

证券代码：600125  
证券代码：163794

证券简称：铁龙物流  
证券简称：20 铁龙 01

公告编号：2024-023

## 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

### 重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

#### 一、会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 28 日
- (二) 股东大会召开的地点：大连中山区新安街 1 号日月潭大酒店 6 楼中会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	293
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	494,512,907
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	37.8786

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

#### (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 8 人，出席 8 人。
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人。
- 3、董事会秘书出席了会议；公司高级管理人员列席了会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

#### 1、 议案名称：关于补选杨斌先生为公司董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	492,866,459	99.6670	1,394,901	0.2820	251,547	0.0510

#### 2、 议案名称：关于变更公司注册地址并相应修改《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	492,936,583	99.6812	1,356,000	0.2742	220,324	0.0446

### (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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	关于补选杨斌先生为公司董事的议案	101,118,655	98.3978	1,394,901	1.3573	251,547	0.2449
2	关于变更公司注册地址并相应修改《公司章程》的议案	101,188,779	98.4660	1,356,000	13,195	220,324	0.2145

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 2 关于变更公司注册地址并相应修改《公司章程》的议案为特别决议议案，已经参会超过 2/3 表决通过。

## 三、 律师见证情况

#### 1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：李哲、王冰

#### 2、 律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

#### 四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司董事会  
2024年8月29日