

证券代码：430659

证券简称：江苏铁发

主办券商：东海证券

江苏省铁路发展股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告

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 5 月 9 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：董事长卞剑锋先生
- 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 10 人，持有表决权的股份总数 220,398,440 股，占公司表决权股份总数的 75.10%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事会对 2018 年度工作进行总结，并结合市场形势和企业现状，对 2019 年度

工作作出安排，形成《2018年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 220,398,440 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

无

(二) 审议通过《2018年度监事会工作报告》

1.议案内容：

公司监事会对 2018 年度工作进行总结，就公司 2018 年度有关工作提出意见，对 2019 年工作作出安排，形成《2018 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 220,398,440 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

无

(三) 审议通过《关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布与本议案有关的《2018 年年度报告》（公告编号 2019-015）和《2018 年年度报告摘要》（公告编号 2019-016）。

2.议案表决结果：

同意股数 220,398,440 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

无

（四）审议通过《2018 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司《2018 年度财务决算报告》，具体财务数据及主要财务指标分析详见公司在全中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布与本议案有关的《2018 年年度报告》（公告编号 2019-015）。

2.议案表决结果：

同意股数 220,398,440 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

无

（五）审议通过《2018 年度利润分配预案》

1.议案内容：

同意本年度公司以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

详见公司在全中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布与本议案有关的《江苏省铁路发展股份有限公司 2018 年年度权益分派预案公告》（公告编号 2019-019）。

2.议案表决结果：

同意股数 220,398,440 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

无

(六) 审议通过《2019 年度财务预算草案》

1.议案内容：

公司根据对 2019 年市场形势的分析及经营计划，并结合公司 2018 年度财务决算情况，同时考虑多种不确定性因素，编制了《2019 年度财务预算草案》。

2.议案表决结果：

同意股数 220,398,440 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

无

(七) 审议通过《关于 2019 年度公司日常性关联交易计划的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展及生产经营情况，公司对 2019 年可能发生的日常性关联交易进行了预计，预计 2019 年日常性关联交易总额 4.0246 亿元，共 7 项。

详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布与本议案有关的《江苏省铁路发展股份有限公司关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号 2019-020）。

2.议案表决结果：

同意股数 3,898,640 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

关联股东江苏省铁路集团有限公司回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：德恒上海律师事务所

(二) 律师姓名：陈波律师、龙文杰律师

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，出席会议人员的资格和召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

四、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会议记录；
- （二）法律意见书；
- （三）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5月13日