

证券代码：874047

证券简称：交大铁发

主办券商：国投证券

四川西南交大铁路发展股份有限公司
2025 年第一次临时股东会会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025 年 5 月 7 日
- 2.会议召开方式：☒现场会议 ☐电子通讯会议
会议召开地点：公司会议室
- 3.会议表决方式：
☒现场投票 ☐电子通讯投票
☐网络投票 ☐其他方式投票
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长王鹏翔
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 52,807,500 股，占公司有表决权股份总数的 92.24%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 1.公司在任董事 8 人，列席 8 人；
- 2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 3.公司董事会秘书列席会议；
- 4.公司副总经理刘莉以股东代表身份出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将于 2025 年 5 月 6 日届满到期，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，拟对董事会进行换届选举。经公司第三届董事会提名委员会资格审查，公司股东及董事会提名王鹏翔、刘兴宇、罗杰、赵平、杨云彬为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

具体情况详见公司于 2025 年 4 月 21 日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）公告的《四川西南交大铁路发展股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-031）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 52,807,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将于 2025 年 5 月 6 日届满到期，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，拟对董事会进行换届选举。经公司

第三届董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名李涵、刘川江、江文为公司第四届董事会独立董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

具体情况详见公司于2025年4月21日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）公告的《四川西南交大铁路发展股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-031）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,807,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期将于2025年5月6日届满到期，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，拟对监事会进行换届选举。公司监事会提名钱列、廖雅莉为公司第四届监事会监事候选人，将与职工大会选举的1名职工代表监事夏文桂共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

具体情况详见公司于2025年4月21日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）公告的《四川西南交大铁路发展股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-031）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,807,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（四）审议通过《关于公司董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据国家有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，结合经营情况，参照行业和地区薪酬水平，公司拟定了董事、监事及高级管理人员薪酬方案。

具体情况详见公司于2025年4月21日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）公告的《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-038）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 52,807,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
王鹏翔	董事	就任	2025 年 5 月 7 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
刘兴宇	董事	就任	2025 年 5 月 7 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
罗杰	董事	就任	2025 年 5 月 7 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
赵平	董事	就任	2025 年 5 月 7 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
杨云彬	董事	就任	2025 年 5 月 7 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
李涵	独立董事	就任	2025 年 5 月 7 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
刘川江	独立董事	就任	2025 年 5 月 7 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过

			月 7 日	股东会会议	
江文	独立董事	就任	2025 年 5 月 7 日	2025 年第一次临时股东大会会议	审议通过
钱列	监事	就任	2025 年 5 月 7 日	2025 年第一次临时股东大会会议	审议通过
廖雅莉	监事	就任	2025 年 5 月 7 日	2025 年第一次临时股东大会会议	审议通过

四、备查文件

《四川西南交大铁路发展股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》

四川西南交大铁路发展股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 8 日