

证券代码：600125  
证券代码：244120

证券简称：铁龙物流  
证券简称：25 铁龙 01

公告编号：2026-012

## 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 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：有

### 一、会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026年4月29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3楼会议厅

(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	473
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	513,921,841
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（%）	39.3652

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

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、公司董事会秘书和其他高管列席股东会。

### 二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：2025年度董事会工作报告

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	480,347,734	93.467	5,975,900	1.1628	27,598,207	5.3702

2、议案名称：2025 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	476,011,334	92.6232	37,478,407	7.2926	432,100	0.0842

3、议案名称：关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案

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 (%)
A 股	507,609,585	98.7717	5,878,656	1.1438	433,600	0.0845

4、议案名称：关于续聘 2026 年财报审计机构和内控审计机构的议案

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	507,194,185	98.6909	5,826,700	1.1337	900,956	0.1754

5、议案名称：关于公司与中国铁路财务有限责任公司续签《金融服务协议》的议案

审议结果：不通过

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	38,339,297	31.3808	57,501,833	47.0655	26,332,907	21.5537

6、议案名称：关于修订《公司章程》议案

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意	反对	弃权
----	----	----	----

类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	463,461,724	90.1813	23,126,310	4.4999	27,333,807	5.3188

7、议案名称：《董事、高管人员薪酬及津贴管理办法》

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	460,947,924	89.6922	24,874,966	4.8402	28,098,951	5.4676

8、议案名称：公司 2026 年董事薪酬方案

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	478,221,134	93.0532	7,598,356	1.4785	28,102,351	5.4683

(二) 累积投票议案表决情况

9、关于增补董事的议案

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
9.01	杨斌	472,096,850	91.8616	是
9.02	赵哲	442,042,295	86.0135	是
9.03	韩建成	472,015,691	91.8458	是
9.04	张向松	473,511,609	92.1368	是
9.05	陈迎	472,025,414	91.8477	是

10、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
10.01	姜超峰	472,053,146	91.8531	是
10.02	苗润生	472,777,126	91.9939	是
10.03	庄炜	474,868,779	92.4009	是

(三) 现金分红分段表决情况

A 股股东分段情况	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	23,430,000	47.8928	25,491,751	52.1072	0	0.0000

普通股股东						
持股 1% 以下普通股股东	60,833,530	83.0465	11,986,656	16.3635	432,100	0.5900
其中: 市值 50 万以下普通股股东	56,785,440	96.8672	1,542,100	2.6305	294,400	0.5023
市值 50 万以上普通股股东	4,048,090	27.6691	10,444,556	71.3896	137,700	0.9413

#### (四) 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 年度董事会工作报告	88,599,930	72.5194	5,975,900	4.8913	27,598,207	22.5893
2	2025 年度利润分配方案	84,263,530	68.9700	37,478,407	30.6762	432,100	0.3538
3	关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案	115,861,781	94.8333	5,878,656	4.8117	433,600	0.3550
4	关于续聘 2026 年财报审计机构和内控审计机构的议案	115,446,381	94.4933	5,826,700	4.7691	900,956	0.7376
5	关于公司与中国铁路财务有限责任公司续签《金融服务协议》的议案	38,339,297	31.3808	57,501,833	47.0655	26,332,907	21.5537
6	关于修订《公司章程》议案	71,713,920	58.6981	23,126,310	18.9289	27,333,807	22.3730
7	《董事、高管人员薪酬及津贴管理办法》	69,200,120	56.6406	24,874,966	20.3602	28,098,951	22.9992
8	公司 2026 年董事薪酬方案	86,473,330	70.7788	7,598,356	6.2192	28,102,351	23.0020
9.00	关于选举第十一届董事会非职工董事的议案	--	--	--	--	--	--
9.01	杨斌	80,349,046	65.7660				
9.02	赵哲	50,294,491	41.1662				
9.03	韩建成	80,267,887	65.6996				
9.04	张向松	81,763,805	66.9240				
9.05	陈迎	80,277,610	65.7075				
10.00	关于选举第十一届董事会独立董事的议案	--	--	--	--	--	--
10.01	姜超峰	80,305,342	65.7302				
10.02	苗润生	81,029,322	66.3228				
10.03	庄炜	83,120,975	68.0348				

#### (五) 关于议案表决的有关情况说明

议案 5 为关联交易事项，关联股东中铁集装箱运输有限责任公司、大连铁路经济技术开发区有限公司已回避表决。

议案 6 《关于修订<公司章程>的议案》为特别决议议案，已经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 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

2026年4月30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