

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

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次年度股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

（四）会议召开方式

√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

同一表决权只能选择现场或网络投票中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日 14:00。

2、网络投票起止时间：2024年5月14日15:00—2024年5月15日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	430659	江苏铁发	2024年5月9日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的德恒律师事务所两名律师

（七）会议地点

南京市江宁区秣陵街道胜利路 89 号紫金研创中心 7 号楼 8 楼公司会议室（南京南站或南京火车站乘坐地铁 1 号线至河定桥站，5 号出口步行约 800 米至紫金研创中心）

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

公司《2023 年度董事会工作报告》，总结了 2023 年各项工作开展情况，并确立了 2024 年工作目标和重点工作。

（二）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

为了更好地履行监事会工作职责，全面、及时、准确地向股东大会汇报监事会 2023 年度工作情况，现总结一年来监事会的工作形成年度监事会工作报告。

（三）审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

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《2023 年年度报告》（公告编号 2024-005）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-006）。

（四）审议《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》

公司独立董事对 2023 年度出席董事会方式、次数及投票情况，出席股东大会次数，发表独立意见情况和保护中小股东合法权益等方面所做的工作进行总结，形成《2023 年度独立董事述职报告》。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《独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号：2024-007）。

（五）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

《2023 年度财务决算报告》梳理了公司 2023 年的财务状况、经营成果、现金流和预算执行等情况。具体财务数据及主要财务指标分析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《2023 年年度报告》（公告编号：2024-005）。

（六）审议《关于 2024 年度财务预算的草案》

为加强成本费用管理，维护资产的安全完整，防范财务风险，有效地组织和协调生产经营活动、促进经营目标的实现和经济效益的提高，为财务控制与绩效考核提供标准及量化依据，根据公司 2024 年度经营计划，拟订《2024 年度财务预算的草案》。

（七）审议《关于利用闲置资金开展理财的议案》

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《委托理财的公告》（公告编号：2024-008）。

（八）审议《关于聘请会计师事务所的议案》

公司拟继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）承担公司 2024 年度的审计工作，聘期一年。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《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-009）。

（九）审议《关于 2023 年度利润分配的议案》

根据公司于 2024 年 4 月 25 日披露的 2023 年年度报告，截至 2023 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 266,532,241.73 元，母公司未分配利润为 263,303,092.68 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）。

（十）审议《关于免去公司监事的议案》

因冯迎春同志退休，结合公司经营发展需要，免去冯迎春同志的监事职务，

自 2023 年年度股东大会决议通过之日起生效。

(十一) 审议《关于选举并任命公司监事议案》

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《监事任免的公告》（公告编号：2024-014）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为九；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1) 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。2) 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，应持股东账户卡、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、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。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》（见备查文件），以便登记确认。4) 待确权股东及其代理人出席会议的，除比照上述要求外，还需持股东本人的股票托管确认书（原件），并及时到公司办理股份信息核查手续。5) 本次股东大会不接受电话登记。

(二) 登记时间：2024 年 5 月 15 日 9:00-14:00

(三) 登记地点：南京市江宁区秣陵街道胜利路 89 号紫金研创中心 7 号楼 8 楼
公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：南京市江宁区秣陵街道胜利路 89 号紫金研创
中心 7 号楼 8 楼 邮编：210005 电话：025-86899386 传真：025-66008659 联
系人：涂少华 彭丰 陈慧宇

(二) 会议费用：本次会议预计半天，出席会议的所有股东食宿及交通费用自理。

五、备查文件目录

(一) 经与会董事签字确认的《江苏省铁路发展股份有限公司第十一届董事
会第十二次会议决议》；

(二) 经与会监事签字确认的《江苏省铁路发展股份有限公司第十一届监事
会第七次会议决议》。

江苏省铁路发展股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日

附件一

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我本人出席江苏省铁路发展股份有限公司于 年 月 日 14:00 在南京市市江宁区胜利路 89 号紫金研创中心 7 号楼 8 楼公司会议室召开的 2023 年年度股东大会，对会议通知中列明事项、议案等进行表决，并代表我单位/个人签署公司会议决议及其他有关文件。

委托人（签字）： 身份证号码：

委托人持有股权数（大写）：

受托人（签字）： 身份证号码：

受托人对会议审议的各项议案按照本人（本单位）于下表所列指示行使表决权，对于可能纳入会议审议的临时提案或其他本人（单位）未做具体指示的议案，受托人（享有不享有）表决权，并（可以不可以）按照自己的意思进行表决，其行使表决的后果均为本人（单位）承担。

序号	议案名称	赞成	反对	弃权
1	《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》			
2	《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》			
3	《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》			
4	《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》			
5	《关于 2023 年度财务决算报告的议案》			
6	《关于 2024 年度财务预算的草案》			

7	《关于利用闲置资金开展理财的议案》			
8	《关于聘请会计师事务所的议案》			
9	《关于 2023 年度利润分配的议案》			
10	《关于免去公司监事的议案》			
11	《关于选举并任命公司监事议案》			

说明：委托人对受托人的指示，以在同意、反对、弃权、回避下面的方框中打“√”为准，每一议案限选一项，对同一审议事项不得有两项或多项指示，其它符号视同弃权统计。如股东不做具体指示，视为股东受托人可按自己意思表决。法人股东委托书需加盖公章。

委托日期： 年 月 日

（注：授权委托书可复印或自制）

附件二

江苏省铁路发展股份有限公司

2023 年年度股东大会参会股东登记表

姓名或名称		证件号码	
股东账户卡号		持股数量	
联系电话		联系地址	
本人是否参会		邮编	
备注			

注：证件号码：法人单位填写工商注册号；自然人填写身份证号码。