

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年第三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10月17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3人，持有表决权的股份总数216,663,128股，占公司有效表决权股份总数的60.44%。

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 3 人，董事蒋小民、唐庆庆、沈永建、黄侨因公缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事冯迎春因公缺席；
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《关于新合益（黄桥）新厂区活塞杆生产项目整体融资方案的议案》

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）新厂区以扩大活塞杆生产产能。项目总投资不超过 3.85 亿元，总投资中自有资金 8,500 万元，占比 22%。其他建设资金 3 亿元，占比 78%，需通过向金融机构申请长期项目贷款或由江苏省铁路集团有限公司发行债券并分割至本项目使用等方式筹措资金。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 216,663,128 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

无。

（二）审议通过《关于江苏新合益机械有限公司申请委托贷款暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

为满足江苏新合益机械有限公司业务发展资金需求，新合益公司拟向公司控股股东江苏省铁路集团有限公司申请委托贷款，本金累计不超过人民币 8,000 万元，贷款期限不超过 1 年，贷款利率不超过当期贷款市场报价利率（LPR）。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《关联交易公告》（公告编号 2023-046）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 163,328 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

出席本次股东大会的关联股东江苏省铁路集团有限公司回避表决。

（三）审议通过《关于为江苏新合益机械有限公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司控股子公司江苏新合益机械有限公司拟向公司控股股东江苏省铁路集团有限公司申请委托贷款。公司、李琴华、杭文伟、闵浓娟作为新合益公司股东，拟按持股比例提供相应的保证担保，保证人承担保证责任的期间为自主合同债务人的主债务履行期限届满之日起三年。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《提供担保暨关联交易的公告》（公告编号 2023-047）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 216,663,128 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

无。

（四）审议通过《关于江苏新合益新材料科技有限公司增资的议案》

1. 议案内容：

为保证新合益（黄桥）新厂区活塞杆生产项目自有资金符合法定要求，拟由江苏新合益机械有限公司对江苏新合益新材料科技有限公司增资，增资完成后，江苏新合益新材料科技有限公司注册资本为人民币 8500 万元。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《对外投资的公告》（公告编号 2023-048）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 216,663,128 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

无。

（五）审议通过《关于公司主业变更的议案》

1. 议案内容：

根据《2023 年半年度报告》，公司控股子公司江苏新合益机械有限公司生产销售活塞杆收入占比已超过公司主营业务铁路货物运输业务，预计未来该部分业务占比将不断提高，公司拟变更主营业务。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《主营业务变更的公告》（公告编号 2023-049）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 216,663,128 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

无。

（六）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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(%)
2	《关于江苏新合益机械有限公司申	163,328	100%	0	0%	0	0%

	请委托 贷款暨 关联交 易的议 案》						
3	《关于 为江苏 新合益 机械有 限公司 提供担 保的议 案》	163,328	100%	0	0%	0	0%

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 年第三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 年第三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10月19日