

证券代码：430673

证券简称：天佑铁道

主办券商：天风证券

上海天佑铁道新技术研究所股份有限公司

2022 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：2023 年 5 月 12 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长 SHEN XU
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海天佑铁道新技术研究所股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 17,239,659 股，占公司表决权股份总数的 55.82%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 19 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海天佑铁道新技术研究所股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-008）及《上海天佑铁道新技术研究所股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,239,659 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

董事会工作报告就 2022 年董事会的工作情况进行了回顾，并提出了 2023 年的工作计划。公司董事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,239,659 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

监事会工作报告就 2022 年监事会的工作情况进行了回顾, 并提出了 2022 年的工作计划。公司监事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定, 认真履行各项职权, 勤勉尽责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,239,659 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

该议案不涉及关联事项, 无需回避表决。

(四) 审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司董事会 2023 年生产经营计划, 结合公司的整体实力及近两年的公司财务决算情况, 本着稳健性原则, 编制了公司《2023 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,239,659 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

该议案不涉及关联事项, 无需回避表决。

(五) 审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司《2022 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,239,659 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟续聘具有证券从业资格的北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2023 年度的审计机构。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 19 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,239,659 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于 2022 年年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，为实现 2023 年度经营计划和目标，公司 2022 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,239,659 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 19 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,350,600 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 SEHN XU、上海天眷铁路车辆研发中心（有限合伙）、张椿回避表决。

（九）审议通过《关于预计 2023 年度银行授信的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 19 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2023 年度银行授信的公告》（公告编号：2023-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,239,659 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所

(二) 律师姓名：蒋嘉娜、王浩

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》和《公司章程》的有关规定；出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法有效。

四、备查文件目录

(一) 《上海天佑铁道新技术研究所股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》；

(二) 《国浩律师（上海）事务所关于上海天佑铁道新技术研究所股份有限公司 2022 年年度股东大会之法律意见书》。

上海天佑铁道新技术研究所股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 12 日