

# 中铁特物流股份有限公司

## 2019 年年度股东大会决议

会议时间：2020 年 6 月 20 日

会议地点：公司会议室

召集人：公司第一届董事会

主持人：冯定清

参加会议股东：出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 7 人，代表股份 400,000.00 万股，占公司总股份的 100%。

中铁特物流股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年年度股东大会会议在公司会议室召开，会议的召开符合《公司法》和《中铁特物流股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。

本次会议经逐项审议通过了如下决议：

### 1、审议《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

表决结果为：同意 400,000.00 万股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00%。

### 2、审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

表决结果为：同意 400,000.00 万股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00%。

### 3、审议《关于公司 2019 年度报告及审计报告的议案》

表决结果为：同意 400,000.00 万股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00%。

### 4、审议《关于公司 2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算的议案》

表决结果为：同意 400,000.00 万股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对

0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00%。

#### **5、审议《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》**

表决结果为：同意 400,000.00 万股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00%。

#### **6、审议《关于聘请公司 2020 年度审计机构的议案》**

表决结果为：同意 400,000.00 万股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00%。

#### **7、审议《关于确认公司报告期内（2017 年-2019 年）关联交易的议案》**

表决结果为：同意 32,000.00 万股，占出席会议股东（除回避股东）所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议股东（除回避股东）所持股份的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议股东（除回避股东）所持股份的 0.00%。

#### **8、审议《关于预计公司 2020 年度关联交易的议案》**

表决结果为：同意 32,000.00 万股，占出席会议股东（除回避股东）所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议股东（除回避股东）所持股份的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议股东（除回避股东）所持股份的 0.00%。

#### **9、审议《关于确认公司 2019 年度董事高级管理人员薪酬及 2020 年薪酬方案的议案》**

表决结果为：同意 400,000.00 万股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00%。

#### **10、审议《关于增加经营范围并修改公司章程的议案》**

表决结果为：同意 400,000.00 万股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00%。

#### **11、审议《关于公司报告期内审计报告的议案》**

表决结果为：同意 400,000.00 万股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对

0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00%。

#### **12、审议《关于推选董事候选人的议案》**

表决结果为：候选人魏正业得票数 400,000.00 万股，占出席会议所有股东所持股份的 100%。

#### **13、审议《关于推荐独立董事候选人的议案》**

表决结果为：候选人蔡林宁得票数 400,000.00 万股，占出席会议所有股东所持股份的 100%。

#### **14、审议《关于推选监事候选人的议案》**

表决结果为：候选人高云川得票数 400,000.00 万股，占出席会议所有股东所持股份的 100%。

#### **15、审议《关于公司申请首次公开发行 A 股股票并上市的议案》**

##### **15.1、股票种类**

表决结果为：同意 400,000.00 万股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00%。

##### **15.2、每股面值**

表决结果为：同意 400,000.00 万股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00%。

##### **15.3、发行数量**

表决结果为：同意 400,000.00 万股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00%。

##### **15.4、发行方式**

表决结果为：同意 400,000.00 万股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00%。

##### **15.5、发行对象**

表决结果为：同意 400,000.00 万股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00%。

#### **15.6、承销方式**

表决结果为：同意 400,000.00 万股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00%。

#### **15.7、募集资金用途**

表决结果为：同意 60,000.00 万股，占出席会议股东（除回避股东）所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议股东（除回避股东）所持股份的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议股东（除回避股东）所持股份的 0.00%。

#### **15.8、上市地点**

表决结果为：同意 400,000.00 万股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00%。

#### **15.9、决议有效期**

表决结果为：同意 400,000.00 万股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00%。

### **16、审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司申请首次公开发行 A 股股票并上市有关事宜的议案》**

表决结果为：同意 400,000.00 万股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00%。

### **17、审议《关于公司首次公开发行 A 股股票募集资金运用及可行性分析的议案》**

表决结果为：同意 60,000.00 万股，占出席会议股东（除回避股东）所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议股东（除回避股东）所持股份的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议股东（除回避股东）所持股份的 0.00%。

### **18、审议《关于〈公司首次公开发行 A 股股票并上市后三年内稳定股价预案〉的议**

**案》**

表决结果为：同意 400,000.00 万股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00%。

**19、审议《关于<公司首次公开发行 A 股股票前滚存利润分配方案>的议案》**

表决结果为：同意 400,000.00 万股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00%。

**20、审议《关于<公司首次公开发行 A 股股票并上市摊薄即期回报填补措施及相关承诺主体的承诺>的议案》**

表决结果为：同意 400,000.00 万股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00%。

**21、审议《关于公司出具上市相关承诺事项的议案》**

表决结果为：同意 400,000.00 万股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00%。

**22、审议《关于制定首次公开发行 A 股股票并上市后适用的<中铁特物流股份有限公司章程（草案）>的议案》**

表决结果为：同意 400,000.00 万股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00%。

**23、审议《关于<公司首次公开发行 A 股股票并上市后三年股东分红回报规划>的议案》**

表决结果为：同意 400,000.00 万股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00%。

**24、审议《关于与中国铁路财务有限责任公司签订<金融服务协议>的议案》**

表决结果为：同意 60,000.00 万股，占出席会议股东（除回避股东）所持股份的 100%；

反对 0 股，占出席会议股东（除回避股东）所持股份的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议股东（除回避股东）所持股份的 0.00%。

**25、审议《关于与实际控制人中国国家铁路集团有限公司签署关联交易框架协议的议案》**

表决结果为：同意 60,000.00 万股，占出席会议股东（除回避股东）所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议股东（除回避股东）所持股份的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议股东（除回避股东）所持股份的 0.00%。

**26、审议《关于修订〈中铁特物流股份有限公司股东大会事规则〉的议案》**

表决结果为：同意 400,000.00 万股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00%。

**27、审议《关于制定〈中铁特物流股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》**

表决结果为：同意 400,000.00 万股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00%。

**28、审议《关于制定〈防止控股股东及关联方占用公司资金管理制度〉的议案》**

表决结果为：同意 400,000.00 万股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00%。

**29、审议《关于修订〈中铁特物流股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》**

表决结果为：同意 400,000.00 万股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00%。

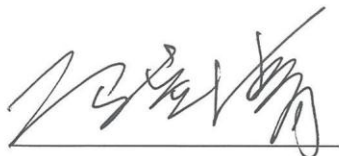
**30、审议《关于修订〈中铁特物流股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》**

表决结果为：同意 400,000.00 万股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00%。

（以下无正文）

（此页无正文，为《中铁特物流股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》之签署页）

与会董事签字：



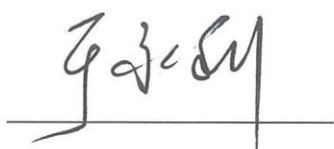
冯定清



中铁特物流股份有限公司  
2020年10月15日

（此页无正文，为《中铁特物流股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》之签署页）

与会董事签字：



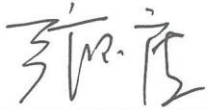
于永利





(此页无正文, 为《中铁特物流股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》之签署页)

与会董事签字:



张玉虎



（此页无正文，为《中铁特物流股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》之签署页）

与会董事签字：



金波



(此页无正文，为《中铁特物流股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》之签署页)

与会董事签字：

  
魏正业

中铁特物流股份有限公司  
  
2020年6月20日

（此页无正文，为《中铁特物流股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》之签署页）

与会董事签字：



张重天



中铁特物流股份有限公司  
1101081528030  
2020年6月20日

(此页无正文，为《中铁特货物流股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》之签署页)

与会董事签字：



马传骐



中铁特货物流股份有限公司  
2020 年 6 月 20 日

(此页无正文，为《中铁特物流股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》之签署页)

与会董事签字：

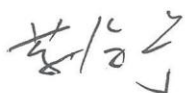
潘志成

潘志成



(此页无正文, 为《中铁特物流股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》之签署页)

与会董事签字:



---

蔡临宁



(此页无正文, 为《中铁特物流股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》之签署页)

与会监事签字:



王祥义





(此页无正文, 为《中铁特货物流股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》之签署页)

与会监事签字:



高云川

中铁特货物流股份有限公司  
2020年06月20日



(此页无正文,为《中铁特物流股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》之签署页)

与会监事签字:



柴琦



中铁特物流股份有限公司  
2020 年 6 月 20 日

(此页无正文, 为《中铁特物流股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》之签署页)

与会除董事、监事外的高级管理人员签字:



贾领煜



中铁特物流股份有限公司  
2020 年 6 月 20 日

（此页无正文，为《中铁特物流股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》之签署页）

与会除董事、监事外的高级管理人员签字：

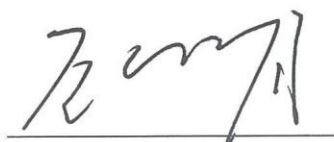


温克学



(此页无正文，为《中铁特物流股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》之签署页)

与会除董事、监事外的高级管理人员签字：



顾光明



中铁特物流股份有限公司  
2020年6月20日

（此页无正文，为《中铁特物流股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》之签署页）

股东盖章签字：



中国铁路投资有限公司

授权代表人（签字）：

张玉虎

中铁特物流股份有限公司



2020年6月20日

以下第 1 页至第 1 页与原件一致

鉴证律师:



鉴证日期: 2020年6月19日

中国铁路投资授字(2020)048号

## 中国铁路投资有限公司 授权委托书

授权委托人姓名及职务: 黄桂章 党委书记 董事长

委托代理人姓名: 张玉虎

工作单位及职务: 中国铁路投资有限公司 副总经理

授权委托事项: 中铁特物流股份有限公司 2019 年度  
股东大会及有关决议事项。

授权委托权限: 代表中国铁路投资有限公司出席股东会  
会议并根据中国铁路投资有限公司决定  
对有关决议事项行使表决权, 签署股  
东会决议以及其他与股东会决议事项有  
关的法律文件。

授权委托期限: 自签署之日起至 2019 年度股东大会会  
议决议签署完毕止。

本授权委托书经我公司法定代表人签字或盖章后生效,  
代理人超越代理权或转委托他人无效。

中国铁路投资有限公司

法定代表人(签字):

委托代理人(签字):

签署日期: 2020年06月18日

(此页无正文，为《中铁特物流股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》的  
签署页)

股东盖章:



法定代表人/执行事务合伙人或授权代表人:

竺延风

中铁特物流股份有限公司



2020年6月20日



(此页无正文, 为《中铁特物流股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》之签署页)

股东盖章签字:



深圳安鹏智慧投资基金企业（有限合伙）

授权代表人（签字）:

史志山

中铁特物流股份有限公司



2020年6月20日

(此页无正文，为《中铁特物流股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》之签署页)

股东盖章签字：

中车资本控股有限公司



授权代表人（签字）：

邵仁强

中铁特物流股份有限公司



2020年6月20日

（此页无正文，为《中铁特物流股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》之  
签署页）

股东盖章签字：



深圳市中集投资有限公司

授权代表人（签字）：

曾邗

中铁特物流股份有限公司



2020年6月20日

(此页无正文, 为《中铁特物流股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》之签署页)

股东盖章签字:



宁波普隐企业管理合伙企业(有限合伙)

授权代表人(签字):

东方浩



中铁特物流股份有限公司

2020年6月20日

(此页无正文，为《中铁特物流股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》之签署页)

股东盖章签字：

宿迁京东新盛企业管理有限公司

授权代表人（签字）：

范彬彬



范彬彬

中铁特物流股份有限公司

2020 年 6 月 20 日

