

证券代码：400248

证券简称：R 通达 1

主办券商：长城国瑞

广东华铁通达高铁装备股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告

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、会议召开和出席的情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 12 月 19 日
- 会议召开地点：北京市顺义区裕东路 7 号 5 楼会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：广东华铁通达高铁装备股份有限公司（以下简称“公司”）

董事会

- 会议主持人：董事长石松山先生
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2025 年 12 月 03 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）披露《关于召开 2025 年第二次临时股东会通知的公告》（公告编号：2025-024）。

本次股东会会议的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

(二) 会议出席情况

1、出席和授权出席本次股东大会的股东共 30 人，持有表决权的股份总数为 410,983,353 股，占公司有权表决权股份总数的 25.79%。

其中：通过现场投票的股东共 4 人，持有表决权的股份数为 401,386,152 股，占公司有权表决权股份总数的 25.19%。

通过网络投票的股东共 26 人，持有表决权的股份数为 9,597,201 股，占公司有权表决权股份总数的 0.60%。

【注：公司有权表决权股份总数=本次股东大会股权登记日（2025 年 12 月 15 日）公司股份总数-公司第一期员工持股计划持有人放弃表决权的股份数=1,595,678,796-2,002,500=1,593,676,296 股】

2、公司全体董事、监事、高级管理人员出席股东大会情况

- (1) 公司在任董事 3 人，列席 3 人；
- (2) 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事张景涛先生因事未列席；
- (3) 公司信息披露负责人列席会议；
- (4) 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请全资子公司破产和解的议案》

1、议案内容

具体内容详见公司于 12 月 03 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）上披露的《关于申请全资子公司破产和解的公告》（公告编号：2025-023）。

2、议案表决结果

普通股同意股数 410,176,253 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.80%；反对股数 807,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.20%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数 0%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

三、备查文件目录

《广东华铁通达高铁装备股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

广东华铁通达高铁装备股份有限公司董事会

2025 年 12 月 19 日