

证券代码：833120

证券简称：瑞铁股份

主办券商：开源证券

## 江苏瑞铁轨道装备股份有限公司

### 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 16 日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
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：董事长文生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、范性文件和《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 2 人，持有表决权的股份总数 37,800,000 股，占公司有效表决权股份总数的 67.50%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%。

##### （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 7 人，列席 7 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；

4.公司副总经理、财务总监列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《2022 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

《2022 年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,800,000 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，无需回避表决。

(二) 审议通过《2022 年财务决算报告》

1. 议案内容：

《2022 年财务决算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,800,000 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，无需回避表决。

(三) 审议通过《2023 年财务预算报告》

1. 议案内容：

《2023 年财务预算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,800,000 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，无需回避表决。

#### （四）审议通过《关于 2022 年利润分配方案》

##### 1. 议案内容：

公司正处于高速发展时期，其产品研发、经营需要资金量较大。因此，公司决定拟不进行 2022 年度利润分配，也不实施资本公积金转增股本方案。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,800,000 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，无需回避表决。

#### （五）审议通过《2022 年年度报告及其摘要》

##### 1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-005）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-006）

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,800,000 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，无需回避表决。

#### （六）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）》

##### 1. 议案内容：

经全体董事一致同意，续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,800,000 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，无需回避表决。

(七) 审议通过《江苏瑞铁轨道装备股份有限公司独立董事 2022 年度述职报告》

#### 1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日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）披露的《独立董事 2022 年度述职报告》（公告编号：2022-010）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,800,000 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，无需回避表决。

(八) 审议通过《2022 年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

《2022 年度监事会工作报告》

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,800,000 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，无需回避表决。

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市康达律师事务所

(二) 律师姓名：周延，邢中华

(三) 结论性意见

经验证，本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

#### 四、备查文件目录

（一）2022 年年度股东大会决议

（二）北京市康达律师事务所关于江苏瑞铁轨道装备股份有限公司 2022 年度股东大会的法律意见书

江苏瑞铁轨道装备股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 18 日