

证券代码：874484

证券简称：中裕铁信

主办券商：东方证券

## 中裕铁信交通科技股份有限公司

## 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

- 会议召开时间：2025 年 5 月 31 日
- 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议  
会议召开地点：中裕铁信交通科技股份有限公司会议室
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长李志安
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

## (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 4 人，持有表决权的股份总数 122,323,742 股，占公司表决权股份总数的 100%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；  
公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于修改累积投票制度的议案》

#### 1. 议案内容：

为了强化公司法人治理结构，规范公司选举董事、监事的行为，保障公司中小股东的利益，切实维护社会公众股东选择董事、监事的权利，根据新《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《中裕铁信交通科技股份有限公司章程》的有关规定，并结合本公司实际，对《中裕铁信交通科技股份有限公司累积投票制度》进行了修改。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 122,323,742 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于修改关联交易决策制度的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《中裕铁信交通科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-032）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 122,323,742 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于修改利润分配管理制度的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2025年5月15日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《中裕铁信交通科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-034）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 122,323,742 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于修改重大交易决策制度的议案》

1. 议案内容：

为了加强对公司重大交易活动的决策管理，保证重大交易活动的规范性、合法性和效益性，切实保护公司利益各方的合法权益，根据新《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、相关行政法规、规范性文件及《中裕铁信交通科技股份有限公司章程》的规定，并结合本公司实际，对《中裕铁信交通科技股份有限公司重大交易决策制度》进行了修改。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 122,323,742 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于修改对外担保管理制度的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2025年5月15日在全国中小企业股份转让系统信息披

露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《中裕铁信交通科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-031）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 122,323,742 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （六）审议通过《关于修改对外投资管理制度的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《中裕铁信交通科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-030）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 122,323,742 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （七）审议通过《关于修改独立董事工作制度的议案》

#### 1. 议案内容：

依据新《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》法律、法规和规范性文件及《中裕铁信交通科技股份有限公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，对《中裕铁信交通科技股份有限公司独立董事工作制度》进行了修改。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 122,323,742 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （八）审议通过《关于修改募集资金使用管理制度的议案》

### 1. 议案内容：

为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金风险，确保资金安全，切实保护投资者的权益，依照新《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、规范性文件和《中裕铁信交通科技股份有限公司章程》，并结合本公司实际，对《中裕铁信交通科技股份有限公司募集资金使用管理制度》进行了修改。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 122,323,742 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （九）审议通过《关于修改承诺管理制度的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《中裕铁信交通科技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-035）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 122,323,742 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于制定独立董事专门会议制度的议案》

1. 议案内容：

依据新《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》法律、法规和规范性文件及《中裕铁信交通科技股份有限公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定《中裕铁信交通科技股份有限公司独立董事专门会议制度》，经股东会审议通过后启用。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 122,323,742 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于修改股东会议事规则的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《中裕铁信交通科技股份有限公司股东大会制度》（公告编号：2025-027）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 122,323,742 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十二) 审议通过《关于修改董事会议事规则的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《中裕铁信交通科技股份有限公司董事会

制度》（公告编号：2025-028）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 122,323,742 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十三）审议通过《关于修改监事会议事规则的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《中裕铁信交通科技股份有限公司监事会制度》（公告编号：2025-029）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 122,323,742 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十四）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《中裕铁信交通科技股份有限公司关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2025-036）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 122,323,742 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上

通过。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十五) 审议通过《关于公司增加 2025 年度日常经营性关联交易预计额度的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《中裕铁信交通科技股份有限公司关于新增预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-026）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 114,494,044 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 93.60%；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

本议案涉及关联交易事项，关联股东裕霖企业管理咨询衡水中心（有限合伙）回避表决。

三、备查文件

《中裕铁信交通科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》

中裕铁信交通科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 4 日