

证券代码：600528

证券简称：中铁二局

公告编号：2016-013

## 中铁二局股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告

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个别及连带责任。

### 重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

#### 一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2016 年 4 月 14 日

(二) 股东大会召开的地点：四川省成都市金牛区马家花园路 10 号  
中铁二局大厦 8 楼视频会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有  
股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	730,502,692
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	50.06

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主  
持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长王广钟先生主持。  
会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召  
开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 8 人，副董事长邓元发先生因公出差  
未能出席会议；

- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书邓爱民先生出席本次会议；部分高级管理人员和公司聘请的律师出席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司 2015 年度董事会工作报告

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 (%)
A 股	730,483,692	99.99	0	0.00	19,000	0.01

- 2、议案名称：公司 2015 年度监事会工作报告

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 (%)
A 股	730,502,692	100.00	0	0.00	0	0.00

- 3、议案名称：公司独立董事 2015 年度述职报告

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 (%)
A 股	730,502,692	100.00	0	0.00	0	0.00

4、议案名称：《公司 2015 年年度报告》及其摘要

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 (%)
A 股	730,502,692	100.00	0	0.00	0	0.00

5、议案名称：公司 2015 年度财务决算报告

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 (%)
A 股	730,500,692	99.99	2,000	0.01	0	0.00

6、议案名称：公司 2016 年度财务预算方案

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 (%)
A 股	730,481,692	99.99	21,000	0.01	0	0.00

7、议案名称：关于 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案

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 (%)
A 股	730,483,692	99.99	19,000	0.01	0	0.00

8、议案名称：关于日常性关联交易的议案

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 (%)
A 股	728,248	100.00	0	0.00	0	0.00

9、议案名称：关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构的议案

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 (%)
A 股	730,502,692	100.00	0	0.00	0	0.00

10、议案名称：关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司内控审计机构的议案

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



1	公司 2015 年 度董事会工 作报告	28,8 63,3 97	99.93	0	0.00	19,0 00	0.07
2	公司 2015 年 度监事会工 作报告	28,8 82,3 97	100.00	0	0.00	0	0.00
3	公司独立董 事 2015 年度 述职报告	28,8 82,3 97	100.00	0	0.00	0	0.00
4	《公司 2015 年年度报告》 及其摘要	28,8 82,3 97	100.00	0	0.00	0	0.00
5	公司 2015 年 度财务决算 报告	28,8 80,3 97	99.99	2,00 0	0.01	0	0.00
6	公司 2016 年 度财务预算 方案	28,8 61,3 97	99.92	21,0 00	0.08	0	0.00
7	关于 2015 年 度利润分配 及资本公积 金转增股本 的议案	28,8 63,3 97	99.93	19,0 00	0.07	0	0.00
8	关于日常性 关联交易的 议案	728, 248	100.00	0	0.00	0	0.00
9	关于续聘德 勤华永会计	28,8 82,3	100.00	0	0.00	0	0.00

	师事务所(特殊普通合伙)为公司财务审计机构的议案	97					
10	关于续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司内控审计机构的议案	28,882,397	100.00	0	0.00	0	0.00

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

审议通过的《关于日常性关联交易的议案》为关联交易议案，该议案表决时关联股东中铁二局集团有限公司、中铁宝桥集团有限公司(均为中国中铁股份有限公司的子公司)均回避表决，表决结果为赞成728,248票，占本次会议有效表决权股份总数的100.00%；反对0票，占本次会议有效表决权股份总数的0.00%；弃权0票，占本次会议有效表决权股份总数的0.00%；赞成票达到本次会议有效表决权股份总数的半数以上通过。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市海润律师事务所

律师：吴团结律师      姚方方律师

2、律师鉴证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次

股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

#### **四、 备查文件目录**

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

中铁二局股份有限公司

2016年4月15日