

江苏省铁路发展股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019 年 2 月 22 日
- 2.会议召开地点：南京市洪武路 23 号隆盛大厦 19 楼公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长梁云先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规及公司《章程》规定。本次股东大会召集人资格合法有效，出席会议人员资格合法有效，股东大会的表决程序合法有效，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 216,535,800 股，占公司有效表决权股份总数的 73.78%。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于董事会提前换届暨选举第十届董事会董事的议案》**

1.议案内容：

公司第九届董事会董事任期将于 2020 年 6 月届满。鉴于公司第一大股东兼控股股东发生变更，根据公司战略规划，经公司控股股东提议，对公司董事会提前换届选举。

根据《公司法》、公司《章程》、《董事会议事规则》和《股东大会议事规则》等规定，经公司控股股东江苏省铁路集团有限公司推荐，提名卞剑锋、丁文虎、檀文、蒋小民、唐庆庆五位为公司第十届董事会董事，任期为三年，自股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：

(1)同意本议案股数 216,535,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

1) 同意选举卞剑锋先生为公司第十届董事会董事股数 216,535,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2) 同意选举丁文虎先生为公司第十届董事会董事股数 216,535,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3) 同意选举檀文先生为公司第十届董事会董事股数 216,535,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

4) 同意选举蒋小民先生为公司第十届董事会董事股数 216,535,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

5) 同意选举唐庆庆先生为公司第十届董事会董事股数 216,535,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无股东需回避表决。

(二) 审议通过《关于选举第十届董事会独立董事的议案》

1.议案内容：

公司第九届董事会独立董事任期将于 2020 年 6 月届满。鉴于公司第一大股东兼控股股东发生变更，根据公司战略规划，经公司控股股东提议，对公司董事会提前换届选举。

根据《公司法》、公司《章程》、《董事会议事规则》和《股东大会议事规则》等规定，为保证公司法人治理结构的规范完整，保护投资者的合法权益，结合公司业务的特点，拟提名黄侨、王永君两位为公司第十届董事会独立董事候选人，任期为三年，自股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：

(1)同意本议案股数 216,535,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

1) 同意选举黄侨先生为公司第十届董事会独立董事股数 216,535,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2) 同意选举王永君先生为公司第十届董事会独立董事股数 216,535,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无股东需回避表决。

(三) 审议通过《关于监事会提前换届暨选举第十届监事会股东代表监事的议案》

1.议案内容：

公司第九届监事会监事任期将于 2020 年 6 月届满。鉴于公司第一大股东兼控股股东发生变更，根据公司战略规划，经公司控股股东提议，对公司监事会提前换届选

举。

根据监管部门有关要求及公司《章程》规定，为保证公司治理结构的完整性，保护投资者的合法权益，提名冯迎春先生为第十届监事会股东代表监事，将与公司 2019 年第一次职工（代表）大会选举产生的两位职工代表监事共同组成公司第十届监事会，任期为三年，自股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：

（1）同意本议案股数 216,535,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

1) 同意选举冯迎春先生为公司第十监事会股东代表监事股数 216,535,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无股东需回避表决。

三、备查文件目录

- （一）经与会董事和记录人签字确认的股东大会记录；
- （二）股东大会相关议案

江苏省铁路发展股份有限公司

董事会

2019 年 2 月 25 日