

证券代码：000008

证券简称：神州高铁

公告编号：2019005

神州高铁技术股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
- 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
- 3、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
- 4、本次股东大会审议的第1-5项议案获得出席本次会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
- 5、本次股东大会对第2项、第4项议案进行逐项表决。

一、会议召开情况

1、召开时间：

(1) 现场会议召开时间：2019 年 1 月 11 日（星期五）14:30；

(2) 通过深交所交易系统投票时间：2019 年 1 月 11 日 9:30-11:30 和 13:00-15:00；

(3) 通过深交所互联网系统投票时间：2019 年 1 月 10 日 15:00 至 2019 年 1 月 11 日 15:00 任意时间。

2、现场会议召开地点：北京市海淀区高梁桥斜街 59 号院 1 号楼中坤大厦 16 层公司会议室。

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

4、召集人：神州铁技术股份有限公司董事会。

5、主持人：公司董事长。

6、会议通知及提示性公告等相关内容详见公司 2018 年 12 月 25 日和 2019 年 1 月 5 日披露于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网的相关公告。

7、会议的召开符合《公司法》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。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

出席会议的股东及股东代表 31 名，合计持有公司 1,167,467,216 股股份，占公司表决权股份总数的 41.4241%，其中现场出席会议的股东及股东代表 7 名，合计持有公司 786,002,298 股股份，占公司表决权股份总数的 27.8889%，通过网络投票方式出席会议的股东 24 名，合计持有公司 381,464,918 股股份，占公司表决权股份总数的 13.5351%。

2、中小股东出席情况：

出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东(以下简称“中小股东”)及股东代表 25 名，代表股份 32,354,757 股，占公司表决权股份总数的 1.1480%，其中：通过现场投票的股东及股东代表 2 名，代表股份 889,839 股，占公司表决权股份总数的 0.0316%，通过网络投票的股东 23 名，代表股份 31,464,918 股，占公司表决权股份总数的 1.1164%。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员出席、列席会议，聘请的北京市天元律师事务所的律师出席会议并出具了法律意见书。

三、议案审议表决情况

议案的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。

大会对各事项逐一进行表决，具体表决情况如下：

1、每项议案的表决结果

序号	议案名称	同意		反对		弃权		是否通过
		票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)	
1.00	《关于依照公司法股份回购相关条款进行公司章程修订的议案》	1,167,437,216	99.9974	30,000	0.0026	0	0	通过
2.00	《关于以集中竞价方式回购公司股份的预案》	逐项表决						
2.01	回购目的	1,167,427,216	99.9966	0	0	40,000	0.0034	通过

2.02	回购方式	1,167,437,216	99.9974	0	0	30,000	0.0026	通过
2.03	回购用途	1,167,437,216	99.9974	0	0	30,000	0.0026	通过
2.04	回购价格及定价依据	1,167,437,216	99.9974	0	0	30,000	0.0026	通过
2.05	回购金额及资金来源	1,167,437,216	99.9974	0	0	30,000	0.0026	通过
2.06	回购股份种类及数量	1,167,437,216	99.9974	0	0	30,000	0.0026	通过
2.07	回购期限	1,167,437,216	99.9974	0	0	30,000	0.0026	通过
3.00	《关于授权董事会或董事会授权人士办理本次回购相关事宜的议案》	1,167,467,216	100.0000	0	0	0	0	通过
4.00	《关于申请注册发行超短期融资券的议案》	逐项表决						
4.01	发行规模	1,167,427,216	99.9966	0	0	40,000	0.0034	通过
4.02	发行期限	1,167,427,216	99.9966	40,000	0.0034	0	0	通过
4.03	发行利率及其确定方式	1,167,427,216	99.9966	40,000	0.0034	0	0	通过
4.04	发行方式	1,167,427,216	99.9966	40,000	0.0034	0	0	通过
4.05	发行对象	1,167,427,216	99.9966	40,000	0.0034	0	0	通过
4.06	担保安排	1,167,427,216	99.9966	40,000	0.0034	0	0	通过
4.07	承销方式	1,167,427,216	99.9966	40,000	0.0034	0	0	通过
4.08	募集资金用途	1,167,427,216	99.9966	40,000	0.0034	0	0	通过
4.09	决议的有效期限	1,167,427,216	99.9966	40,000	0.0034	0	0	通过
5.00	《关于授权董事会或董事会授权人士办理本次发行超短期融资券相关事项的议案》	1,167,427,216	99.9966	40,000	0.0034	0	0	通过

此表中“比例(%)”指投票数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例。

2、中小股东表决情况

序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）
1.00	《关于依照公司法股份回购相关条款进行公司章程修订的议案》	32,324,757	99.9073	30,000	0.0927	0	0
2.00	《关于以集中竞价方式回购公司部分股份的预案》	逐项表决					
2.01	回购目的	32,314,757	99.8764	0	0	40,000	0.1236
2.02	回购方式	32,324,757	99.9073	0	0	30,000	0.0927
2.03	回购用途	32,324,757	99.9073	0	0	30,000	0.0927
2.04	回购价格及定价依据	32,324,757	99.9073	0	0	30,000	0.0927
2.05	回购金额及资金来源	32,324,757	99.9073	0	0	30,000	0.0927
2.06	回购股份种类及数量	32,324,757	99.9073	0	0	30,000	0.0927
2.07	回购期限	32,324,757	99.9073	0	0	30,000	0.0927
3.00	《关于授权董事会或董事会授权人士办理本次回购相关事宜的议案》	32,354,757	100.0000	0	0	0	0
4.00	《关于申请注册发行超短期融资券的议案》	逐项表决					
4.01	发行规模	32,314,757	99.8764	0	0	40,000	0.1236
4.02	发行期限	32,314,757	99.8764	40,000	0.1236	0	0
4.03	发行利率及其确定方式	32,314,757	99.8764	40,000	0.1236	0	0
4.04	发行方式	32,314,757	99.8764	40,000	0.1236	0	0
4.05	发行对象	32,314,757	99.8764	40,000	0.1236	0	0
4.06	担保安排	32,314,757	99.8764	40,000	0.1236	0	0
4.07	承销方式	32,314,757	99.8764	40,000	0.1236	0	0
4.08	募集资金用途	32,314,757	99.8764	40,000	0.1236	0	0
4.09	决议的有效期	32,314,757	99.8764	40,000	0.1236	0	0
5.00	《关于授权董事会或董事会授权人士办理本次发行超短期融资券相关事项的议案》	32,314,757	99.8764	40,000	0.1236	0	0

此表中“比例（%）”指投票数占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的比例。

上述议案内容详见公司 2018 年 12 月 25 日披露于巨潮资讯网的相关公告。
修订后的《神州高铁技术股份有限公司章程》与本公告同日披露于巨潮资讯网。

四、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：顾鼎鼎、徐梦磊。
- 3、法律意见结论：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格合法有效、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。

北京市天元律师事务所出具的法律意见全文于同日披露在巨潮资讯网。

五、备查文件

1. 神州高铁技术股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议；
2. 北京市天元律师事务所出具的法律意见；
3. 深交所要求的其他文件。

神州高铁技术股份有限公司董事会

2019年1月12日