

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：2025-012

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 2024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法律责任。

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：2025年5月20日

(二) 股东大会召开的地点：大连市中山区新安街1号日月潭大酒店外3楼会议厅

(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	524
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	490,450,881
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	37.5674

(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9人，出席9人；
- 2、公司在任监事5人，出席5人；
- 3、董事会秘书出席会议；公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：2024 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	483,069,941	98.4950	6,819,924	1.3905	561,016	0.1145

2、议案名称：2024 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	483,032,141	98.4873	6,860,424	1.3987	558,316	0.1140

3、议案名称：2024 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	483,044,941	98.4899	6,830,824	1.3927	575,116	0.1174

4、议案名称：2024 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	481,903,841	98.2573	7,944,924	1.6199	602,116	0.1228

5、议案名称：2024 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	483,243,741	98.5305	7,028,324	1.4330	178,816	0.0365

6、议案名称：关于修订《公司章程》及相关规则的议案

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	449,519,418	91.6543	40,431,947	8.2438	499,516	0.1019

7、议案名称：关于面向专业投资者公开发行公司债券的议案

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	485,073,541	98.9035	4,977,724	1.0149	399,616	0.0816

(二)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	23,700,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下普通股股东	67,795,937	90.3908	7,028,324	9.3707	178,816	0.2385
其中：市值 50 万以下普通股股东	52,170,767	97.5703	1,120,296	2.0951	178,816	0.3346
市值 50 万以上普通股股东	15,625,170	72.5631	5,908,028	27.4369	0	0.0000

(三) 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	2024 年年度报告及其摘要	91,322,137	92.5220	6,819,924	6.9095	561,016	0.5685
2	2024 年度董事会工作报告	91,284,337	92.4837	6,860,424	6.9505	558,316	0.5658
3	2024 年度监事会工作报告	91,297,137	92.4967	6,830,824	6.9205	575,116	0.5828
4	2024 年度财务决算报告	90,156,037	91.3406	7,944,924	8.0493	602,116	0.6101

5	2024年度利润分配方案	91,495,937	92.6981	7,028,324	7.1206	178,816	0.1813
6	关于修订《公司章程》及相关规则的议案	57,771,614	58.5307	40,431,947	40.9632	499,516	0.5061
7	关于面向专业投资者公开发行公司债券议案	93,325,737	94.5520	4,977,724	5.0431	399,616	0.4049

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案6《关于修订<公司章程>及相关规则的议案》为特别决议议案，已经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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、王冰

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

特此公告。

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司董事会
2025年5月21日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

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