

证券代码：300374

证券简称：中铁装配

公告编号：2024-044

中铁装配式建筑股份有限公司 关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2023 年年度股东大会。

2、会议召集人：中铁装配式建筑股份有限公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议召开日期、时间：2024 年 4 月 25 日（星期四）14:30。

(2) 网络投票的时间为：

公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统供股东进行网络投票。

网络投票方式	投票时间
深交所交易系统投票	2024年4月25日上午9:15-9:25； 9:30-11:30； 下午13:00-15:00。
互联网投票系统	2024年4月25日9:15-15:00

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1) 现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。

(2) 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(3) 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2024年4月19日。

7、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

股东孙志强先生于2019年5月24日签署《表决权放弃协议》，其因放弃表决权而不得出席本次股东大会，同时不得委托其他股东进行投票。具体内容详见公司于2019年5月24日披露于巨潮资讯网的《关于控股股东、第二大股东签署股份转让协议及表决权放弃协议暨公司控制权拟发生变更及公司股票复牌的提示性公告》（公告编号：2019-030）。

股东中铁建工集团有限公司需在本次股东大会上对相关关联交易的议案回避表决。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师；

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：北京市房山区长阳镇万兴路99号院。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》	√
2.00	《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》	√
4.00	《关于公司2023年度财务决算报告的议案》	√
5.00	《关于公司2023年度拟不进行利润分配的议案》	√

6.00	《关于确认公司 2023 年董事薪酬或津贴及 2024 年薪酬或津贴方案的议案》	√
7.00	《关于确认公司 2023 年监事薪酬及 2024 年薪酬方案的议案》	√
8.00	《关于公司 2023 年日常关联交易确认及 2024 年日常关联交易预计的议案》	√
9.00	《关于 2024 年度公司及子公司申请综合授信额度等融资总额度的议案》	√
10.00	《关于公司拟向子公司提供担保的议案》	√
11.00	《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》	√
12.00	《关于修改〈公司章程〉的议案》	√
13.00	《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》	√

表决方式说明：

以上议案均已经公司第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十四次会议审议通过，上述具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。上述议案中，议案 8 股东中铁建工集团有限公司将在大会上回避表决；议案 10、12、13 需要以特别决议通过，即需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。其他议案为普通决议议案，即需经出席会议的股东所持表决权的 1/2 以上同意方可通过。

上述议案公司将对中小投资者表决情况单独计票，并进行公开披露。股东孙志强先生因放弃表决权而不得出席本次股东大会。

公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

三、会议登记事项

（一）登记方式：

1、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、持股凭证办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。

2、自然人股东应持本人身份证、持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。传真在 2024 年 4 月 22 日下午 17:00 前送达公司董事会和监事会办公室。来信请寄：北京市房山区长阳镇万兴路 99 号院中铁装配董事会和监事会办公室，邮编 102444（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。

（二）登记时间：

2024 年 4 月 22 日，上午 9：00—11：30；下午 14:00—17:00

（三）登记地点：

北京市房山区长阳镇万兴路 99 号院中铁装配 8 层董事会和监事会办公室。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

（一）现场会议联系方式：

联系人：张亚楠

地址：北京市房山区长阳镇万兴路 99 号院中铁装配董事会和监事会办公室

邮政编码：102444

电话：010-57961616 传真：010-57961616

（二）本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。请参加会议的股东提前半小时入场。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

附件三：参会股东登记表

中铁装配式建筑股份有限公司董事会

2024 年 3 月 25 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

- 1、投票代码：350374
- 2、投票简称：中铁投票
- 3、填报表决意见

本次股东大会均为对非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年4月25日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年4月25日（现场股东大会召开当日）9:15，结束时间为2024年4月25日（现场股东大会召开当日）15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托 _____ 代表本人/公司参加中铁装配式建筑股份有限公司2023年度股东大会，对会议审议的议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目 可以投票			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》	√			
2.00	《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》	√			
3.00	《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》	√			
4.00	《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》	√			
5.00	《关于公司 2023 年度拟不进行利润分配的议案》	√			
6.00	《关于确认公司 2023 年董事薪酬或津贴及 2024 年薪酬或津贴方案的议案》	√			
7.00	《关于确认公司 2023 年监事薪酬及 2024 年薪酬方案的议案》	√			
8.00	《关于公司 2023 年日常关联交易确认及 2024 年日常关联交易预计的议案》	√			
9.00	《关于 2024 年度公司及子公司申请综合授信额度等融资总额度的议案》	√			
10.00	《关于公司拟向子公司提供担保的议案》	√			
11.00	《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》	√			
12.00	《关于修改〈公司章程〉的议案》	√			

13.00	《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》	√		
-------	--------------------	---	--	--

委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

委托人姓名或名称（委托人如为法人必须加盖公章）：

委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托书有效期限：

委托日期： 年 月 日

投票说明：

1、如欲投票同意见案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

附件三：

参会股东登记表

姓名/公司名称			
身份证号码/营业执照号码			
股东账号		持股数量	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮政编码	
是否本人参会		联系人	
备注			