

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  
2023 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：2023 年 8 月 22 日
2. 会议召开地点：南京市江宁区胜利路 89 号紫金研创中心 7 号楼 8 楼公司会议室
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：董事长卞剑锋
6. 召开情况合法合规性说明：

公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议股东及授权代表人的资格、议案的提出方式和程序、表决程序以及表决结果均符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 219,908,966 股，占公司表决权股份总数的 61.34%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 233,271 股，占公司表决权股份总数的 0.06%。

#### （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 4 人，董事唐庆庆、蒋小民、沈永建因公缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事冯迎春、杨磊因公缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司部分高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于投资新合益（黄桥）新厂区活塞杆生产项目的议案》

#### 1. 议案内容：

为加快主业发展，公司拟通过控股子公司江苏新合益机械有限公司的全资子公司江苏新合益新材料科技有限公司，新建新合益（黄桥）新厂区活塞杆生产项目，计划在黄桥经济开发区购置 100 亩土地、自行建设厂房并购置机械设备，投资不超过 3.85 亿元，建设厂房面积约 3.6 万平米、总面积约 5.24 万平米新厂区。公司已委托江苏省工程咨询中心有限公司编制了《江苏新合益机械有限公司新合益（黄桥）新厂区活塞杆生产项目可行性研究报告》。具体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《购买资产的公告》（公告编号 2023-037）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 219,908,966 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 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：龙文杰、傅佚伟

### （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）江苏省铁路发展股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议；
- （二）德恒上海律师事务所关于江苏省铁路发展股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见。

江苏省铁路发展股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 24 日