

证券代码：688569

证券简称：铁科轨道

公告编号：2025-026

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告

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） 股东会召开的时间：2025 年 11 月 19 日

（二） 股东会召开的地点：北京市昌平区富生路 11 号院北京铁科首钢轨道技术股份有限公司六楼会议室

（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	24
普通股股东人数	24
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	146,980,942
普通股股东所持有表决权数量	146,980,942
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（%）	69.7694
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	69.7694

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由董事会召集，董事尚忠民先生主持，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) 公司董事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事8人，出席7人，其中董事李春东先生因工作原因未出席本次会议；
- 2、公司董事会秘书许熙梦女士出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

- 1、关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案

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
1.01	关于补选江华南先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	146,935,276	99.9689	是
1.02	关于补选田德柱先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	146,897,419	99.9431	是

(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 (%)
1.00	关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案	-	-	-	-	-	-
1.01	关于补选江华	184,876	80.1918	-	-	-	-

	南先生为公司第五届董事会非独立董事的议案						
1.02	关于补选田德柱先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	147,019	63.7710	-	-	-	-

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会中议案1对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京乾成律师事务所

律师：张雨萌、何光远

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员资格、召集人资格、会议的表决方式、表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东会议规则》等有关法律、行政法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司董事会

2025 年 11 月 20 日