

证券代码：430673

证券简称：天佑铁道

主办券商：天风证券

上海天佑铁道新技术研究所股份有限公司

2026 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

1. 会议召开时间：2026 年 1 月 5 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
公司会议室现场召开。
3. 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
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长 SHEN XU
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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 8 人，持有表决权的股份总数 18,551,479 股，占公司有表决权股份总数的 60.07%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 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《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名沈旭先生、代智辉先生、张椿先生、张曙华先生、徐颖先生为公司第五届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,551,479 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名裴龙洋先生和王轶先生为第五届监事会监事候选人，待股东会通过之后，与职工代表大会选举出来的职工代表监事彭运风先生一起组成公司第五届监事会，任期三年。以上人员均不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,551,479 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
沈旭	董事	就任	2026-01-05	2026 年第一次 临时股东会会议	审议通过
代智辉	董事	就任	2026-01-05	2026 年第一次 临时股东会会议	审议通过
张椿	董事	就任	2026-01-05	2026 年第一次 临时股东会会议	审议通过
张曙华	董事	就任	2026-01-05	2026 年第一次 临时股东会会议	审议通过
徐颖	董事	就任	2026-01-05	2026 年第一次 临时股东会会议	审议通过
裴龙洋	监事	就任	2026-01-05	2026 年第一次 临时股东会会议	审议通过
王轶	监事	就任	2026-01-05	2026 年第一次 临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《上海天佑铁道新技术研究所股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》。

上海天佑铁道新技术研究所股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 5 日