

证券代码：688569

证券简称：铁科轨道

公告编号：2021-014

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021 年 4 月 29 日

(二) 股东大会召开的地点：北京铁科首钢轨道技术股份有限公司六层会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	8
普通股股东人数	8
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	158,012,000
普通股股东所持有表决权数量	158,012,000
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	75.0056
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	75.0056

(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。

本次股东大会由董事会召集，董事长韩自力先生主持，采用现场投票与网络

投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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 9 人，出席 7 人，刘晓光先生和季丰先生因工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、董事会秘书张远庆先生出席了本次会议；公司部分高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司 2020 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(%)
普通股	158,011,500	99.9996	500	0.0004	0	0.0000

- 2、议案名称：关于公司 2020 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(%)
普通股	158,011,500	99.9996	500	0.0004	0	0.0000

- 3、议案名称：关于公司 2020 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

				(%)		(%)
普通股	158,011,500	99.9996	500	0.0004	0	0.0000

4、议案名称：关于公司 2020 年度利润分配预案的议案

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(%)
普通股	158,011,500	99.9996	500	0.0004	0	0.0000

5、议案名称：关于续聘公司 2021 年度财务及内控审计机构的议案

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(%)
普通股	158,011,500	99.9996	500	0.0004	0	0.0000

6、议案名称：关于确认公司 2020 年已发生日常关联交易和 2021 年度日常关联交易情况预计的议案

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(%)
普通股	25,291,500	99.9980	500	0.0020	0	0.0000

7、议案名称：关于公司 2021 年度申请银行综合授信的议案

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(%)
普通股	158,011,500	99.9996	500	0.0004	0	0.0000

8、议案名称：关于确认公司董事、监事 2020 年度薪酬及 2021 年度薪酬方案的议案

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(%)
普通股	158,011,500	99.9996	500	0.0004	0	0.0000

9、议案名称：关于公司 2020 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(%)
普通股	158,011,500	99.9996	500	0.0004	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，应说明 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(%)
4	关于公司 2020 年度利润分配预案的议案	11,500	95.8333	500	4.1667	0	0.00
5	关于续聘公司 2021 年度财务及内控审计机构的议案	11,500	95.8333	500	4.1667	0	0.00
6	关于确认公司 2020 年已发生日常关联交易和 2021 年度日常关联交易情况预计的议案	11,500	95.8333	500	4.1667	0	0.00
8	关于确认公司董事、监事 2020	11,500	95.8333	500	4.1667	0	0.00

	年度薪酬及 2021 年度薪酬 方案的议案						
--	-----------------------------	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 6 涉及关联交易，关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称：中国铁道科学研究院集团有限公司、北京首钢股权投资管理有限公司、北京铁锋建筑工程技术有限公司、北京首钢股份有限公司。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

律师：刘瑜杰、刘恋恋

2、 律师见证结论意见：

北京海润天睿律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司董事会

2021 年 4 月 30 日