

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 年年度股东大会决议公告

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

- 会议召开时间：2024 年 5 月 15 日
- 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
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长卞剑锋
- 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 219,974,730 股，占公司有效表决权股份总数的 61.36%。

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 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 2 人，监事冯迎春因公缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 219,974,730 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 2023 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 219,974,730 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。

（三）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 219,974,730 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 2023 年度独立董事述职报告的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 219,974,730 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 2023 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

《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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 219,974,730 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）审议通过《关于 2024 年度财务预算的草案》

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 219,974,730 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。

（七）审议通过《关于利用闲置资金开展理财的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 219,974,730 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。

（八）审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

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《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 219,974,730 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。

（九）审议通过《关于 2023 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 219,974,730 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。

（十）审议通过《关于免去公司监事的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数219,974,730股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况

无。

（十一）审议通过《关于选举并任命公司监事议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数219,974,730股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况

无。

（十二）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

			(%)		(%)		(%)
(九)	关于 2023 年 度利润 分配的 议案	3,474,930	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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
冯迎春	监事	离职	2024 年 5 月 15 日	2023 年年度股东 大会	审议通过
陈超	监事	任职	2024 年 5 月 15 日	2023 年年度股东 大会	审议通过

五、备查文件目录

(一) 江苏省铁路发展股份有限公司 2023 年年度股东大会决议；

(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 年年度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

2024年5月17日