

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

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 9 月 3 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五楼会议室
- （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	62
普通股股东人数	62
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	143,637,998
普通股股东所持有表决权数量	143,637,998
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（%）	68.1825
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	68.1825

- （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 2026 年半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	143, 598, 598	99. 9725	19, 400	0. 0135	20, 000	0. 0140

（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	关于公司 2026 年半年度利润分配方案的议案	1, 098, 198	96. 5365	19, 400	1. 7053	20, 000	1. 7582

（三） 关于议案表决的有关情况说明

- 1、 本次股东会中议案 1 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：韩非鹏、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 9 月 4 日