

证券代码：600125
证券代码：163794

证券简称：铁龙物流
证券简称：20 铁龙 01

公告编号：2022-013

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告

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。

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：2022 年 5 月 18 日

(二) 股东大会召开的地点：大连市中山区新安街 1 号日月潭大酒店 6 楼中会议室

(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	30
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	453,725,667
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	34.7544

(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。

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》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 7 人；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、董事会秘书的出席情况：公司高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：2021 年年度报告及其摘要

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	452,109,367	99.6438	1,550,800	0.3418	65,500	0.0144

2、议案名称：2021 年度董事会工作报告

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	452,103,367	99.6424	1,556,800	0.3431	65,500	0.0144

3、议案名称：2021 年度监事会工作报告

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	452,109,367	99.6438	1,550,800	0.3418	65,500	0.0144

4、议案名称：2021 年度财务决算报告

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	452,109,367	99.6438	1,550,800	0.3418	65,500	0.0144

5、议案名称：2021 年度利润分配方案

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	452,174,867	99.6582	1,550,800	0.3418	0	0.0000

6、议案名称：关于聘用 2022 年度财报审计机构和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(%)
A 股	452,109,367	99.6438	1,550,800	0.3418	65,500	0.0144

7、议案名称：关于修订《公司章程》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	435,547,967	95.9937	18,177,400	4.0063	300	0.0001

8、议案名称：关于补选公司监事的议案

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	451,822,567	99.5806	1,902,800	0.4194	300	0.0001

(二) 累积投票议案表决情况

9、关于补选公司董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
9.01	韩伯领	452,073,271	99.6358	是
9.02	韩建成	452,053,271	99.6314	是

(三) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	391,747,804	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	60,427,063	97.4978	1,550,800	2.5022	0	0.0000
其中:市值50万以下普通股股东	59,523,073	99.7314	160,300	0.2686	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	903,990	39.3982	1,390,500	60.6018	0	0.0000

(四) 涉及重大事项，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(%)
1	2021年年度报告及其摘要	60,361,463	97.3921	1,550,800	2.5021	65,500	0.1058
2	2021年度董事会工作报告	60,355,463	97.3824	1,556,800	2.5118	65,500	0.1058

3	2021年度监事会工作报告	60,361,463	97.3921	1,550,800	2.5021	65,500	0.1058
4	2021年度财务决算报告	60,361,463	97.3921	1,550,800	2.5021	65,500	0.1058
5	2021年度利润分配方案	60,426,963	97.4978	1,550,800	2.5022	0	0.0000
6	关于聘用2022年度财报审计机构和内控审计机构的议案	60,361,463	97.3921	1,550,800	2.5021	65,500	0.1058
7	关于修订《公司章程》的议案	43,800,063	70.6706	18,177,400	29.3289	300	0.0005
8	关于补选公司监事的议案	60,074,663	96.9293	1,902,800	3.0701	300	0.0006
9.00	关于补选公司董事的议案						
9.01	韩伯领	60,325,367	97.3338				
9.02	韩建成	60,305,367	97.3016				

(五) 关于议案表决的有关情况说明

议案7关于修订《公司章程》的议案为特别决议议案，已经参会超过2/3表决通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：李哲、侯阳

2、律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

四、 备查文件目录

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、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
2022年5月19日