

证券代码：300374

证券简称：中铁装配

公告编号：2026-028

中铁装配式建筑股份有限公司 2025 年年度股东会决议公告

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。

特别提示：

- 1、本次股东会未出现否决提案的情形。
- 2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。

一、会议召开情况

(一) 会议召开的日期、时间：

1、现场会议召开日期、时间：2026年6月23日(星期二)14:30。

2、网络投票日期、时间

A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年6月23日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；

B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年6月23日9:15-15:00。

(二) 会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(三) 现场会议地点：北京市房山区长阳镇万兴路99号公司会议室。

(四) 本次股东会由公司董事会召集，由公司副董事长汪平先生主持。

(五) 会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

(一) 参加本次会议的股东及股东授权委托代表情况：

本次会议股东出席、表决情况如下表：

公司股本情况	
公司总股本（股）（A）	245,912,337

其中：股东孙志强先生放弃表决权股份数（股）	52,903,966
公司有表决权股份总数（股）（B）	193,008,371
本次会议总体出席情况	
出席本次股东会的股东及股东代表（人）	110
代表股份（股）（C）	72,602,661
占公司总股份的比例（C/A）	29.5238%
占公司有表决权股份总数的比例（C/B）	37.6163%
现场表决情况	
现场出席会议的股东及股东代表（人）	1
代表有表决权股份数量（股）	5,652,099
占公司总股份的比例	2.2984%
占公司有表决权股份总数的比例	2.9284%
网络表决情况	
通过网络投票出席会议的股东（人）	109
代表股份（股）	66,950,562
占公司总股份的比例	27.2254%
占公司有表决权股份总数的比例	34.6879%
中小股东表决情况 （指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）	
出席本次会议中小股东（人）	109
代表股份（股）	7,417,669
占公司总股份的比例	3.0164%
占公司有表决权股份总数的比例	3.8432%

注：公司股东孙志强先生已签署《表决权放弃协议》，其自愿放弃持有的52,903,966股股份表决权。

（二）其他出席情况

公司董事、董事会秘书、公司高级管理人员及见证律师出席了本次股东会。

三、议案审议表决情况

本次股东会以现场和网络投票相结合的表决方式，审议通过如下议案：

（一）审议通过了《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意 71,779,481 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8662%；反对 808,980 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.1143%；弃权 14,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0196%。

其中，中小股东的表决情况：同意 6,594,489 股，占出席本次股东会的中小股东所持有有效表决权股份总数的 88.9024%；反对 808,980 股，占出席本次股东会的中小股东所持有有效表决权股份总数的 10.9061%；弃权 14,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.1914%。

以上议案已经出席本次股东会的股东及股东代表表决通过。

（二）审议通过了《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意 71,774,081 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8587%；反对 814,380 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.1217%；弃权 14,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0196%。

其中，中小股东的表决情况：同意 6,589,089 股，占出席本次股东会的中小股东所持有有效表决权股份总数的 88.8296%；反对 814,380 股，占出席本次股东会的中小股东所持有有效表决权股份总数的 10.9789%；弃权 14,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.1914%。

以上议案已经出席本次股东会的股东及股东代表表决通过。

独立董事在本次会议上进行了述职。

（三）审议通过了《关于公司 2025 年度拟不进行利润分配的议案》

表决结果：同意 71,705,181 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.7638%；反对 883,380 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.2167%；弃权 14,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0194%。

其中，中小股东的表决情况：同意 6,520,189 股，占出席本次股东会的中小股东所持有有效表决权股份总数的 87.9008%；反对 883,380 股，占出席本次股东会的中小股东所持有有效表决权股份总数的 11.9091%；弃权 14,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.1901%。

以上议案已经出席本次股东会的股东及股东代表表决通过。

（四）审议通过了《关于公司 2026 年下半年至 2027 年上半年对外担保额度的议案》

表决结果：同意 71,712,081 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 98.7734%；反对 829,180 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 1.1421%；弃权 61,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0846%。

其中，中小股东的表决情况：同意 6,527,089 股，占出席本次股东会的中小股东所持有有效表决权股份总数的 87.9938%；反对 829,180 股，占出席本次股东会的中小股东所持有有效表决权股份总数的 11.1784%；弃权 61,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.8278%。

以上议案已经出席本次股东会的股东及股东代表表决通过。

（五）审议通过了《关于 2026 年度公司及子公司申请综合授信额度等融资总额度的议案》

表决结果：同意 71,772,281 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 98.8563%；反对 816,980 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 1.1253%；弃权 13,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0185%。

其中，中小股东的表决情况：同意 6,587,289 股，占出席本次股东会的中小股东所持有有效表决权股份总数的 88.8054%；反对 816,980 股，占出席本次股东会的中小股东所持有有效表决权股份总数的 11.0140%；弃权 13,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.1806%。

以上议案已经出席本次股东会的股东及股东代表表决通过。

(六) 审议通过了《关于确认公司 2025 年董事及高级管理人员薪酬或津贴及 2026 年薪酬或津贴方案的议案》

表决结果：同意 71,708,481 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.7684%；反对 879,380 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.2112%；弃权 14,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0204%。

其中，中小股东的表决情况：同意 6,523,489 股，占出席本次股东会的中小股东所持有有效表决权股份总数的 87.9453%；反对 879,380 股，占出席本次股东会的中小股东所持有有效表决权股份总数的 11.8552%；弃权 14,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.1995%。

以上议案已经出席本次股东会的股东及股东代表表决通过。

(七) 审议通过了《关于修改公司<募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》

表决结果：同意 71,768,781 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8514%；反对 820,480 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.1301%；弃权 13,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0185%。

其中，中小股东的表决情况：同意 6,583,789 股，占出席本次股东会的中小股东所持有有效表决权股份总数的 88.7582%；反对 820,480 股，占出席本次股东会的中小股东所持有有效表决权股份总数的 11.0612%；弃权 13,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.1806%。

以上议案已经出席本次股东会的股东及股东代表表决通过。

(八) 审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》

本次拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司 2026 年度审计机构。2025 年度，天健审计收费为人民币 160 万元（含税），

其中：财务报表审计费用为 130 万元（含税），内部控制审计费用为人民币 30 万元（含税）。

按照公司的业务规模、所处行业以及参与公司审计需配备的审计人员及投入的工作量等多个因素确定的收费水平。公司拟就 2026 年度财务报表审计项目向天健支付财务报告审计费用 130 万元（含税）、内部控制审计费用 30 万元（含税），合计 160 万元（含税），与上一年度持平。

表决结果：同意 71,727,781 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.7950%；反对 861,480 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.1866%；弃权 13,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0185%。

其中，中小股东的表决情况：同意 6,542,789 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有有效表决权股份总数的 88.2055%；反对 861,480 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有有效表决权股份总数的 11.6139%；弃权 13,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.1806%。

以上议案已经出席本次股东大会的股东及股东代表表决通过。

（九）审议通过了《关于购买董事和高级管理人员责任险的议案》

表决结果：同意 71,719,081 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.7830%；反对 870,180 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.1986%；弃权 13,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0185%。

其中，中小股东的表决情况：同意 6,534,089 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有有效表决权股份总数的 88.0882%；反对 870,180 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有有效表决权股份总数的 11.7312%；弃权 13,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.1806%。

以上议案已经出席本次股东大会的股东及股东代表表决通过。

（十）审议通过了《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：同意 71,767,081 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8491%；反对 822,180 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.1324%；弃权 13,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0185%。

其中，中小股东的表决情况：同意 6,582,089 股，占出席本次股东会的中小股东所持有有效表决权股份总数的 88.7353%；反对 822,180 股，占出席本次股东会的中小股东所持有有效表决权股份总数的 11.0841%；弃权 13,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.1806%。

以上议案已经出席本次股东会的股东及股东代表表决通过。

四、法律意见书

北京市嘉源律师事务所指派律师李丽、齐曼出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

五、备查文件

- 1、中铁装配式建筑股份有限公司2025年年度股东会决议；
- 2、北京市嘉源律师事务所关于中铁装配式建筑股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书。

特此公告。

中铁装配式建筑股份有限公司董事会

2026年6月23日