

证券代码：600528

证券简称：中铁工业

公告编号：2018-027

中铁高新工业股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2018 年 6 月 28 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区南四环西路诺德中心 11 号楼 4505 会议室

(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	33
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,551,231,409
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	69.8264

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

公司 2017 年年度股东大会由公司董事会召集，由董事长易铁军主持，会议

的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 7 人，出席 4 人，董事李建斌、沈平因事未能出席，独立董事杨华勇因事未能出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司副总经理、董事会秘书、总法律顾问余赞因事未能出席，委托董事会办公室（监事会办公室）主任葛瑞鹏代为履行本次股东大会董事会秘书职责；
- 4、公司总会计师刘娟、副总经理王建喜列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买 2018 年度责任保险的议案》

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	1,548,727,308	99.8385	2,504,101	0.1615	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于<公司 2017 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(%)
A 股	1, 551, 154, 309	99. 9950	77, 100	0. 0050	0	0. 0000

3、 议案名称：《关于<公司 2017 年度财务决算报告>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(%)
A 股	1, 551, 153, 809	99. 9949	77, 100	0. 0049	500	0. 0002

4、 议案名称：《关于<2017 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(%)
A 股	1, 551, 153, 809	99. 9949	77, 100	0. 0049	500	0. 0002

5、 议案名称：《关于<2017 年度独立董事述职报告>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(%)
A 股	1, 551, 153, 809	99. 9949	77, 600	0. 0051	0	0. 0000

6、 议案名称：《关于<2017 年度监事会工作报告>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(%)
A 股	1, 551, 153, 809	99. 9949	77, 100	0. 0049	500	0. 0002

7、 议案名称：《关于<公司 2017 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(%)
A 股	1, 551, 215, 809	99. 9989	15, 600	0. 0011	0	0. 0000

8、 议案名称：《关于<公司 2017 年日常关联交易执行情况及 2018 年日常关联交易预计额度>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(%)
A 股	393,442,102	99.7224	1,094,601	0.2774	500	0.0002

9、议案名称：《关于公司计提 2017 年资产减值准备的议案》

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	1,551,153,809	99.9949	77,100	0.0049	500	0.0002

10、议案名称：《关于公司与中铁财务公司签署金融服务框架协议并开展融资业务的议案》

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	392,033,102	99.3653	2,503,601	0.6345	500	0.0002

11、 议案名称：《关于变更公司 2018 年度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(%)
A 股	1, 551, 153, 809	99. 9949	77, 100	0. 0049	500	0. 0002

12、 议案名称：《关于公司 2018 年下半年至 2019 年上半年担保事项的议案》

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	1, 548, 735, 708	99. 8391	2, 495, 701	0. 1609	0	0. 0000

(二) 现金分红分段表决情况

	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	1, 156, 694, 206	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
持股 1%-5% 普通股股东	365, 682, 408	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
持股 1% 以下普通股股	28, 839, 195	99. 9459	15, 600	0. 0541	0	0. 0000

东						
其中：市值 50 万以下 普通股股东	427,500	96.4793	15,600	3.5207	0	0.0000
市值 50 万 以上普通股 股东	28,411,695	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 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 (%)
7	《关于〈公司 2017 年度利润分配方案〉的议案》	394,521,603	99.9960	15,600	0.0040	0	0.0000
8	《关于〈公司 2017 年日常关联交易执行情况及 2018 年日常关联交易预计额度〉的议案》	393,442,102	99.7224	1,094,601	0.2774	500	0.0002
9	《关于公司计提 2017 年资产减值准备的议案》	394,459,603	99.9803	77,100	0.0195	500	0.0002
10	《关于公司与中铁财务公司签署金融服务框架协议并开展融资业务的议案》	392,033,102	99.3653	2,503,601	0.6345	500	0.0002
11	《关于变更公司 2018 年度会计师事务所的议案》	394,459,603	99.9803	77,100	0.0195	500	0.0002
12	《关于公司 2018 年下半年至 2019 年上半年担保事项的议案》	392,041,502	99.3674	2,495,701	0.6326	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会会议议案全部为普通决议议案,均已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所: 北京市嘉源律师事务所

律师: 史震建、谭四军

2、 律师见证结论意见:

嘉源律师认为: 公司本次股东大会的召集、召开程序, 召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定, 表决结果合法、有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、 北京市嘉源律师事务所关于中铁高新工业股份有限公司 2017 年年度股东大会的法律意见书;

3、 本所要求的其他文件。

中铁高新工业股份有限公司
2018 年 6 月 29 日