

证券代码：688569

证券简称：铁科轨道

公告编号：2026-011

## 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司

### 2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

#### 一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026年4月20日

(二) 股东会召开的地点：北京市昌平区富生路11号院北京铁科首钢轨道技术股份有限公司六楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	66
普通股股东人数	66
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	147,991,916
普通股股东所持有表决权数量	147,991,916
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	70.2493
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	70.2493

(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。

本次股东会由董事会召集，董事长李伟先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、公司董事会秘书许熙梦女士出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于公司 2025 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(%)
普通股	147,845,678	99.9011	142,217	0.0960	4,021	0.0029

2、议案名称：关于公司 2025 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(%)
普通股	147,845,678	99.9011	142,217	0.0960	4,021	0.0029

3、议案名称：关于公司 2025 年度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

				(%)		(%)
普通股	147,854,755	99.9073	133,140	0.0899	4,021	0.0028

4、议案名称：关于确认公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案

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(%)
普通股	147,498,141	99.6663	489,754	0.3309	4,021	0.0028

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于增补独立董事的议案

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
5.01	关于补选李旭冬先生为公司第五届董事会独立董事的议案	147,390,456	99.5935	是

(三) 涉及重大事项，应说明 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(%)
3	关于公司 2025 年度利润分配方案的议案	1,104,355	88.9521	133,140	10.7239	4,021	0.3240
4	关于确认公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案	747,741	60.2280	489,754	39.4480	4,021	0.3240
5.01	关于补选李旭冬先生为公司第五届董事会独立	640,056	51.5543				

	董事的议案						
--	-------	--	--	--	--	--	--

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会中议案 3、4、5.01 对中小投资者进行了单独计票。

**三、 律师见证情况**

1、本次股东会见证的律师事务所：北京乾成律师事务所

律师：张雨萌、成映洁

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员资格、召集人资格、会议的表决方式、表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东会议规则》等有关法律、行政法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司董事会

2026 年 4 月 21 日