

证券代码：600528

证券简称：中铁工业

公告编号：2023-009

## 中铁高新工业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告

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法律责任。

### 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：2023 年 03 月 10 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 4307 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	24
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,112,390,241
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（%）	50.0726

(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 2023 年第一次临时股东大会由公司董事会召集，由董事、总经理卓普周主持，会议的召集、召开及表决方式符合《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 1 人，副董事长（履行董事长职务）张威、董事杨飞、董事邓元发和独立董事陈基华、傅继军、王富章因事未能出席；

2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事麻晋超因事未能出席；

3、公司董事会秘书葛瑞鹏出席会议；

4、公司副总经理谭顺辉，副总经理、总经济师谢喜安列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于选举麻晋超先生为公司监事的议案》

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(%)
A 股	1, 112, 357, 041	99. 9970	33, 200	0. 0030	0	0. 0000

本次选举完成后，王文莉女士将不再履行监事职务，具体内容详见公司于 2023 年 2 月 23 日在上海证券交易所网站及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和《证券时报》发布的《中铁高新工业股份有限公司关于监事辞职及提名监事候选人的公告》（编号：临 2023-005）。

(二) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案为普通决议议案，已获得有效表决权总数的 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：谭四军、黄宇聪

2、律师见证结论意见：

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《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

中铁高新工业股份有限公司董事会

2023年3月11日

● 上网公告文件

经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

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