

证券代码：600528

证券简称：中铁工业

公告编号：2025-020

中铁高新工业股份有限公司 2024年年度股东会决议公告

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) 股东会召开的时间：2025年06月27日

(二) 股东会召开的地点：北京市丰台区汽车博物馆西路10号院5号楼711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	348
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,165,637,965
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	52.4695

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

公司2024年年度股东会由公司董事会召集，由董事长张威主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》

的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事9人，出席9人；
- 2、公司董事会秘书葛瑞鹏出席会议；
- 3、公司总会计师、总法律顾问宁辉东列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于<公司 2024 年年度报告>及其摘要的议案》

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	1,162,641,459	99.7429	2,736,039	0.2347	260,467	0.0224

- 2、议案名称：《关于<公司 2024 年度财务决算报告>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	1,162,631,259	99.7420	2,749,539	0.2358	257,167	0.0222

- 3、议案名称：《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>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	1,162,639,039	99.7427	2,494,239	0.2139	504,687	0.0434

4、议案名称:《关于<公司2024年度监事会工作报告>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	1,162,633,739	99.7422	2,499,539	0.2144	504,687	0.0434

5、议案名称:《关于<公司2024年度独立董事述职报告>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	1,162,613,639	99.7405	2,499,539	0.2144	524,787	0.0451

6、议案名称:《关于公司2024年利润分配方案的议案》

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	1,162,754,159	99.7525	2,730,039	0.2342	153,767	0.0133

7、议案名称：《关于公司**2024**年日常关联交易执行情况及**2025**年日常关联交易预计额度的议案》

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	66,870,206	90.0289	7,175,086	9.6599	231,067	0.3112

8、议案名称：《关于续聘公司**2025**年度财务报告及内部控制审计机构的议案》

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	1,162,147,459	99.7005	2,982,039	0.2558	508,467	0.0437

9、议案名称：《关于<公司未来三年（**2025-2027**年）股东回报规划>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	1,162,663,739	99.7448	2,806,039	0.2407	168,187	0.0145

10、议案名称：《关于在工商银行等金融机构办理各类信贷业务的议案》

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	1,162,693,139	99.7473	2,483,739	0.2130	461,087	0.0397

11、议案名称：《关于公司 2025 下半年至 2026 上半年对外担保额度的议案》

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	1,162,647,939	99.7434	2,568,539	0.2203	421,487	0.0363

12、议案名称：《关于修订<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	1,152,376,927	98.8623	12,795,251	1.0977	465,787	0.0400

自本次股东会决议通过之日起，公司监事会正式取消，由公司董事会审计与风险管理委员行使监事会职权。

13、议案名称：《关于修订<公司股东会议事规则>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	1,152,261,527	98.8524	12,910,651	1.1076	465,787	0.0400

14、议案名称：《关于修订<公司董事会议事规则>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	1,152,283,526	98.8543	12,910,652	1.1076	443,787	0.0381

15、议案名称：《关于修订<公司独立董事工作规则>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	1,152,283,527	98.8543	12,868,951	1.1040	485,487	0.0417

16、议案名称：《关于修订<公司关联交易管理制度>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	1,152,263,027	98.8525	12,875,751	1.1046	499,187	0.0429

(二) 累积投票议案表决情况

1、《关于选举高峰先生、麻晋超先生为公司董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
17.01	高峰	1,160,451,931	99.5550	是
17.02	麻晋超	1,160,666,692	99.5735	是

(三) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股	1,091,361,606	100.0000	0	0.000000	0	0.0000

东						
持股1%-5%普通股股东	58,301,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	13,091,553	81.9484	2,730,039	17.0890	153,767	0.9626
其中：市值50万以下普通股股东	10,215,888	92.3435	693,260	6.2665	153,767	1.3900
市值50万以上普通股股东	2,875,665	58.5383	2,036,779	41.4617	0	0.0000

(四) 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(%)
6	《关于公司2024年利润分配方案的议案》	71,372,553	96.1164	2,730,039	3.6765	153,767	0.2071
7	《关于公司2024年日常关联交易执行情况及2025年日常关联交易预计额度的议案》	66,850,206	90.0262	7,175,086	9.6625	231,067	0.3113
8	《关于续聘公司2025年度财务报告及内部控制审计机构的议案》	70,765,853	95.2993	2,982,039	4.0158	508,467	0.6849
9	《关于〈公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划〉的议案》	71,282,133	95.9946	2,806,039	3.7788	168,187	0.2266
11	《关于公司2025下半年至2026	71,266,333	95.9733	2,568,539	3.4590	421,487	0.5677

	上半年对外担保额度的议案》						
17.01	高峰	69,070,325	93.0160				
17.02	麻晋超	69,285,086	93.3052				

(五) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会第 12 项议案为特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表有效表决权总数的 2/3 以上通过；第 17 项议案的每位董事候选人得票数均超过出席会议的股东或股东代表有效表决权总数的过半数以上通过；其他议案均为普通决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表有效表决权总数的过半数以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：黄宇聪、王秀森

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

中铁高新工业股份有限公司董事会

2025 年 6 月 28 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议