

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**  
**2019 年第二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 7 月 31 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 13 人，持有表决权的股份总数 223,740,960 股，占公司表决权股份总数的 76.24%。

**二、议案审议情况**

**（一）审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》**

**1.议案内容：**

公司拟继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）承担公司 2019 年度的审计

工作，聘期一年。

2.议案表决结果：

同意股数 223,131,140 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.73%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 609,820 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.27%。

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《关于拟延长如皋服务区租赁期并追加改造项目投资的议案》

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《江苏省铁路发展股份有限公司对外投资暨关联交易的公告》（公告编号 2019-029）。

2.议案表决结果：

同意股数 3,695,340 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 51.03%；反对股数 2,936,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 40.55%；弃权股数 609,820 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 8.42%。

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、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）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8月2日