

中国铁路物资股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会
2. 股东大会的召集人：董事会
3. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4. 会议时间：
 - (1) 现场会议时间：2025 年 12 月 29 日 14:30
 - (2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6. 会议的股权登记日：2025 年 12 月 24 日
7. 出席对象：
 - (1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
 - (2) 公司董事、监事和高级管理人员；
 - (3) 公司聘请的律师；
 - (4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 会议地点：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

二、会议审议事项

1. 本次股东大会提案编码表

提案 编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案	非累积投票提案	√
1.00	关于撤销监事会、增加经营范围并修订《中国铁路物资股份有限公司章程》的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于修订《中国铁路物资股份有限公司股东会议事规则》的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于修订《中国铁路物资股份有限公司董事会议事规则》的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于选举第九届董事会非独立董事的议案	非累积投票提案	√
5.00	关于选举第九届董事会独立董事的议案	非累积投票提案	√
6.00	关于 2026 年度日常关联交易预计的议案	非累积投票提案	√
7.00	关于 2026 年度担保额度预计的议案	非累积投票提案	√
8.00	关于 2026 年度与中国物流集团财务有限公司关联交易预计的议案	非累积投票提案	√
9.00	关于续聘 2025 年度财务及内部控制审计机构的议案	非累积投票提案	√

2. 提案的具体内容

(1) 议案内容分别详见 2025 年 11 月 29 日和同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮网披露的《第九届董事会第十次会议决议公告》(2025-临 024),《第九届董事会第十一次会议决议公告》(2025-临 030),《关于撤销监事会、增加经营范围并修订<公司章程>及相关制度的公告》(2025-临 031),《关于增加公司董事会席位暨提名董事候选人的公告》(2025-临 032),《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》(2025-临 025),《关于 2026 年度预计担保额度的公告》(2025-临 026),《关于 2026 年度与中国物流集团财务有限公司关联交易预计的公告》(2025-临 028),《关于拟续聘 2025 年度财务及内部控制审计机构的公告》(2025-临 035)。

(2) 公告网上查询请登陆巨潮网 www.cninfo.com.cn。

3. 特别说明

(1) 提案 4、5、6、7、8、9 为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决单独计票并披露。

(2) 提案 1、2、3 为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三

分之二以上通过。

(3) 提案 6、8 涉及关联交易，关联股东中国物流集团有限公司将回避对相关议案的表决。

三、会议登记等事项

1. 会议登记

(1) 登记方式

①法定代表人出席会议的，应出示本人身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

②个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证件或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；委托代理他人出席会议的，代理人还应提交股东授权委托书和本人有效身份证件。

③异地股东可用传真方式办理登记。

(2) 登记时间：2025 年 12 月 25 日 9:00~16:30

(3) 登记地点：公司董事会办公室

(4) 委托他人出席股东大会的有关要求：出席会议的受托代理人需持授权委托书、本人身份证件原件及委托人股票账户卡进行登记。

2. 会议联系方式

(1) 联系人姓名：张爽、孟柯言

(2) 电话号码：010-51898880

(3) 传真号码：010-51898599

(4) 电子邮箱：ir927@crmsc.com.cn

(5) 会议费用：本次会议会期半天，出席会议股东的交通、食宿费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1. 公司第九届董事会第十次会议决议

特此公告

中国铁路物资股份有限公司

董 事 会

2025 年 12 月 12 日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为 360927，投票简称为“铁物投票”。

2. 填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2025 年 12 月 29 日的交易时间，即 2025 年 12 月 29 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 12 月 29 日上午 9:15，结束时间为 2025 年 12 月 29 日下午 3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份证件流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

授权委托书

本公司/本人_____，股东账号：_____，
统一社会信用代码/身份证号_____持有中国铁路物资股
份有限公司普通股_____股。兹委托_____先生/女士，身份证
号码_____代表本公司/本人出席中国铁路物资股份有限公司
2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

提案 编码	提案名称	备注 该列打勾的 栏目可以投 票	表决结果		
			同意	反对	弃权
100	总议案	√			
1.00	关于撤销监事会、增加经营范围并修订《中国铁路物资股份有限公司章程》的议案	√			
2.00	关于修订《中国铁路物资股份有限公司股东会议事规则》的议案	√			
3.00	关于修订《中国铁路物资股份有限公司董事会议事规则》的议案	√			
4.00	关于选举第九届董事会非独立董事的议案	√			
5.00	关于选举第九届董事会独立董事的议案	√			
6.00	关于2026年度日常关联交易预计的议案	√			
7.00	关于2026年度担保额度预计的议案	√			
8.00	关于2026年度与中国物流集团财务有限公司关联交易预计的议案	√			
9.00	关于续聘2025年度财务及内部控制审计机构的议案	√			

注意事项：

- 上述审议事项，委托人请在“同意”、“反对”、“弃权”栏内划“√”。
- 委托人未作任何投票指示，受托人可以按照自己的意愿表决。
- 本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束时止。

委托人（签名/加盖单位公章）：_____

受托人签名：_____

委托日期：2025年12月____日