

证券代码：000927

证券简称：中国铁物

公告编号：2024-临 041

## 中国铁路物资股份有限公司 2024 年第二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个别及连带责任。

### 特别提示：

- 本次股东大会没有出现否决提案的情形。
- 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

### 一、会议召开和出席情况

#### 1. 会议召开情况

(1) 现场会议召开时间：2024 年 9 月 5 日 14:30 时。

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 5 日上午 9:15-9:25, 9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>) 投票的具体时间为：2024 年 9 月 5 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

(3) 现场会议召开地点：北京市丰台区凤凰嘴街 5 号院 2 号楼鼎兴大厦 A 座 0530 会议室

(4) 召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

(5) 召集人：公司董事会

(6) 主持人：赵晓宏董事长

(7) 本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### 2. 会议的出席情况

股东出席情况：通过现场和网络投票的股东 103 人，代表股份 4,652,541,433 股，占公司有效表决权股份总数的 76.8970%。

其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 2,287,525,715 股，占公司有效表决权股份总数的 37.8081%。

通过网络投票的股东 101 人，代表股份 2,365,015,718 股，占公司表决权股份总数的 39.0889%。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 98 人，代表股份 498,033,690 股，占公司表决权股份总数的 8.2315%。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司表决权股份总数的 0.0000%。

通过网络投票的中小股东 98 人，代表股份 498,033,690 股，占公司表决权股份总数的 8.2315%。

3. 公司董事、董事候选人、监事、监事候选人、高级管理人员、律师出席了本次股东大会。

## 二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，形成了如下决议：

### 1. 关于选举第九届董事会非独立董事的议案

(1) 选举赵晓宏先生为第九届董事会非独立董事

总表决情况：同意股份数：4,590,230,297 股；中小股东总表决情况：同意股份数：496,226,090 股。

(2) 选举孙珂先生为第九届董事会非独立董事

总表决情况：同意股份数：4,588,942,965 股；中小股东总表决情况：同意股份数：494,938,758 股。

(3) 选举袁宏词先生为第九届董事会非独立董事

总表决情况：同意股份数：4,588,879,359 股；中小股东总表决情况：同意股份数：494,875,152 股。

(4) 选举朱旭先生为第九届董事会非独立董事

总表决情况：同意股份数：4,588,879,370 股；中小股东总表决情况：同意股份数：494,875,163 股。

(5) 选举姜德华先生为第九届董事会非独立董事

总表决情况：同意股份数：4,588,879,371 股；中小股东总表决情况：同意股份数：494,875,164 股。

(6) 选举董杨先生为第九届董事会非独立董事

总表决情况：同意股份数:4,588,879,463 股；中小股东总表决情况：同意股份数:494,875,256 股。

该议案获得股东大会特别决议表决通过。

2. 关于选举第九届董事会独立董事的议案

(1) 选举蔡进先生为第九届董事会独立董事

总表决情况：同意股份数:4,588,879,348 股；中小股东总表决情况：同意股份数:494,875,141 股。

(2) 选举张骥翼先生为第九届董事会独立董事

总表决情况：同意股份数:4,588,891,457 股；中小股东总表决情况：同意股份数:494,887,250 股。

(3) 选举李军先生为第九届董事会独立董事

总表决情况：同意股份数:4,588,890,456 股；中小股东总表决情况：同意股份数:494,886,249 股。

该议案获得股东大会表决通过。

3. 关于选举第九届监事会非职工代表监事的议案

(1) 选举周岛先生为第九届监事会非职工代表监事

总表决情况：同意股份数:4,489,297,367 股；中小股东总表决情况：同意股份数:495,293,160 股。

(2) 选举姚成豪先生为第九届监事会非职工代表监事

总表决情况：同意股份数:4,789,080,190 股；中小股东总表决情况：同意股份数:495,075,983 股。

(3) 选举刘永欣先生为第九届监事会非职工代表监事

总表决情况：同意股份数:4,488,879,563 股；中小股东总表决情况：同意股份数:494,875,356 股。

该议案获得股东大会表决通过。

### 三、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：北京市天元律师事务所

2. 律师姓名：陈惠燕、赵婉宇

3. 结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

#### 四、备查文件

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. 法律意见书。

特此公告。

中国铁路物资股份有限公司

董 事 会

2024年9月6日