

证券代码：600125

证券简称：铁龙物流

公告编号：2017-007

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 2016 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：2017 年 4 月 26 日

(二) 股东大会召开的地点：大连市中山区新安街 1 号日月潭大酒店停车场新 3 楼大会议厅

(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	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	392,380,836
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（%）	30.0555

(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。

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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 9 人；
- 2、公司在任监事 6 人，出席 5 人，监事会主席王贤富先生因工作安排原因未能参会；
- 3、董事会秘书的出席会议；公司相关高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2016 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	392,190,136	99.9513	190,700	0.0487		

2、 议案名称：2016 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	392,190,136	99.9513	40,700	0.0103	150,000	0.0384

3、 议案名称：2016 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	392,190,136	99.9513	40,700	0.0103	150,000	0.0384

4、 议案名称：2016 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	392,190,136	99.9513	40,700	0.0103	150,000	0.0384

5、 议案名称：2016 年度利润分配方案

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	392,190,136	99.9513	40,700	0.0103	150,000	0.0384

6、议案名称：关于聘用 2017 年度财报审计机构和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 (%)
A 股	392,190,136	99.9513	40,700	0.0103	150,000	0.0384

7、议案名称：关于发行不超过 18 亿元短期融资券的议案

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	392,188,836	99.9510	42,000	0.0107	150,000	0.0383

8、议案名称：关于运用暂时闲置资金购买短期低风险理财产品的议案

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	392,145,236	99.9399	85,600	0.0218	150,000	0.0383

9、议案名称：关于 2017 年投资购置铁路特种集装箱的议案

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	392,190,136	99.9513	40,700	0.0103	150,000	0.0384

10、议案名称：关于调整独立董事津贴标准的议案

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	392,340,136	99.9896	40,700	0.0104		

11.00 议案名称：关于选举公司第八届董事会董事的议案

11.01 议案名称：选举吴云天为公司第八届董事会董事

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	392,340,136	99.9896	40,700	0.0104		

11.02 议案名称：选举张永庆为公司第八届董事会董事

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	392,340,136	99.9896	40,700	0.0104		

11.03 议案名称：选举辛明为公司第八届董事会董事

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	392,340,136	99.9896	40,700	0.0104		

11.04 议案名称：选举吴永奇为公司第八届董事会董事

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	392,340,136	99.9896	40,700	0.0104		

11.05 议案名称：选举白慧涛为公司第八届董事会董事

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	392,340,136	99.9896	40,700	0.0104		

11.06 议案名称：选举吴琼为公司第八届董事会董事

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	392,340,136	99.9896	40,700	0.0104		

11.07 议案名称：选举姜超峰为公司第八届董事会独立董事

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	392,340,136	99.9896	40,700	0.0104		

11.08 议案名称：选举李延喜为公司第八届董事会独立董事

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	392,340,136	99.9896	40,700	0.0104		

11.09 议案名称：选举庄炜为公司第八届董事会独立董事

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	392,340,136	99.9896	40,700	0.0104		

12.00 议案名称：关于选举公司第八届监事会监事的议案

12.01 议案名称：选举王贤富为公司第八届监事会监事

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	392,190,136	99.9513	40,700	0.0103	150,000	0.0384

12.02 议案名称：选举刘化武为公司第八届监事会监事

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	392,190,136	99.9513	40,700	0.0103	150,000	0.0384

12.03 议案名称：选举王道阔为公司第八届监事会监事

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	392,190,136	99.9513	40,700	0.0103	150,000	0.0384

12.04 议案名称：选举朱祥为公司第八届监事会监事

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	392,190,136	99.9513	40,700	0.0103	150,000	0.0384

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	391,747,804	100.0000				
持股1%-5%普通股股东						
持股1%以下普通股股东	442,332	69.8751	40,700	6.4293	150,000	23.6956
其中：市值50万以下普通股股东	246,292	85.8184	40,700	14.1816		
市值50万以上普通股股东	196,040	56.6524			150,000	43.3476

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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	2016年年度报告及其摘要	442,332	69.8751	190,700	30.1249		
2	2016年度董事会工作报告	442,332	69.8751	40,700	6.4293	150,000	23.6956
3	2016年度监事会工作报告	442,332	69.8751	40,700	6.4293	150,000	23.6956
4	2016年度财务决算报告	442,332	69.8751	40,700	6.4293	150,000	23.6956
5	2016年度利润分配方案	442,332	69.8751	40,700	6.4293	150,000	23.6956
6	关于聘用2017年度	442,332	69.8751	40,700	6.4293	150,000	23.6956

	财报审计机构和内控 审计机构的议案						
7	关于发行不超过 18 亿元短期融资券的议 案	441,032	69.6697	42,000	6.6347	150,000	23.6956
8	关于运用暂时闲置资 金购买短期低风险理 财产品的议案	397,432	62.7822	85,600	13.5222	150,000	23.6956
9	关于 2017 年投资购 置铁路特种集装箱的 议案	442,332	69.8751	40,700	6.4293	150,000	23.6956
10	关于调整独立董事津 贴标准的议案	592,332	93.5706	40,700	6.4294		
11.01	选举吴云天为公司第 八届董事会董事	592,332	93.5706	40,700	6.4294		
11.02	选举张永庆为公司第 八届董事会董事	592,332	93.5706	40,700	6.4294		
11.03	选举辛明为公司第八 届董事会董事	592,332	93.5706	40,700	6.4294		
11.04	选举吴永奇为公司第 八届董事会董事	592,332	93.5706	40,700	6.4294		
11.05	选举白慧涛为公司第 八届董事会董事	592,332	93.5706	40,700	6.4294		
11.06	选举吴琼为公司第八 届董事会董事	592,332	93.5706	40,700	6.4294		
11.07	选举姜超峰为公司第 八届董事会独立董事	592,332	93.5706	40,700	6.4294		
11.08	选举李延喜为公司第 八届董事会独立董事	592,332	93.5706	40,700	6.4294		
11.09	选举庄炜为公司第八 届董事会独立董事	592,332	93.5706	40,700	6.4294		
12.01	选举王贤富为公司第 八届监事会监事	442,332	69.8751	40,700	6.4293	150,000	23.6956
12.02	选举刘化武为公司第 八届监事会监事	442,332	69.8751	40,700	6.4293	150,000	23.6956
12.03	选举王道阔为公司第 八届监事会监事	442,332	69.8751	40,700	6.4293	150,000	23.6956
12.04	选举朱祥为公司第八 届监事会监事	442,332	69.8751	40,700	6.4293	150,000	23.6956

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：李哲、侯阳

2、 律师鉴证结论意见：

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及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。

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；
- 3、 本所要求的其他文件。

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
2017年4月27日