

## 中国铁路物资股份有限公司 2022年第三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个别及连带责任。

### 特别提示：

1. 本次股东大会没有出现否决提案的情形。
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

### 一、会议召开和出席情况

#### 1. 会议召开情况

(1) 现场会议召开时间：2022年12月26日14:30时。

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年12月26日上午9:15-9:25, 9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>) 投票的具体时间为：2022年12月26日9:15至15:00期间的任意时间。

(3) 现场会议召开地点：北京市丰台区凤凰嘴街5号院2号楼鼎兴大厦A座0302会议室

(4) 召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

(5) 召集人：公司董事会

(6) 主持人：杜波董事长

(7) 本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### 2. 会议的出席情况

通过现场和网络投票的股东32人，代表股份4,797,135,921股，占上市公司总股份的79.2869%。

其中：通过现场投票的股东2人，代表股份2,287,521,635股，占上市公司总股份的37.8081%。

通过网络投票的股东 30 人，代表股份 2,509,614,286 股，占上市公司总股份的 41.4788%。

3. 公司董事、董事候选人、监事、高级管理人员、律师出席了本次股东大会。

## 二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，形成了如下决议：

### 1. 关于调整 2022 年度日常关联交易预计额度的议案

总表决情况：同意 4,794,899,521 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9534%；反对 2,236,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0466%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 492,395,858 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5479%；反对 2,236,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4521%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案获得股东大会表决通过。

### 2. 关于 2023 年度日常关联交易预计金额的议案

总表决情况：同意 2,507,377,886 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9109%；反对 2,236,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0891%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 492,395,858 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5479%；反对 2,236,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4521%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案获得股东大会表决通过，关联股东中国物流集团有限公司、中铁物总控股有限公司回避了该议案的表决。

### 3. 关于预计 2023 年度担保额度的议案

总表决情况：同意 4,774,377,358 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5256%；反对 22,758,563 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4744%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 471,873,695 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.3989%；反对 22,758,563 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.6011%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案获得股东大会特别决议表决通过。

4. 关于预计 2023 年度公司控股子公司为公司合并报表范围内公司提供担保额度的议案

总表决情况：同意 4,774,378,058 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5256%；反对 22,757,863 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4744%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 471,874,395 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.3990%；反对 22,757,863 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.6010%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案获得股东大会特别决议表决通过。

5. 关于选举第八届董事会非独立董事的议案

总表决情况：同意 4,794,945,421 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9543%；反对 2,190,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0457%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 492,441,758 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5571%；反对 2,190,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4429%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案获得股东大会表决通过。

6. 关于修订《中国铁路物资股份有限公司章程》的议案

总表决情况：同意 4,774,423,958 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5266%；反对 22,711,963 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4734%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 471,920,295 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.4083%；反对 22,711,963 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.5917%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案获得股东大会特别决议表决通过。

7. 关于修订《中国铁路物资股份有限公司董事会议事规则》的议案

总表决情况：同意 4,774,423,958 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5266%；反对 22,711,963 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4734%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 471,920,295 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.4083%；反对 22,711,963 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.5917%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案获得股东大会特别决议表决通过。

8. 关于修订《中国铁路物资股份有限公司对外担保管理制度》的议案

总表决情况：同意 4,774,378,058 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5256%；反对 22,757,863 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4744%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 471,874,395 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.3990%；反对 22,757,863 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.6010%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东

所持股份的 0.0000%。

该议案获得股东大会表决通过。

#### 9. 关于续聘 2022 年度财务及内部控制审计机构的议案

总表决情况：同意 4,794,898,821 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9534%；反对 2,117,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0441%；弃权 120,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0025%。

中小股东总表决情况：同意 492,395,158 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5477%；反对 2,117,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4280%；弃权 120,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0243%。

该议案获得股东大会表决通过。

### 三、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：北京市天元律师事务所

2. 律师姓名：王莹、曾祥娜

3. 结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

### 四、备查文件

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. 法律意见书。

特此公告。

中国铁路物资股份有限公司

董 事 会

2022 年 12 月 27 日