

证券代码：688459

证券简称：哈铁科技

公告编号：2026-017

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司

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5月19日

(二) 股东会召开的地点：哈尔滨国铁科技集团股份有限公司一号会议室

(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	117
普通股股东人数	117
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	356,098,641
普通股股东所持有表决权数量	356,098,641
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（%）	74.1872
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	74.1872

(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。

本次股东会由公司董事会召集，公司董事长郑彦涛先生主持会议。本次股东会采用网络投票方式表决，会议的各项程序符合《公司法》《证券法》《上市公司

股东会规则》等有关法律法规、规范性文件及《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、董事会秘书刘钦明先生列席了本次会议；非独立董事候选人段乐骋先生、公司高管列席了本次会议。

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

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	352,277,012	98.9268	3,814,779	1.0712	6,850	0.0020

- 2、议案名称：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

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	352,320,312	98.9389	3,771,479	1.0591	6,850	0.0020

- 3、议案名称：关于变更会计师事务所的议案

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	352,870,710	99.0935	3,219,581	0.9041	8,350	0.0024

4、议案名称：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

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	61,977,614	93.7796	4,104,656	6.2108	6,350	0.0096

5、议案名称：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

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	352,782,512	99.0687	3,309,279	0.9293	6,850	0.0020

6、议案名称：关于《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	352,225,264	98.9122	3,265,979	0.9171	607,398	0.1707

7、议案名称：关于 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	352,338,405	98.9440	3,153,838	0.8856	606,398	0.1704

8、议案名称：关于《2025年度独立董事履职情况报告》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	352,265,162	98.9234	3,226,581	0.9060	606,898	0.1706

9、议案名称：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

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	62,213,943	94.1371	3,267,279	4.9438	607,398	0.9191

10、议案名称：关于选举非独立董事的议案

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	352,870,210	99.0933	3,220,081	0.9042	8,350	0.0025

(二) 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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	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	91,077,013	95.9729	3,814,779	4.0198	6,850	0.0073
3	关于变更会计师事务所的议案	91,670,711	96.5985	3,219,581	3.3926	8,350	0.0089
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	61,977,614	93.7796	4,104,656	6.2108	6,350	0.0096
7	关于 2025 年度利润分配方案的议案	91,138,406	96.0376	3,153,838	3.3233	606,398	0.6391
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	62,213,943	94.1371	3,267,279	4.9438	607,398	0.9191
10	关于选举非独立董事的议案	91,670,211	96.5980	3,220,081	3.3931	8,350	0.0089

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1. 本次审议的议案 1、3、4、7、9、10 对中小投资者分别进行了单独计票。
2. 本次审议的议案 4、9 涉及关联交易，回避表决的关联股东：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。

三、 律师见证情况

- 1、 本次股东会见证的律师事务所：北京桦天律师事务所

律师：王丹、罗靖斌

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人资格、股东大会的表决程序等事项均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

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20日