证券代码:002520 证券简称:日发精机 编号:2025-034

浙江日发精密机械股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告

遗漏

浙江日发精密机械股份有限公司(以下简称"公司")于2025年5月21日召开了第八届董事会第 五次会议(以下简称"会议")。会议通知已于2025年5月16日以电子邮件方式向全体董事发 出。本次会议采用通讯方式召开。由公司董事长星捷先生召集和主持。本次会议应到董事7人。实 到7人。公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司 法》和《公司章程》的规定。与会董事经审议、并以记名投票的方式逐项表决以下议案。

审议通过《关于对全资子公司增资及累计对外投资的议案》。 该议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

《关于对全资子公司增资及累计对外投资的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票; 表决结果:通过。

特此公告

证券代码:002520 证券简称:日发精机 编号:2025-035

浙江日发精密机械股份有限公司董事会 2025年5月22日

浙江日发精密机械股份有限公司 第八届监事会第二十二次会议决议公告

"。 浙江日发精密机械股份有限公司(以下简称"公司")于2025年5月21日召开第八届监事会第二 十二次会议(以下简称"会议")。会议通知已于2025年5月16日以电子邮件的方式向全体监查 出。本次会议采用通讯方式召开。会议由公司监事会主席沈飞女士召集和主持、应出席监事3人,实 际出席3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监 事审议,表决通过了以下议案:

审议通过《关于对全资子公司增资及累计对外投资的议案》

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票; 表决结果:通过。

2025年5月22日

证券代码:002520 证券简称:日发精机 编号:2025-036

关于对全资子公司增资及累计对外投资的

浙江日发精密机械股份有限公司(以下简称"公司")于2025年5月21日召开第八届董事会第二 十五次会议,审议通过了《关于对全资子公司增资及累计对外投资的议案》,同意对全资子公司日发精机(香港)有限公司(以下简称"日发香港公司")增资。现将相关情况公告如下:

有限责任公司100.00%股份、为满足日货香港公司全货子公司业务拓展需要,提升分享等力、公司以自有资金600万欧元(按2025年5月15日汇率约合人民币4.833.84万元)对日发香港公司根据其经 营情况进行分期增资,用于补充流动资金。本次增资完成后公司仍持有日发香港公司100%股权,其 注册资本由605万欧元增至1,205万欧元,股份总数50,000股不变。

公司于2025年5月21日召开第八届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于对全资子公司增

二、本次增资标的基本情况

日发精机(香港)有限公司

香港九龙观塘道348号宏利大厦6楼 6.050.000版元(50.000股) 2016年8月19日 投资、咨询、进出口贸易

2、增资方式及资金来源:本次增资以货币形式增资;资金来源为公司自有资金。 3、日发香港公司最近一年又一期的主要财务数据

单位: 人民币元

| 项目 | 2024年1-12月 (经审计) | 2025年1-3月 (未经审计) |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 营业收入 | 691,380,283.18 | 125,420,000.14 |
| 营业利润 | -119,097,745.32 | -43,401,029.13 |
| 净利润 | -170,191,861.52 | -44,878,215.79 |
| 项目 | 2024年12月31日 (经审计) | 2025年3月31日 (未经审计) |
| 资产总额 | 858,185,365.34 | 855,881,214.59 |
| 负债总额 | 822,032,105.71 | 870,667,310.69 |
| 净资产 | 36,153,259.63 | -14,786,096.10 |
| 4 抽次前巨职以物 | 是及股权结构亦化结况 | |

(1)增资前后股份数量变化 本次增资前日发香港公司注册资本为605万欧元,股份总数50,000股; 本次增资后日发香港公司注册资本为1,205万欧元,股份总数50,000股。

(2)增资前后股权结构变化情况

本次增资完成后公司仍持有日发香港公司100%股权,增资前后股权结构情况不变,具体如下:

浙江日发精密机械股份有限公司 100% 日发精机(香港)有限公司 意大利 MCM 公司 浙江麦创姆精密机床有限责任公司 5、经公司核查,日发香港公司不是失信责任主体。 三、本次增资的目的、对公司的影响及存在的风险

1、增资目的及必要性

本次增资款主要用于日发香港公司下属子公司业务拓展及补充流动资金。本次增资为其子公司 业务拓展提供有力支持,有助于增强子公司信誉,提升品牌形象,扩大市场覆盖能力和市场竞争力,符 合公司发展规划

本次增资日发香港公司是综合考虑其下属子公司经营现状做出的审慎决策。本次增资的资金来 源为公司自有资金,不会对公司未来财务状况及经营成果造成重大不利影响。增资完成后,不会导致 公司合并报表范围发生变化,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

3、存在的风险

四、累计对外投资情况

(1)本次增资尚须获得相关部门的批准或备案、能否取得及最终取得时间存在不确定性。

(2) 墙外政府的政策休系 注律休系与社会商业环境等与国内有所差异 可能面临经带风险 管理 风险及政策风险等不确定性因素。若未来业绩不及预期,可能导致股东面临投资无法收回的风险,也 可能导致上市公司未来的偿债能力下降。

截至本公告披露日,含本次增资事项在内,公司连续十二个月内对外投资累计金额已达到公司最 近一期经审计净资产的10%,具体情况如下:

投资标的 2025年1月2日 600

五、备查文件 1、第八届董事会第二十五次会议决议;

2、第八届监事会第二十二次会议决议; 3、第八届董事会战略委员会2025年第二次会议

浙江日发精密机械股份有限公司董事会 2025年5月22日

证券代码:001213 证券简称:中铁特货 公告编号:2025-021

中铁特货物流股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

、 、 误导性陈述或重 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真

大溃漏。

本次股东大会无否决议案的情形

本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过决议的情形

3. 本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开

1. 中铁特货物流股份有限公司(以下简称公司)于2025年4月29日在巨潮资讯网(http://www

.en)披露了《中铁特货物流股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》。 2. 会议召开的日期、时间 (1)现场会议时间:2025年5月22日(星期四)14:30起,会期半天。

(2) 网络投票时间; 2025年5月22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2025年5月22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2025年5

月22日9:15-15:00的任意时间。 3. 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。

4. 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。

4. 项边会以思思;北京市的项位等于特格 24 安平钦同券入厦中钦村贞公司会议室。 5. 会议召集人;公司董事会。 6. 会议主持人;公司董事长于永利先生。 7. 会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所 股票上市规则》及《中铁特货物流股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等法律法规和规范性文

件的规定。 (二)会议出席情况 1. 本次出席会议股东的总体情况:本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表共267人。

代表公司股份数为3,735,178,100股,占公司股份总数的84.0415%。 2. 现场会议股东出席情况: 出席现场会议的股东及股东代表共2人,代表有效表决权的股份3,400,001,000股,占公司总股本

的 76.5000% 网络投票情况:通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共265

3. 网络化米哥肯尼亚迪亚乌尔州亚苏米·多列了义多索统化自从阿汉蒂系统建订四省化米市协议水共 265人,代表股份 353,177,100度,占公司总股本约7,5415%。4. 中小股东出席情况;参加本次股东大会的中小股东(或代理人)共 265人,代表股份 55,178,100 股,占公司总股份的1.2415%。其中现场出席1人,代表股份1.000股,占公司总股份的0.000%;通过网络投票264人,代表股份55.177,100股,占公司股份总数的1.2415%。
5. 出席本次股东大会的其他人员包括公司前董事。监审董事全秘书。
6. 列席本次股东大会的其他人员包括公司前张可以证律师。

本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式召开,经投票表决,审议通过了以下议 案:

1. 审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》 总表决结果为。同意3,732,979,400股。占出席本次股东会有效表决权股份总数的99,9411%;反对1,905,400股。占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0510%;弃权293,300股(其中,因未投票默认弃权100,100股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0079%。

其中,中小股东总表决结果为:同意52,979,400股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的96.0153%;反对1,905,400股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.4532%;弃权293,300股(其中,因未投票默认弃权100,100股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的 0.5316%。

本项议案获得通过。

2. 审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》 总表决结果为:同意3,732,947,300股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99,9403%;反对 1,905,500股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0510%;弃权325,300股(其中,因未投票默

认养权100,100股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0087%。 其中,中小股东总表决结果为;同意52,947,300股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.957%。反对1,905,500股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.4534%;养权325,300股(其中,因未投票默认养权100,100股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的 0.5895%。

本项议案获得通过。 3. 审议通过《关于公司2024年年度报告的议案》

总表决结果为:同意3,732,925,400股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9397%;反对 1,905,400股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的9,0.0510%;弃权347,300股,其中,因未找票账 认弃权100,100股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的9,0.0093%。 其中,中小股东总表块结果为;同意52,925,400股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9,5,9174%;反对1,905,400股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9,3,4532%;弃

权 347,300股(其中, 因未投票默认弃权 100,100股), 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 本项议案获得通过

司2024年度审计报告的议案》 4. 审议通讨《关于

总表决结果为:同意3,732,945,300股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99,9402%;反对 1.908,500股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0511%;存获234,300股(其中,因未投票默认弃权102,100股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0087%。

其中,中小股东总表决结果为;同意29.45.300股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.9535%;反对1.908,500股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.9535%;反对1.908,500股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.4588%;弃 本项议案获得通过。

5. 审议通过(关于公司2024年度财务决算报告的议案》 总表决结果为:同意3,732,905,500股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99,9392%;反对 1,908,400股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0511%;弃权364,200股(其中,因未投票默 认弃权120,100股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0098%。 其中,中小股东总表决结果为。同意52,905,500股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份的95.8813%;反对1,908,400股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.4586%;弃

权 364,200股(其中, 因未投票默认弃权 120,100股), 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 本项议案获得通过。 6. 审议通过《关于公司2025年度财务预算报告的议案》

。 中区周显光,云岛 2013年度则 7月现得15亿日以及形式 2015年度则 2015年 [1,505,100版, 古山岛华公成东安有次农农农政市运动的1,001年; 并收 299,200版(共平, 因不及亲剧 从弃权 [20,100股), 古出席水次原杂金有效表决权股份总数的0,0089%。 其中, 中小股东总表决结果为: 同意52,969,800股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份

总数的95.9979%: 反对1.909.100股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.4599%: 弃 权 299,200股(其中,因未投票默认弃权 120,100股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的 0.5422%。
本项议案获得通过。

7. 审议通过《关于公司 2024年度利润分配方案的议案》 总表决结果为:同意3,733,235,800股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9480%;反对 1,777,500股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0476%;奔权164,800股(其中,因未投票默 认弃权 22,000股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0044%

其中,中小股东总表决结果为:同意53,235,800股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的96.4799%;反对1,777.500股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.2214%;弃 又164,800股(其中,因未投票默认弃权22,000股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的 0.2987%。

本项议案获得通过。

8. 审议通过(关于聘请公司2025年度财务报表审计和内部控制审计机构的议案) 总表决结果为:同意3,732,970,400股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99,9409%;反对 1,905,500股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0510%;弃权302,200股(其中,因未投票默 认弃权122,100股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0081%。

其中,中小股东总表决结果为;同意52,970,400股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95,9990%;反对1,905,500股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.4534%;弃权302,200股(其中,因未投票默认弃权122,100股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的 0.5477%。

. 审议通过《关于公司 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执行

根据有关的法律法规及《公司章程》等规定、关联股东中国铁路投资集团有限公司问避表决。 总表决结果为;同意33006,000股;占出席本次股东会有效表决权股份总数的9,5320%;反对1,872,900股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5588%;弃权299,200股(其中,因未投票默认弃权122,100股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0893%。

的 0.5422%。 本项议案获得通过。

10. 审议通过《关于公司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

执行情况的议案》 根据有关的法律法规及《公司章程》等规定,关联股东东风汽车集团股份有限公司回避表决。 总表决结果为:同意3,452,938,600股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99,9352%;反对1,963,500股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0568%;弃权276,000股(其中,因未投票默认弃权120,100股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0080%。

其中,中小股东总表决结果为:同意52,938.600股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的95.9413%;反对1.963.500股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5585%;弃权276,000股(其中,因未投票默认弃权120,100股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的 0.5002%。 本项议案获得通过。

11. 审议通过《关于预计公司2025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

根据有关的法律法规及《公司章程》等规定,关联股东中国铁路投资集团有限公司回避表决 总表决结果为;同意332.972.800股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3421%;反对1

905,300股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的9.5684%;弃权300,000股(其中,因未投票默认 弃权120,100股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的9.0895%。 其中,中,股东总表决结果为;同意52,972,800股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.0033%;反对,905,300股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.4530%;弃 又300,000股(其中,因未投票默认弃权120,100股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 本项议案获得诵讨

12. 审议通过《关于预计公司2025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》 根据有关的法律法规及《公司章程》等规定,关联股东东风汽车集团股份有限公司回避表决。

总表决结果为:同意3.452,936,600股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99,9351%;反对1,941,600股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0562%;弃权29,900股(其中,因未投票默认弃权122,00股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.087%。 其中,中小股东总表决结果为:同意52,936,600股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份

总数的95.9377%;反对1.941.600股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5188%;奔

权299,900股(其中,因未投票默认弃权122,100股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

权286,500股(其中,因未投票默认弃权120,100股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

其中,中小股东总表决结果为:同意52,881,500股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的95.8378%;反对2.128.300股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.8571%;弃 汉168,300股(其中,因未投票默认弃权22,000股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的 0.3050%。 本项议案获得通过。

其中,中小股东总表决结果为;同意52,811,400股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95,7108%;反对2,091,300股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3,7901%;奔权275,400股(其中,因未投票默认弃权120,1100股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

本项议案获得诵讨。 16. 审议通过《关于公司2024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

根据有关的法律法规及《公司章程》等规定,关联股东中国铁路投资集团有限公司回避表决

本项议案获得通过。

弃权120,100股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0759% 界代120,100007,自己所华代展尔宏有双表次代发历态效时900/59%。 其中,中小股东总表决结果为;同意3,051,300股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.3934%;弃 权254,400股(其中,因未投票默认弃权120,100股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的0.4611%。 本项议案获得通过。 本项汉条获得通过。
18. 审议通过《关于公司监事会延期换届的议案》
总表决结果为;同意3,732,821,700股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99,9369%;反对
2,098,700股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0,0562%; 弃权257,700股(其中,因未投票數
认弃权122,100股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0,0069%。

其中,中小股东总表决结果为:同意52,821,700股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的95.7295%;反对2,098,700股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.8035%;弃 权257,700股(其中,因未投票默认弃权122,100股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的0.4670%。 本项议案获得通过。 本。以宋永下通过。 19. 审议通过关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》 本议案采取累积投票方式逐项表决。

19.01 选举于永利先生为公司非独立董事

19.03 选举藏夫龙先生为公司非独立董事

表决结果:同意3,729,578,313股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8501%,当选为

19.02 选举顾光明先生为公司非独立董事 表决结果:同意3,729,674,936股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8527%,当选为

其中,中小股东表决结果为:同意49,674,936股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的

19.04选举陈锋先生为公司非独立董事 表决结果:同意3,729,412,747股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8456%,当选为

其中,中小股东表决结果为:同意49,412,747股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的

其中,中小股东表决结果为:同意49,539,097股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的

20. 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

20.02选举张宏亮先生为公司独立董事

表决结果:同意3,689,439,094股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.7755%,当选为

表决结果:同意3,689,535,720股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.7780%,当选为

律师出具的法律意见书 1. 见证本次股东大会的律师事务所:北京国枫律师事务所

2. 见证律师: 曹一然、陈志坚 4. 见止甲卯/= 严点、呼忘室
3. 法律意见书结论性意见,公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表

[2]、则显之(FF 1. 经与金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. 北京国枫律师事务所关于中铁特货物流股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书。

中铁特货物流股份有限公司董事会

证券代码:001213 证券简称:中铁特货 公告编号:2025-022

中铁特货物流股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

1. 审议通讨《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

一、重事会会议台州情况 中铁特货物流股份有限公司(以下简称公司)第三届董事会第一次会议于2025年5月22日发出 会议通知并在公司会议室以现场会议方式召开。全体董事推举于永利先生主持会议。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》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,合法有效。 、董事会会议审议情况

本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满日止。

與科內各時紀公司往已确近11%上位聯切相关公司。 表決结果,競成9票,反对0票,奔权0票。 3. 审议通过(关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案) 经公司第三届董事会第一次会议审议通过,选举产生公司第三届董事会各专门委员会委员,任期 自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。具体如下: (1)公司第三届董事会审计委员会 主任委员(召集人):张宏亮

委员:李勇、谢如鹤 (3)公司第三届董事会提名委员会 任委员(召集人):谢如鹤 委员:张宏亮、陈锋 (4)公司第三届董事会战略委员会

委员:张宏宪、颜光明 奏员:张宏宪、颜光明 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9票,反对0票,弃权0票。

表决结果: 赞成9票, 反对0票, 弃权0票。

**,申以理以记了"特比公司尼公理的议案") 经公司第三届董事会第一次会议审议通过, 聘任硕光明先生担任公司总经理职务, 任期自本次董 事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满日止。 本议案的相关事项已经公司提名委员会通过。 具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。 表出往是, 题称也则是分别是 25 0 回 25 0

表。 表。市议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 经公司第三届董事会第一次会议审议通过,聘任滕涛先生、温克学先生、金波先生担任公司副总 经理职务;聘任满夫龙先生担任公司总会计师职务。上述聘任的高管人员任期自本次董事会审议通 过之日起至第三届董事会任期届满日止。

1日度主势一周围重步至1590年间日11点。 经董事会确认,公司竞委书记于永利先生,公司竞委副书记,纪委书记张腾女士为公司高级管理 1、上述高管人员任期自本次董事会市议通过之日起至第三届董事会任期届满日止。 本议案的相关事项已经公司提名委员会,审计委员会审议通过。 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》票。反对①票,乔仪①票。 6. 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 经公司第三届董事会第一次会议审议通过,聘任刘英伟先生担任公司董事会秘书职务,任期自本 次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满日止。

本议案的相关事项已经公司提名委员会通过。 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。

7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》 经公司第三届董事会第一次会议审议通过,聘任李志海先生担任公司证券事务代表职务,任期自 次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满日止。

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。

二、資旦×計1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第三届董事会第一次会议决议;2. 经与会委员签字的公司第三届董事会提名委员会第一次会议决议;3. 经与会委员签字的公司第三届董事会审计委员会第一次会议决议;

4. 深交所要求的其他文件。

证券简称:中铁特货 公告编号:2025-023 中铁特货物流股份有限公司 关于董事会完成换届选举 及聘任高级管理人员等相关人员的公告

中铁特货物流股份有限公司董事会

中铁特货物流股份有限公司(以下简称公司)于2025年5月22日召开了2024年年度股东大会,选 举产生了第三届董事会多名非独立董事、3名独立董事、与1名职工代表董事共同组成新一届董事会。 2025年5月22日、公司召开了第三届董事会第一次会议,选举产生了董事长、副董事长及各专门委员会委员,聘任了新一届高级管理人员及证券事务代表。现将具体事项公告如下:

2025年5月22日公司召开了2024年年度股东大会,采用累积投票的方式选举于永利先生、顾光明先生、薄夫龙先生、陈锋先生、李勇先生担任公司第三届董事会非独立董事,选举刘清亮先生、张宏亮先生、谢如鹤先生为公司第三届董事会独立董事。 连、谢如鹂光生为公司郭三届董事会独立董事。 于永利先生,颜光明先生,籍夫光先生,除徐朱生,李勇先生,刘凊亮先生,张宏亮先生、谢如鹤先 5公司职工代表董事金波先生共同组成公司第三届董事会。任期自股东大会选举产生第三届董事

全一分工的水工人农量中並放允工头向和政众公司等。但重要会。任初自敌水人宏选率)至第二届董事会董事个人简历详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。 公司第三届董事会董事个人简历详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。 (二)董事长、副董事长及董事会各专门委员会选举情况 2025年5月22日公司召开了第三届董事会第一次会议、全体董事一教同意选举于永利先生为公司第三届董事会董事长、选举顿光明先生为公司第三届董事会副董事长,任期自本次董事会审议通过

13第二届董事会董事长、远寺野儿9月71年为公司第二届董事会副董事长、江9月1年八董事会市民通过 之日起至第三届董事会第四次会议选举产生了公司第三届董事会各专门委员会委员、任期自本 次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满日止。具体如下:

1. 公司第三届董事会审计委员会 主任委员(召集人):张宏亮 委员:刘清亮、谢如鹤
2.公司第三届董事会薪酬与考核委员会 主任委员(召集人):刘清亮 委员:李勇、谢如鹤

3. 公司第三届董事会提名委员会 主任委员(召集人):谢如鹤

委员:张宏亮、陈锋

、董事会换届选举情况

(一)董事选举情况

4 公司第三届董事会战略委员会 委员:张宏亮、顾光明 其中,审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均占半数以上,且审计委员会的主

2025年5月22日公司召开了第三届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任公司总经理的议 上述人员均具备履行职责所必须的专业知识、工作经验和管理能力,具备担任相应职务的任职资格、未发现有《中华人民共和国公司法》及《公司章程]限制担任公司高级管理人员的情况、未有被中国证监会确定为市场禁人者并且尚未解除的情况、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交

易所態戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,不是失信被执行人,不是失信责任主体或失信惩戒对象,任职资格和聘任程序符合有关法律,行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任 公司董事李中兼任高级管理人员以及中职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二 独立董事的人数比例符合相关法规的要求,独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳

公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间未担任公司监 事,符合相关法律法规要求 等。行守付大法律法观安水。 三、公司聘任董事会秘书、证券事务代表情况 2025年5月22日公司召开了第三届董事会第一次会议、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的 议案》、聘任刘英伟先生担任公司董事会秘书职务,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事

会任期届满日止;审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》,聘任李志海先生担任公司证券事 ★代表职务,任期自本次董事会审议通过10元19世纪中央70条件,张明汉条件,并近于金牌九三里正公司证分平务代表职务,任期自本次董事会审议通过2日起至第三届董事会任期后满日止。 刘英伟先生、李志海先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。刘英伟先生、李志海先生 个人简历详见附件。 公司董事会秘书, 证券事条代表的群系方式加下,

邮箱:lizhihai@crscl.com.cr 联系地址,北京市西城区 鸭子桥路24号 1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第三届董事会第一次会议决议;

2. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2024年年度股东大会决议; 3. 深交所要求的其他文件。 中铁特货物流股份有限公司董事会

特此公告。

传真:010-51876750

刘英伟先生,中国国籍,无境外居留权,1978年出生,大学本科学历,会计硕士学位,高级经济师 2002年8月至2007年6月先后任北京铁路局北京铁路分局北京内城机务段财务科助理会计师 铁路局北京机务段财务科挂职副科长;2007年6月至2016年3月先后任中铁特货公司预算财务部主 任业务员、计划财务部主任业务员、收入管理室副主任、收入管理室主管助理;2016年3月至2021年1 月任中铁特货公司计划财务部副部长。市场开发部副部长;2021年1月至今任中铁特货公司财务部3

李志海先生:中国国籍,无境外居留权,1974年出生,大学本科学历,会计硕士学位,正高级经济 师。1995年7月至2008年10月先后任济南铁路局资金处会计员、助理会计师、济南铁路局财务处价 脱办助理会计师、会计师:2008年10月至2012年12月先后任济南铁路局财务处运营财务科副科长、 济南铁路局资金结算所计划财务部副部长(主持工作)兼高级会计师:2012年12月至2017年5月、 上任济南铁路局财务处国有资产科科长、社保财务科科长、综合国资科科长兼高级会计师;2017年5 2019年7月先后任中铁特货济南分公司计划财务部经理,中铁特货南昌分公司副总经理;2019年7 月至2021年8月任中铁特货公司审计和考核部副部长;2021年8月至今任中铁特货公司董事会办公

关于中铁特货物流股份有限公司 2024年年度股东大会的法律意见书 国枫律股字[2025]A0277 5

致:中铁特货物流股份有限公司(贵公司) 北京国枫律师事务所(以下简称"本所")接受贵公司的委托,指派律师出席并见证贵公司2024年

简称"《证券法》")、《上市公司股东会规则》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》(以下简称"《证

真实性、准确性和完整性发表意见; 2. 本所律师无法对网络投票过程进行见证,参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果

下法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信 平広坪思见中田共日以前已经发生现省存任的争头。「哈伽打」法定职项,遵循】划测学员和项头信用原则,进行了充分的核查验证。保证本法律意见用为认定的事实真实。准确。完整。所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性殊述或者重大遗漏,并承担相应法律责任; 4. 本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用,不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书版贵公司本次会议来以一类正V以公告。 本所律师根据《公司法》《证券法》(上市公司股东会规则》《证券法律业务管理办法》(证券法律业

多地业抑制 等相关注律 行政注抑 扣章 抑劳性文件的要求 按照律师行业公认的业务标准 道德抑 770年15月26日 1月26日 1月26日 1月26日 1月26日 1月27日 一)本次会议的召集 (7年代表民的日本) 经查验。水外会议由贵公司第二届董事会第十二次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2025年4月29日在相关指定媒体及深圳证券交易所网站(http://www.szsc.com.cn)公开发布了(中铁特货物流股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知),该通知载明了本次会议现场会议召开的时间,地点,网络投票的时间及具体操作流程,股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行召开的时间,地点,网络投票的时间及具体操作流程,股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行

使表决权,有权出席本次会议股东的股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项,同时列明了本次会议的审议事项并对有关议案的内容进行了充分披露。 (二)本次会议的召开

贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开 页公司中区会区区外规划及亲农代刊场出现字录农代刊的目的月五日开。 本次会议的现场会议于2025年5月22日14:30在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如期召开。 本次会议通过深圳证券交易所交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间 段, 即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票平台的投票时间为股东大

本次会议的召集人和出席会议人员的资格 本次会议的召集人为贵公司董事会,符合法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的召集人的资 根据出席本次会议现场会议股东的签名、授权委托书、相关股东身份证明文件、深圳证券信息有 限公司反馈的网络投票统计结果,截至水次会议股份记台的股东名册并经贵公司及本所评明查验确认,本次会议通过现场和网络投票的股东促开公司及市际中间查验确认,本次会议通过现场和网络投票的股东(股东代理人)合计267人,代表股份3,735,178,100股,占

贵公司有表决权的股份总数的84,0415%。除贵公司股东(股东代理人)外,出席和列席本次会议现场

会义的人员还有贵公司董事、监事、高级管理人员及本所签办律师。 经查验、上述出席本次会议现场会议人员的资格符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的 规定、合法有效;上述参加网络投票的股东的资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进

三、平人关队的《永代年记》和《宋代日本 经查验》本次会议审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列明的全部议案。本次会 议经逐项审议,依照《公司章程》所规定的表决程序,表决了以下议案: 1. 表决通过了《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》; 表决结果,同意3,732,979,400股,占出席本次会议股东有效表决权股份总数的99,9411%,反对1. 905.400股,占出席本次会议股东有效表决权股份总数的0.0510%;弃权293,300股,占出席本次会议股东有效表决权股份总数的0.0510%;弃权293,300股,占出席本次会议股东有效表决权股份总数的0.0079%。

2. 表决通过了《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》;

表决结果。同意3,732,947,300股,占旧席本次会议股东有效表决权股份总数的99,9403%;反对1,905,500股,占出席本次会议股东有效表决权股份总数的0.0510%;弃权325,300股,占出席本次会议股东有效表决权股份总数的0.0087%。 3. 表决通过了《关于公司2024年年度报告的议案》;

表决结果。同意3.73.25.400股,占出席本次会议股东有效表决权股份总数的99.937%;反对1,905.400股,占出席本次会议股东有效表决权股份总数的0.0510%;奔权347,300股,占出席本次会议股东有效表决权股份总数的0.0093%。 4. 表决通过了《关于公司2024年度审计报告的议案》; 表决结果。而意3,732,945,300股。占出席本次会议股东有效表决权股份总数的99,9402%;反对1,8,500股,占出席本次会议股东有效表决权股份总数的0.0511%;奔权324,300股,占出席本次会议

股东有双卷决权股份总数时0.0098%。 6. 表决通过了《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》; 表决结果:同意3,732,969,800股,占出席本次会议股东有效表决权股份总数的99,9409%;反对1, 909,100股,占出席本次会议股东有效表决权股份总数的0.0511%; 弃权 299,200股,占出席本次会议

8. 表决诵讨了《关于聘请公司2025年度财务报表审计和内部控制审计机构的议案》: 。永次起过,大农一时间大农工中间的大农工中区的方环农平日,中华河市运河中间,比较的大水东; 表决结果。同意3,732,970,400股,占田席本次会议股东有效表决权股份总数的9,400%;反对1, 905,500股,占田席本次会议股东有效表决权股份总数的0.0510%;弃权302,200股,占田席本次会议 后有效事油权股份首数的0,0081%

表决通过了《关于公司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 表决结果:同意333,006,000股,占出席本次会议股东有效表决权股份总数的99.3520%;反对1, 872,900股,占出席本次会议股东有效表决权股份总数的0.5588%; 弃权299,200股,占出席本次会议 股东有效表决权股份总数的0.0893%。关联股东巴回避表决

表决通过了《关于公司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

表决结果: 同意 332,972,800股,占出席本次会议股东有效表决权股份总数的 99.3421%;反对 1,905,300股,占出席本次会议股东有效表决权股份总数的 0.5684%; 赤权 300,000股,占出席本次会议股东有效表决权股份总数的 0.5684%; 赤权 300,000股,占出席本次会议股东有效表决权股份总数的 0.895%。关联股东巨血聚表决。
12. 表决通过了《关于预计公司 2025 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

表决结果;同意3,732,881,500股,占出席本次会议股东有效表决权股份总数的99,9385%;反对2,128,300股,占出席本次会议股东有效表决权股份总数的0.0570%; 弃权168,300股,占出席本次会议 股东有效表决权股份总数的0.0045%

是体情况以来》; 表决结果·同音332862700股。占出席本次会议股东有效表决权股份总数的993092%;反对1。

*(FACKOSPACKIDISAKID)U009%。 19.00 表决通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》 19.01 选举于永利先生为公司非独立董事 .01选举于永利先生为公司非独立董事 决结果:同意3,729,578,313股,占出席本次会议股东有效表决权股份总数的99.8501%。当选

·司非独立董事。 19.02 选举顾光明先生为公司非独立董事 表决结果;同意3,729,674,936股,占出席本次会议股东有效表决权股份总数的99.8527%,当选为 公司非独立董事。 19.03 选举薄夫龙先生为公司非独立董事

公司非独立董事。 19.04选举陈锋先生为公司非独立董事 表决结果:同意 3,729,412,747股,占出席本次会议股东有效表决权股份总数的99.8456%,当选为 公司非独立董事。 19.05选举李勇先生为公司非独立董事 表决结果:同意3,729,539,097股,占出席本次会议股东有效表决权股份总数的99.8490%,当选为

公司非独立董事 20.00 审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》 0.01选举谢如鹤先生为公司独立董事 决结果:同意3,689,412,264股,占出席本次会议股东有效表决权股份总数的98.7747%,当选为

20.03选举刘清亮先生为公司独立董事 表决结果:同意3,689,535,720股,占出席本次会议股东有效表决权股份总数的98.7780%,当选为

综上所述,本次会议的表决程序和表决结果符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,合

规则及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

本法律意见书一式贰份。

张利国 经办律师

浙江日发精密机械股份有限公司监事会

浙江日发精密机械股份有限公司 公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容直字、准确和宗整、没有虚假记载、误导性陈述或者重大

、本次增资概述 日发香港公司系公司的全资子公司,持有意大利 MCM 公司 100 00% 股权及浙江麦创姆精密机床

资及累计对外投资的议案),董事会授权公司经营层办理本次增资事宜。根据《深圳证券交易所股票 上市规则》等有关法律法规及《公司章程》相关规定,本次增资事项在公司董事会审批权限范围内,无 需提交公司股东大会审议。

3、本次交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本项议案获得诵讨。 平坝以条款付票型3。 13. 审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告及内部控制审计报告的议案》 总表块结果为:同意 3,732,950,200股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99,9404%;反对 1,941,400股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0520%;弃权286,500股(其中,因未投票账

认弃权120,100股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0077%。 其中,中小股东总表决结果为:同意52,950,200股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.9623%;反对1,941,400股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5184%;弃

本项以案获得通过。 14. 审议通过《关于确认公司2024年度董事高级管理人员薪酬及2025年度薪酬方案的议案》

总表读结果为;同意3,732.881,500股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99,9385%;反对 2,128,300股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0570%; 弃权168,300股(其中,因未投票默 认弃权2,000股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0045%。

15. 审议通过(关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》总表决结果为;同意3,373.811,400股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9366%;反对2,091,300股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0560%;弃权275,400股(其中,因未投票默认弃权120,100股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0074%。

根据有关的法律法规及公司单位分等规定、关联放东宁国政部分资单创有限公司则继承决。 息表决结果为、同意33.862,700 股,占出席本次股东会有效素块权股份总数的93.002%; 反对1, 999,700 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5966%; 弃权315,700 股(其中,因未投票默认 弃权120,100 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0942%。 其中,中小股东总表决结果为;同意52,862,700 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.8038%; 反对1,999,700 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.8038%; 反对1,999,700 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.8038%; 反对1,999,700 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

中国达第50代等。 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》 根据有关的法律法规及公司章程》等规定、关联股东中国铁路投资集团有限公司回避表决。 总表决结果为;同意333.051.300股、占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3655%;反对1, 872.400股、占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5586%;寿权254.400股(其中,因未投票默认

中,中小股东表决结果为:同意49,578,313股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的

决结果:同意3,729,417,573股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8458%,当选为 其中,中小股东表决结果为:同意49.417.573股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的

19.05选举李勇先生为公司非独立董事 表决结果:同意3,729,539,097股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8490%,当选为

表决结果:同意3,689,412,264股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.7747%,当选为 其中,中小股东表决结果为:同意9,412,264股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的

其中,中小股东表决结果为:同意9,439,094股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 20.03 选举刘洁亭先生为公司独立董事

决程序和表决结果均合法有效。

其中,中小股东表决结果为:同意9.535,720股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的

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。

1. 申以通过公子,选举公司第三周董事全事下的18条件。 參第三届董事会事、公会议审议通过,选举于永利先生担任公司第三届董事会董事长,任期自本 次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满日止。 具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

委员:刘清亮、谢如鹤 (2)公司第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员(召集人):刘清亮

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告

主任委员(召集人):干永利

北京国枫律师事务所

度股东大会(以下简称"本次会议")。 本所律师根据(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 1807年 (1875年) 1875年 (1875年) 1 '《公司章程》")的规定,就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程 序及表决结果等事宜,出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具,本所律师将作如下声明:
1. 本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见,不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的

会召开当目的9:15-15:00。 经查验, 贵公司本次会议召开的时间, 地点、方式及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。 综上所述, 贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合有关法律法规, 规范性文件及《公司章

股东有效表决权股份总数的0.0080%

本次会议的表决程序和表决结果

股东有效表决权股份总数的0.0087%。 5. 表决通过了《关于公司2024年度财务决算报告的议案》; 表决结果;同意3.732.905.500股,占出席本次会议股东有效表决权股份总数的99.9392%;反对1,908.400股,占出席本次会议股东有效表决权股份总数的0.0511%;弃权364.200股,占出席本次会议股东有效表决权股份总数的0.0098%。

7. 表决通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》; 表决结果:同意3,733,235,800股,占出席本次会议股东有效表决权股份总数的99,9480%;反对1, 777,500股,占出席本次会议股东有效表决权股份总数的9.0476%;弃权164,800股,占出席本次会议 股东有效表决权股份总数的0.0044%。

表决结果:同意3.452.938,600股,占出席本次会议股东有效表决权股份总数的99.9352%;反对1. 卷次语音:问题.3,432,938,000度, 古田席本次雲汉原东青泉泰次於以底好形感取的99,9352%; 以201, 963,500股, 古出席本次会议股东有效表决权股份总数的0.0568%; 弃权276,000股, 占出席本次会议 股东有效表决权股份总数的0.0080%。关联股东巨回避表决。 11. 表决通过了《关于预计公司2025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

表决结果:同意3.452.936.600股.占出席本次会议股东有效表决权股份总数的99.9351%;反对1. 表决结果:同意3.452.936.600般,占出席本次会议股东有效表决权股份总数的99.9351%;反对1,941.600股,占出席本次会议股东有效表决权股份总数的0.0562%; 寿权299.900股,占出席本次会议股东有效表决权股份总数的0.0087%。关联股东已回避表决。
13. 表决通过了《关于公司2024年度内部控制评价报告及内部控制评计报告的议案》; 表决结果:同意3.732.950.200股,占出席本次会议股东有效表决权股份总数的99.9404%;反对1,941.400股,占出席本次会议股东有效表决权股份总数的0.0520%; 寿权286.500股,占出席本次会议股东有效表决权股份总数的0.0077%。
14. 表决通过了《关于确认公司2024年度董事高级管理人员薪酬及2025年度薪酬方案的议案》; 表述结果、同意3.732.81.500股,占出席本次会议股东有效表决权股份总数的9.9385%。反对2

股东有效表决权股份总数的0.0045%。

15. 表决通过了(关于公司0234年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案);
表决结果:同意3.732.811,400股,占出席本次会议股东有效表决权股份总数的99.9366%;反对2,091,300股,占出席本次会议股东有效表决权股份总数的0.0054%。

16. 表决通过了(关于公司2024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

表决结果:同意 332.862.700股,占出席本次会议股东有效表决权股份总数的 99.3092%;反对 1, 999.700股,占出席本次会议股东有效表决权股份总数的 0.5966%; 弃权 315,700股,占出席本次会议股东有效表决权股份总数的 0.0942%。关联股东已回避表决。
17. 表决通过了《关于中国铁路财务有限责任公司风险评估报告的议案》,表决结果:同意 333.051.300股,占出席本次会议股东有效表决权股份总数的 99.3655%;反对 1, 872.400股,占出席本次会议股东有效表决权股份总数的 0.05586%; 弃权 254,400股,占出席本次会议股东有效表决权股份总数的 0.0759%。关联股东已回避表决。
18. 表决通过了《关于公司董事会起期换届的议案》,表决结果;同意 373.2821,700股,占出席本次会议股东有效表决权股份总数的 9.9369%;反对 2, 208,700股,占出席本次会议股东有效表决权股份总数的 0.0069%。

表决结果:同意3,729,417,573股,占出席本次会议股东有效表决权股份总数的99.8458%,当选为

200.2选举张宏亮先生为公司独立董事 表决结果:同意3,689,439,094股,占出席本次会议股东有效表决权股份总数的98.7755%,当选为

公司独立董事。 本所律师、现场推举的两名股东代表与监事代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点,经与网络投票表决结果合并统计确定最终表决结果后予以公布。其中,贵公司对涉及影响中小投资者利益的重大事项的相关议案,已对中小投资者表决情况单独计票并单独按露表决结果。 经查验,上述议案均由出席本次会议股东(股东代理人)所持有效表决权的二分之一以上通过。 洗及关联交易的议案,关联股东已同避表决

综上所述, 本所律师认为, 贵公司本次会议的通知和召集, 召开程序符合法律, 行政法规《股东会

曹一然 2025年5月22日