

证券代码：688459

证券简称：哈铁科技

公告编号：2026-016

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司

关于2025年年度股东会增加临时提案的公告

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。

一、 股东会有关情况

1. 股东会的类型和届次：

2025年年度股东会

2. 股东会召开日期：2026年5月19日

3. 股东会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688459	哈铁科技	2026/5/12

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：中车资本管理有限公司

2. 提案程序说明

公司已于2026年4月23日公告了股东会召开通知，单独持有2.9%股份的股东中车资本管理有限公司，在2026年5月6日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

公司董事会于 2026 年 5 月 6 日收到股东中车资本管理有限公司提交的《关于提请在哈铁科技 2025 年度股东会增加临时提案的函》，推荐段乐骋先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。公司董事会提名委员会召开 2026 年第 1 次会议对段乐骋先生进行了资格审查，认为其符合非独立董事的任职条件和任职资格。公司董事会召开了第二届董事会第 13 次会议同意提名段乐骋先生为非独立董事候选人。任职期限自公司股东会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。现将《关于选举非独立董事的议案》提交 2025 年年度股东会审议，该议案为非累积投票议案。

中车资本管理有限公司持有公司 2.9% 股份，符合提出临时提案的股东资格要求，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，提案程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。提案的具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于补选第二届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2026-015）。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2026 年 4 月 23 日公告的原股东会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东会的有关情况。

（一） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期、时间：2026 年 5 月 19 日 14 点 00 分

召开地点：哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 5 楼 1 号会议室

（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票开始时间：2026 年 5 月 19 日

网络投票结束时间：2026 年 5 月 19 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

(四) 股东会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于确定公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬标准的议案	√
2	关于《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
3	关于变更会计师事务所的议案	√
4	关于对部分闲置自有资金进行现金管理暨关联交易的议案	√
5	关于《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 2025 年年度报告》的议案	√
6	关于《2025 年度董事会工作报告》的议案	√
7	关于 2025 年度利润分配方案的议案	√
8	关于《2025 年度独立董事履职情况报告》的议案	√
9	关于确认 2025 年度已发生日常关联交易和预计 2026 年度日常关联交易情况的议案	√
10	关于选举非独立董事的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1-9 已经公司第二届董事会第 11 次会议审议通过，相关公告内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。

议案 10 已经公司第二届董事会第 13 次会议审议通过，相关公告内容及《哈

铁科技 2025 年年度股东会会议资料》已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、3、4、7、9、10

4、涉及关联股东回避表决的议案：4、9

应回避表决的关联股东名称：中国铁路哈尔滨局集团有限公司、中国铁路北京局集团有限公司、中国铁路成都局集团有限公司、中国铁路信息科技集团有限公司回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司董事会

2026 年 5 月 8 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月19日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于确定公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬标准的议案			
2	关于《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案			
3	关于变更会计师事务所的议案			
4	关于对部分闲置自有资金进行现金管理暨关联交易的议案			
5	关于《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司2025年年度报告》的议案			
6	关于《2025年度董事会工作报告》的议案			
7	关于2025年度利润分配方案的议案			

8	关于《2025 年度独立董事履职情况报告》的议案			
9	关于确认 2025 年度已发生日常关联交易和预计 2026 年度日常关联交易情况的议案			
10	关于选举非独立董事的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。