证券代码：001213　　证券简称：中铁特货　　公告编号：2024-005

中铁特货物流股份有限公司 2023 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

☑适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 ☑否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以截至 2023 年 12 月 31 日公司总股本 4,444,444,444 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.58 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	中铁特货	股票代码	001213
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	金波	李志海	
办公地址	北京市西城区鸭子桥路 24 号	北京市西城区鸭子桥路 24 号	
传真	010-51876750	010-51876750	
电话	010-51896806	010-51896871	
电子信箱	jinbo@crscl.com.cn	lizhihai@crscl.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

（一）商品汽车物流板块

在商品汽车物流领域，面对客户对铁路商品汽车物流的不同需求，公司积极主动应对，深化供给侧结构性改革，通过一企一策、反向营销、提升两端服务质量、加快运输效率等措施，努力实现铁路商品汽车物流增运增收。贯彻深化大客户战略，建立定期联络机制，实施“驻厂”服务，保障了公司大客户全年运量占比保持 90%以上；围绕主要客户产销布局及运到时限要求，创新产品供给，依托京广、京沪、陇海等运输干线，规划设计开发专线产品；组织开行零部件+整车班列；围铁汽车托运平台正式上线运行。

为规范整合作业，优化资源配置，提升服务能力，合理控制成本，公司在充分竞争的基础上进一步提升服务品质，提高市场竞争力，公司商品汽车物流的两端配送能力得到较大提高。

公司积极制定保障物流畅通、促进产业链供应链稳定的工作方案，精心调配运力、加快车辆周转，按照市场需求为客户量身定制了 44 条“固定频次、确定日期、稳定时效”的铁路商品汽车精品物流专线，在提高运输时效的同时进一步降低了成本，提升了综合物流效益。

公司积极响应国家一带一路政策，发挥海通码头、芦潮港、太仓港、南沙港、西安国际港等运输优势，通过铁海、铁铁联运等方式，精心组织上汽、长安、长城、吉利、比亚迪等汽车品牌的国际物流运输，积极参与商品汽车中欧、中亚国际联运，铁路通过安全、快捷、优质的物流服务，进一步促进国内国际“双循环”，助力“中国制造”走出国门、走向世界。

报告期内公司共计运输商品汽车 684.79 万台，同比增长 6.97%。

（二）冷链物流板块

2023 年，公司坚持守正创新、攻坚克难，围绕市场需求，不断创新探索冷链物流新的装备谱系和经营策略，抓好传统制冷类货源运输的同时，重点加强保温类货源营销，积极组织中老、中越铁路国际物流，冷链运量同比大幅增长。全年完成冷链货物发送 182.08 万吨，同比增长 59.79%。报告期内，公司大力发展冷链物流，充分利用冷藏车、隔热车、冷藏箱、隔热箱等装备，以服务构建铁路冷链物流大客户体系为方向，以冻肉、速冻食品、果蔬等制冷类货源及奶制品、高端大米等保温类为重点目标，推动冷链物流运量快速增长，有效支撑公司经营基本盘。

公司积极采取优化调整大客户发运布局、加强冷链班列运输组织等方式，增强引流聚集能力。优化隔热车、食用油罐车、外挂式发电机组等装备车货衔接和返程货源组织，全年隔热车发运 86.42 万吨，占冷链总量的 47.46%；食用油罐车发运 24.55 万吨，同比增长 30.09%。同时，充分利用社会资源，以“转货集装箱平车+发电设备+海运冷藏箱”加挂普货班列方式拓展制冷货物运输业务，全年共发运 1935 箱、4.24 万吨。

（三）大件货物物流板块

2023 年，公司着力市场开发，不断改善铁路大件物流供给质量，取得较好经营结果。实现年发送吨同比增长 4.97%。报告期内，公司继续通过经营理念及经营方式的转变，对充分竞争市场采取主动开发，薄利多销等策略，弥补传统项目的不足。创新营销亮点，推进电力设备全程物流模式，持续发扬“巨无霸”品牌精神，坚守安全第一的原则，攻坚克难，确保全年专列运输安全；强化预制梁项目调研和信息收集，巩固完善道岔运输价格体系，持续发挥大件公司专业技术优势；探索开发徐工“门到门”全程物流服务模式，树立工程机械货物铁路增量标杆；深耕冶金钢材市场货源，为大件基本盘提供有力保障，实现合作共赢。

公司目前拥有铁路大件专用运输车辆 30 余种，能够覆盖市场上绝大多数超限货物的运输需求。截至 2023 年末，公司铁路大件货物专用运输车辆的保有量为 1068 辆。公司配备实力雄厚的铁路技术人员，在核定货物外型尺寸、重量后，能够根据货物参数对已有车辆进行专业改造并制定相应的专业装载加固方案以适应运输需求，最大程度地保障大件货物的运输安全。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☑是 □否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

元

	2023 年末	2022 年末		本年末比上年末增减	2021 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	20,402,645,262.93	19,896,488,966.85	19,987,175,551.60	2.08%	19,527,803,413.43	19,620,019,990.45
归属于上市公司股东的净资产	18,679,582,579.31	18,323,903,649.97	18,327,849,920.58	1.92%	17,983,693,016.73	17,985,126,253.28
	2023 年	2022 年		本年比上年增减	2021 年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	10,681,662,918.03	9,465,577,490.83	9,465,577,490.83	12.85%	8,844,041,040.94	8,844,041,040.94
归属于上市公司股东的净利润	627,007,638.43	415,653,824.49	418,166,858.55	49.94%	390,744,738.29	392,012,761.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	610,401,804.55	386,373,464.93	388,886,498.99	56.96%	389,239,150.96	390,507,173.92
经营活动产生的现金流量净额	1,346,175,861.01	800,912,198.13	800,912,198.13	68.08%	729,977,034.20	729,977,034.20
基本每股收益（元／股）	0.14	0.09	0.09	55.56%	0.09	0.09
稀释每股收益（元／股）	0.14	0.09	0.09	55.56%	0.09	0.09
加权平均净资产收益率	3.39%	2.29%	2.30%	1.09%	2.31%	2.31%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

2023 年 1 月 1 日起执行《准则解释第 16 号》中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”，根据《准则解释第 16 号》的相关规定，对 2023 年 1 月 1 日资产负债表相关项目和同期 2022 年损益表相关项目进行了追溯调整。

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	2,376,899,235.76	2,468,707,271.59	2,812,134,474.92	3,023,921,935.76
归属于上市公司股东的净利润	138,207,231.79	197,851,067.77	253,033,794.59	37,915,544.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	129,449,992.00	196,864,845.83	245,653,380.13	38,433,586.59
经营活动产生的现金流量净额	-76,576,134.29	358,927,473.16	873,603,787.59	190,220,734.55

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 ☑否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	90,171	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	85,297	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
中国铁路投资集团有限公司	国有法人	76.50%	3,400,000,000	3,400,000,000	不适用	0	
东风汽车集团股份有限公司	国有法人	6.30%	280,000,000	0	不适用	0	
深圳市中集投资有限公司	境内非国有法人	0.90%	40,000,000	0	不适用	0	
沈三和	境内自然人	0.14%	6,344,000	0	不适用	0	
付晓薇	境内自然人	0.11%	4,995,400	0	不适用	0	
香港中央结算有限公司	境外法人	0.10%	4,559,107	0	不适用	0	
余戎	境内自然人	0.10%	4,400,000	0	不适用	0	
钱卫国	境内自然人	0.10%	4,400,000	0	不适用	0	
黄红梅	境内自然人	0.09%	4,090,000	0	不适用	0	
胡骆	境内自然人	0.07%	3,000,000	0	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无						

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑不适用

前十名股东较上期发生变化

☑适用 □不适用

单位：股

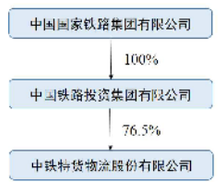
前十名股东较上期末发生变化情况					
股东名称（全称）	本报告期新增／退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
深圳市安鹏股权投资基金管理有限公司－深圳安鹏智慧投资基金企业（有限合伙）	退出	0	0.00%	0	0.00%
宁波普隐企业管理合伙企业（有限合伙）	退出	0	0.00%	0	0.00%
中车资本控股有限公司	退出	0	0.00%	0	0.00%
宿迁京东新盛企业管理有限公司	退出	0	0.00%	0	0.00%
沈三和	新增	0	0.00%	0	0.00%
余戎	新增	0	0.00%	0	0.00%
钱卫国	新增	0	0.00%	0	0.00%

（2）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 ☑不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑不适用

三、重要事项

报告期内，公司经营情况未发生重大变化，详细事项请见公司 2023 年年度报告全文。

证券代码：001213　　证券简称：中铁特货　　公告编号：2024-007

中铁特货物流股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第九次会议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 14 日以书面、通讯方式送达各位董事。本次会议由董事长于永利先生召集并主持。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）和《中铁特货物流股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》

与会董事在认真听取了总经理顾光明先生所作的《公司 2023 年度总经理工作报告》后认为，报告真实、准确地反映了 2023 年度公司落实董事会决议、管理经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，《公司 2023 年度董事会工作报告》汇报了公司董事会 2023 年度工作情况，主要内容为公司 2023 年度经营情况、2023 年度董事会议事情况、董事会对股东大会决议的执行情况以及 2024 年董事会工作计划。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

公司独立董事蔡临宁、潘志成、马传骐向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在 2023 年年度股东大会上述职。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

3. 审议通过《关于公司 2023 年年度报告的议案》

根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司董事会编制了《公司 2023 年年度报告》。董事会认为：《公司 2023 年年度报告》包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。各位董事、监事、高级管理人员均签署了书面确认意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

4. 审议通过《关于公司 2023 年度审计报告的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司聘请信永中和会计师事务所对 2023 年度财务报表进行审计，并出具了《中铁特货物流股份有限公司 2023 年度审计报告》。董事会认为信永中和会计师事务所出具的公司 2023 年度审计报告，真实、完整、公允地反映了公司 2023 年度的财务状况、经营成果和现金流量。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

5. 审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司管理层完成了 2023 年度财务决算报告，对公司 2023 年度主要指标完成情况，以及公司财务状况、经营成果、现金流量情况进行了汇报分析。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

6. 审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司管理层编制了 2024 年度财务预算报告，主要内容为公司 2024 年度财务预算的基本假设及编制基础、主要预算指标和保障措施。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

7. 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

根据《上市规则》及《公司章程》的相关规定，建议 2023 年度利润分配方案如下：

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度净利润为 627,007,638.43 元，母公司实现净利润 582,703,985.86 元，按照母公司当年净利润的 10%提取法定盈余公积金 58,270,398.59 元后，2023 年实际可供分配的利润为 524,433,587.27 元。

公司拟以 2023 年 12 月 31 日总股本 4,444,444,444 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.58 元（含税），合计派发现金红利人民币 257,777,777.75 元。即按照 2023 年当年公司实现的可供分配利润的 49.15%派发现金红利，当年剩余未分配利润结转到下年度。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

8. 审议通过《关于聘请公司 2024 年度财务报表审计和内部控制审计机构的议案》

2023 年度公司财务报表审计和内部控制审计机构为信永中和会计师事务所。鉴于其与公司合作良好，建议聘任信永中和会计师事务所为公司 2024 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构，聘期 1 年，上述两项审计费用预算共计 100 万元，其中财务报表审计费用 75 万元，内部控制审计费用 25 万元。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

9. 审议通过《关于公司 2023 年度与中国国家铁路集团有限公司及其所属企业日常关联交易执行情况的议案》

根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司董事会编制了《公司 2023 年年度报告》。董事会认为：《公司 2023 年年度报告》包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。各位董事、监事、高级管理人员均签署了书面确认意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

10. 审议通过《关于公司 2023 年度与非中国国家铁路集团有限公司所属关联企业日常关联交易执行情况的议案》

根据《公司章程》及《公司关联交易管理制度》等有关规定，公司于 2022 年度股东大会对 2023 年度的日常关联交易进行了预计。公司管理层对 2023 年度经审计后实际发生的公司与非中国国家铁路集团有限公司所属关联企业日常关联交易情况进行了统计，对 2023 年度与非中国国家铁路集团有限公司所属关联企业日常关联交易的执行情况作出报告。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事陈锋回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

11. 审议通过《关于预计公司 2024 年度与中国国家铁路集团有限公司及其所属企业日常关联交易的议案》

根据《公司章程》及《公司关联交易管理制度》等有关规定，公司参考 2023 年度与中国国家铁路集团有限公司及其所属企业的关联交易实际发生额和 2024 年度生产经营计划目标等有关数据，对公司 2024 年度累计发生的与中国国家铁路集团有限公司及其所属企业日常生产经营有关的关联交易进行预计。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事陈锋回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

12. 审议通过《关于预计公司 2024 年度与非中国国家铁路集团有限公司所属关联企业日常关联交易的议案》

根据《公司章程》及《公司关联交易管理制度》等有关规定，公司参考 2023 年度与非中国国家铁路集团有限公司所属关联企业日常关联交易实际发生额和 2024 年度生产经营计划目标等有关数据，对公司 2024 年度累计发生的与非中国国家铁路集团有限公司所属关联企业日常生产经营有关的关联交易进行预计。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事陈锋回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

13. 审议通过《关于公司 2023 年度内部控制评价报告及内部控制审计报告的议案》

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，基于对公司内部控制进行评价的情况，公司编制了《中铁特货物流股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》，并由信永中和会计师事务所审计出具了标准无保留意见的《中铁特货物流股份有限公司内部控制审计报告》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

14. 审议通过《关于确认公司 2023 年度董事高级管理人员薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》

根据《公司章程》《公司薪酬与考核委员会工作制度》等有关规定，公司对 2023 年度董事（含独立董事）、高级管理人员的薪酬情况进行了确认，并在充分考虑公司实际情况和行业特点的基础上，制订 2024 年度董事（含独立董事）及高级管理人员薪酬方案。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，因关联董事回避后，无关联董事不足 3 人，本议案直接提交公司 2023 年年度股东大会审议，董事会对该议案不做表决。

15. 审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

公司于 2021 年 9 月 2 日收到首次公开发行股票募集资金人民币 1,727,912,422.10 元，根据 2023 年度募集资金使用情况，公司编制了《中铁特货物流股份有限公司关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告》，并聘请了信永中和会计师事务所对募集资金使用情况进行了审计，出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

16. 审议通过《关于公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明、公司对外担保情况的议案》

为规范公司治理，保护中小股东利益，根据《公司法》等法律法规及规范性文件和《公司章程》《公司防止控股股东及关联方占用公司资金管理制度》的相关规定，公司编制了《2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》，并经审计机构信永中和会计师事务所专项审计出具了《关于中铁特货物流股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。

经核查，2023 年度，公司与关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形；公司未发生对外担保事项，公司累计和当期对外担保金额为零。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事陈锋回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

17. 审议通过《关于中国铁路财务有限责任公司风险评估报告的议案》

为保护中小股东利益，规范公司与中国铁路财务有限责任公司相关关联交易，根据《公司章程》《公司在中国铁路财务有限责任公司存款资金风险防范制度》的相关规定，公司编制了《中国铁路财务有限责任公司风险评估报告》，由信永中和会计师事务所出具了《关于中铁特货物流股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事陈锋回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

12. 审议通过《关于预计公司 2024 年度与非中国国家铁路集团有限公司所属关联企业日常关联交易的议案》

根据《公司章程》及《公司关联交易管理制度》等有关规定，公司参考 2023 年度与非中国国家铁路集团有限公司所属关联企业日常关联交易实际发生额和 2024 年度生产经营计划目标等有关数据，对公司 2024 年度累计发生的与非中国国家铁路集团有限公司所属关联企业日常生产经营有关的关联交易进行预计。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事陈锋回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

13. 审议通过《关于公司 2023 年度内部控制评价报告及内部控制审计报告的议案》

根据《证券法》及深交所季度报告编制的有关要求，以及公司 2024 年第一季度的经营情况，公司编制了 2024 年第一季度报告，董事会认为：公司 2024 年第一季度报告包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。各位董事、监事、高级管理人员均签署了书面确认意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

20. 审议通过《关于制定公司合规风险管理办法（试行）的议案》

根据《公司法》等法律法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定，为加强公司合规风险管理工作，公司组织制定了《中铁特货物流股份有限公司合规风险管理办法（试行）》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的公告。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

21. 审议通过《关于制定公司独立董事专门会议工作制度的议案》

根据《公司法》等法律法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定，完善公司法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，公司组织制定了《中铁特货物流股份有限公司独立董事专门会议工作制度》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的公告。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

22. 审议通过《关于公司独立董事 2023 年度独立性自查情况专项报告的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等要求，公司董事会就公司在任独立董事蔡临宁、潘志成、马传骐的独立性情况进行评估并出具专项意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的公告。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。独立董事临宁、潘志成、马传骐回避表决。

23. 审议通过《关于调整公司募集资金投资项目的议案》

根据公司首次公开发行股票募集资金投资项目的实际实施情况及近年的市场变化，公司拟调整部分募集资金投资项目及其实施计划。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的公告。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

24. 审议通过《关于提请召开中铁特货物流股份有限公司 2023 年年度股东大会的议案》

根据《公司法》《公司章程》及《公司股东大会议事规则》，公司第二届董事会决定于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年年度股东大会。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的公告。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第二届董事会第九次会议决议；

2. 经与会独立董事签字的公司第二届董事会独立董事专门会议第一次会议决议；

3. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

中铁特货物流股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日

证券代码：001213　　证券简称：中铁特货　　公告编号：2024-015

中铁特货物流股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知

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。

中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第九次会议审议通过了《关于提请召开中铁特货物流股份有限公司 2023 年年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 16 日 14:30 召开公司 2023 年年度股东大会。现将有关情况通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2023 年年度股东大会

2.股东大会的召集人：公司第二届董事会

3.会议召开的合法、合规性：召开本次会议的议案已于 2024 年 4 月 24 日经公司第二届董事会第九次会议审议通过，本次会议的召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《中铁特货物流股份有限公司章程》的规定。

4.会议召开的日期、时间

（1）现场会议时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）14:30

（2）网络投票时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 16 日 9:15-15:00 的任意时间。

5.会议召开方式：本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权；

（3）同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6.股权登记日：2024 年 5 月 8 日（星期三）

7.出席对象：

（1）截至 2024 年 5 月 8 日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件三），该股东代理人不必是公司股东。存在对本次股东大会审议议案需回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东，需在本次股东大会上回避表决、放弃表决或者不行使表决权，任何需回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东对相关议案的表决均视为对该相关议案的无效表决，不计入统计结果。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

8.现场会议地点：北京市西城区鸭子桥路 24 号中铁商务大厦中铁特货公司会议室。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有议案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于公司 2023 年年度报告的议案》	√
4.00	《关于公司 2023 年度审计报告的议案》	√
5.00	《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》	√
6.00	《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》	√
7.00	《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》	√
8.00	《关于聘请公司 2024 年度财务报表审计和内部控制审计机构的议案》	√
9.00	《关于公司 2023 年度与中国国家铁路集团有限公司及其所属企业日常关联交易执行情况的议案》	√
10.00	《关于公司 2023 年度与非中国国家铁路集团有限公司所属关联企业日常关联交易执行情况的议案》	√
11.00	《关于预计公司 2024 年度与中国国家铁路集团有限公司及其所属企业日常关联交易的议案》	√
12.00	《关于预计公司 2024 年度与非中国国家铁路集团有限公司所属关联企业日常关联交易的议案》	√
13.00	《关于公司 2023 年度内部控制评价报告及内部控制审计报告的议案》	√
14.00	《关于确认公司 2023 年度董事高级管理人员薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》	√
15.00	《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》	√
16.00	《关于公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明、公司对外担保情况的议案》	√
17.00	《关于中国铁路财务有限责任公司风险评估报告的议案》	√
18.00	《关于公司未来三年（2024—2026）股东分红回报规划的议案》	√
19.00	《关于调整公司募集资金投资项目的议案》	√

公司独立董事将在本次股东大会上做 2023 年度述职报告。

上述议案中，议案 1、议案 3、议案 4、议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10、议案 11、议案 12、议案 13、议案 15、议案 16、议案 17、议案 18、议案 19 已经由公司第二届董事会第九次会议审议通过；议案 14 因非关联董事不足 3 人由董事会直接提交股东大会审议；议案 2、议案 3、议案 4、议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10、议案 11、议案 12、议案 13、议案 15、议案 16、议案 17、议案 18、议案 19 已经由公司第二届监事会第九次会议审议通过；具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

上述议案中，议案 18 为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；其他议案均属于普通决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过；对于议案 9、议案 11、议案 16、议案 17 的审议，关联股东中国铁路投资集团有限公司需回避表决；对于议案 10、议案 12 的审议，关联股东东风汽车集团股份有限公司需回避表决。议案 3、议案 4、议案 5、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10、议案 11、议案 12、议案 13、议案 14、议案 15、议案 16、议案 17、议案 18、议案 19 已经公司独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的参与度，公司将对中小股东的投票表决情况单独统计，并将根据计票结果进行公开披露。中小股东是指除上市公司董事、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。

三、会议登记事项

1.登记方式

现场登记、通过信函或传真方式登记。

2.登记时间

本次股东大会现场登记时间为 2024 年 5 月 13 日（星期一）的 9:00-12:00 和 14:00-17:00。采取信函或传真方式登记的须在 2024 年 5 月 13 日（星期一）17:00 之前送达或传真到公司。

3. 登记地点及授权委托书送达地点

北京市西城区鸭子桥路 24 号中铁商务大厦一楼中铁特货物流股份有限公司股东登记处，邮编：100055。如通过信函方式登记，信封上请注明“中铁特货 2023 年年度股东大会”。

4.登记办法

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的法人股东账户卡复印件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证原件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，应持代理人身份证原件、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（详见附件三）、加盖公章的法人股东账户卡复印件办理登记