

证券代码：600125
证券代码：163794

证券简称：铁龙物流
证券简称：20 铁龙 01

公告编号：2021-011

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 2020 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：2021-04-29

(二) 股东大会召开的地点：辽宁省大连市日月潭大酒店外 3 楼会议室

(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	74
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	430,567,632
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（%）	32.9805

(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 4 人，监事会主席赵肃芬女士、监事王道阔先生因工作安排原因无法参会；
- 3、董事会秘书出席会议；公司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：2020 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	419,204,132	97.3608	10,990,400	2.5525	373,100	0.0867

2、议案名称：2020 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	418,976,136	97.3078	11,201,296	2.6015	390,200	0.0907

3、议案名称：2020 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	418,976,136	97.3078	11,201,296	2.6015	390,200	0.0907

4、议案名称：2020 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	419,194,332	97.3585	11,000,200	2.5548	373,100	0.0867

5、议案名称：2020 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	419,135,532	97.3448	11,124,200	2.5836	307,900	0.0716

6、议案名称：关于聘用 2021 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	419,727,032	97.4822	10,467,500	2.4310	373,100	0.0868

7、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	420,761,232	97.7224	9,498,100	2.2059	308,300	0.0717

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	396,161,620	92.0091	15,251,976	3.5422	19,154,036	4.4487

(二) 累积投票议案表决情况

9、关于补选公司董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
9.01	李建平	424,236,355	98.5295	是
9.02	白慧涛	419,507,748	97.4313	是

(三) 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	27,387,728	70.5508	11,124,200	28.6559	307,900	0.7933
其中：市值 50 万以下普通股股东	26,741,538	96.3327	1,008,000	3.6311	10,000	0.0362
市值 50 万以上普通股股东	646,190	5.8424	10,116,200	91.4641	297,900	2.6935

(四) 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	2020 年年度报告及其摘要	27,449,228	70.7222	10,990,400	28.3164	373,100	0.9614
2	2020 年度董事会工作报告	27,221,232	70.1348	11,201,296	28.8598	390,200	1.0054
3	2020 年度监事会工作报告	27,221,232	70.1348	11,201,296	28.8598	390,200	1.0054
4	2020 年度财务决算报告	27,439,428	70.6969	11,000,200	28.3417	373,100	0.9614
5	2020 年度利润分配方案	27,380,628	70.5454	11,124,200	28.6612	307,900	0.7934

6	关于聘用 2021 年度财报审计机构和内控审计机构的议案	27,972,128	72.0694	10,467,500	26.9692	373,100	0.9614
7	关于适时发行短期融资券的议案	29,006,328	74.7340	9,498,100	24.4716	308,300	0.7944
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	4,406,716	11.3537	15,251,976	39.2963	19,154,036	49.3500
9.00	关于补选公司董事的议案						
9.01	李建平	32,481,451	83.6876				
9.02	白慧涛	27,752,844	71.5044				

(五) 关于议案表决的有关情况说明

无。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：李哲、侯阳

2、 律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

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、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
2021 年 4 月 30 日