年05月14日9:00~16:30。

(3) 登记地点：公司董事会办公室。

(4) 委托他人出席股东会的有关要求：出席会议的受托代理人需持授权委托书、本人身份证原件及委托人股票账户卡进行登记。

## 2. 会议联系方式：

(1) 联系人姓名：张爽、孟柯言

(2) 电话号码：010-51898880

(3) 传真号码：010-51898599

(4) 电子邮箱：ir927@sinolog.cn

(5) 会议费用：本次会议会期半天，出席会议股东的交通、食宿费用自理。

## 四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

## 五、备查文件

1. 公司第九届董事会第十三次会议决议；
2. 公司第九届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

中国铁路物资股份有限公司

董 事 会

2026年4月28日

## 参加网络投票的具体操作流程

### 一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360927”，投票简称为“铁物投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

### 二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026 年 05 月 18 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

### 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 05 月 18 日，9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <https://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <https://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2

## 中国铁路物资股份有限公司 2025 年年度股东会授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本人（或本单位）出席中国铁路物资股份有限公司于 2026 年 05 月 18 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于 2025 年度董事会工作报告的议案	√			
2.00	关于 2025 年年度报告及摘要的议案	√			
3.00	关于 2025 年度财务决算的议案	√			
4.00	关于 2025 年度利润分配预案的议案	√			
5.00	关于 2026 年度预算方案的议案	√			
6.00	关于制定《中国铁路物资股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案	√			
7.00	关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案	√			

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：

持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：