

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 年第四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 11 月 13 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 1 人，持有表决权的股份总数 216,499,800 股，占公司有效表决权股份总数的 60.39%。

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，董事唐庆庆、蒋小民、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《2023 年第三季度利润分配预案》的议案

1. 议案内容：

根据公司拟于 2023 年 10 月 27 日披露的 2023 年第三季度报告，截至 2023 年 9 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 284,806,958.47 元，母公司未分配利润为 280,192,067.03 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 358,486,200 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 216,499,800 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）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(%)
1	2023 年 第三季 度利润 分配预	0	0%	0	0%	0	0%

	案						
--	---	--	--	--	--	--	--

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 年第四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 年第四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 11 月 15 日