

证券代码：600125

证券简称：铁龙物流

公告编号：2025-021

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告

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9月16日

(二) 股东会召开的地点：大连市中山区新安街1号日月潭大酒店外三楼会议室

(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	606
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	494,460,589
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（%）	37.8745

(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。

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、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：2025年半年度利润分配方案

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	490,368,831	99.1724	3,899,758	0.7886	192,000	0.0390

2、议案名称：关于选聘 2025 年度审计机构的议案

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	489,972,531	99.0923	3,858,358	0.7803	629,700	0.1274

(二) 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%以上普通股股东	391,747,804	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	24,870,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	73,751,027	94.7435	3,899,758	5.0097	192,000	0.2468
其中:市值 50 万以下普通股股东	54,951,881	98.9535	389,106	0.7006	192,000	0.3459
市值 50 万以上普通股股东	18,799,146	84.2640	3,510,652	15.7360	0	0.0000

(三) 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	2025 年半年度利润分配方案	98,621,027	96.0163	3,899,758	3.7967	192,000	0.1870
2	关于选聘 2025 年度审计机构的议案	98,224,727	95.6304	3,858,358	3.7564	629,700	0.6132

(四) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东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。

特此公告。

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司董事会
2025年9月17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