

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 2017 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：2018 年 5 月 23 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会议楼 3 楼

(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	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	392,906,908
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	30.0958%

(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 6 人；
- 3、董事会秘书出席会议；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：2017 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	392,906,208	99.9998	700	0.0002	0	0.0000

2、议案名称：2017 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	392,906,208	99.9998	700	0.0002	0	0.0000

3、议案名称：2017 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	392,906,208	99.9998	700	0.0002	0	0.0000

4、议案名称：2017 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	392,906,208	99.9998	700	0.0002	0	0.0000

5、议案名称：2017 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	392,639,908	99.9320	267,000	0.0680	0	0.0000

6、议案名称：关于聘用 2018 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	392,906,208	99.9998	700	0.0002	0	0.0000

7、 议案名称：关于为控股子公司提供担保的议案

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	392,906,208	99.9998	700	0.0002	0	0.0000

8、 议案名称：关于面向合格投资者公开发行公司债券的议案

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	392,906,208	99.9998	700	0.0002	0	0.0000

9、 议案名称：关于适时发行短期融资券的议案

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	392,906,208	99.9998	700	0.0002	0	0.0000

10、 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	392,906,208	99.9998	700	0.0002	0	0.0000

11、 议案名称：关于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	392,906,208	99.9998	700	0.0002	0	0.0000

12、 议案名称：关于修改《公司章程》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	392,906,208	99.9998	700	0.0002	0	0.0000

A 股	392,266,758	99.8370	640,150	0.1630	0	0.0000
-----	-------------	---------	---------	--------	---	--------

(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	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下普通股股东	892,104	76.9649	267,000	23.0351	0	0.0000
其中: 市值 50 万以下普通股股东	245,914	99.7161	700	0.2839	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	646,190	70.8161	266,300	29.1839	0	0.0000

(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	2017 年年度报告及其摘要	1,153,404	99.9393	700	0.0607	0	0.0000
2	2017 年度董事会工作报告	1,153,404	99.9393	700	0.0607	0	0.0000
3	2017 年度监事会工作报告	1,153,404	99.9393	700	0.0607	0	0.0000
4	2017 年度财务决算报告	1,153,404	99.9393	700	0.0607	0	0.0000
5	2017 年度利润分配方案	887,104	76.8651	267,000	23.1349	0	0.0000
6	关于聘用 2018 年度财报审计机构和内控审计机构的议案	1,153,404	99.9393	700	0.0607	0	0.0000
7	关于为控股子公司提供担保的议案	1,153,404	99.9393	700	0.0607	0	0.0000
8	关于面向合格投资者公开发行公司债券的议案	1,153,404	99.9393	700	0.0607	0	0.0000
9	关于适时发行短期	1,153,404	99.9393	700	0.0607	0	0.0000

	融资券的议案						
10	关于运用暂时闲置资金购买短期低风险理财产品的议案	1,153,404	99.9393	700	0.0607	0	0.0000
11	关于投资购置铁路特种集装箱的议案	1,153,404	99.9393	700	0.0607	0	0.0000
12	关于修改《公司章程》的议案	513,954	44.5327	640,150	55.4673	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 7 和议案 12 为特别决议议案，均经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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
2018 年 5 月 24 日