

证券代码：600528

证券简称：中铁工业

公告编号：2026-016

## 中铁高新工业股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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) 股东会召开的时间：2026年6月26日

(二) 股东会召开的地点：北京市丰台区汽车博物馆西路10号院5号楼711会议室

(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	570
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,310,757,241
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（%）	59.0018

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

公司2025年年度股东会由公司董事会召集，由董事长张威主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》

的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，出席8人，独立董事傅继军因事未能出席；
- 2、公司董事会秘书葛瑞鹏出席会议；
- 3、公司总会计师、总法律顾问宁辉东列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于<公司 2025 年度董事会工作报告>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	1,303,476,440	99.4445	5,442,301	0.4152	1,838,500	0.1403

- 2、议案名称：《关于<公司 2025 年度独立董事述职报告>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	1,303,763,940	99.4664	6,694,101	0.5107	299,200	0.0229

- 3、议案名称：《关于公司 2025 年利润分配方案的议案》

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	1,303,688,140	99.4606	6,931,301	0.5288	137,800	0.0106

4、议案名称：《关于公司 2025 年日常关联交易执行情况及 2026 年日常关联交易预计额度的议案》

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	188,221,199	94.2880	11,011,335	5.5160	391,100	0.1960

5、议案名称：《关于续聘公司 2026 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》

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	1,303,826,440	99.4712	5,952,401	0.4541	978,400	0.0747

6、议案名称：《关于公司与中铁财务有限责任公司签署金融服务框架协议

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	188,284,799	94.3198	10,805,935	5.4131	532,900	0.2671

7、议案名称：《关于在工商银行等金融机构办理各类信贷业务的议案》

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	1,303,898,740	99.4767	6,587,801	0.5025	270,700	0.0208

8、议案名称：《关于公开发行永续类债券产品的议案》

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	1,303,948,940	99.4805	6,613,901	0.5045	194,400	0.0150

9、议案名称：《关于修订<公司董事、高级管理人员薪酬管理办法>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	1,303,506,340	99.4468	5,771,701	0.4403	1,479,200	0.1129

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	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	1,230,211,165	100.0000	0	0.000000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	58,301,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	15,175,975	68.2217	6,931,301	31.1588	137,800	0.6195
其中：市值50万以下普通股股东	10,867,209	85.2703	1,739,401	13.6483	137,800	1.0814
市值50万以上普通股股东	4,308,766	45.3522	5,191,900	54.6478	0	0.0000

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

### 1、非累积投票议案

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(%)
3	《关于公司2025年利润分配方案的议案》	73,461,975	91.2218	6,931,301	8.6069	137,800	0.1713
4	《关于公司2025年日常关联交易执行情况及2026年日常关联交易预计额度的议案》	69,128,641	85.8409	11,011,335	13.6733	391,100	0.4858
5	《关于续聘公司2026年度财务报告及内部控制审计机构的议案》	73,600,275	91.3936	5,952,401	7.3914	978,400	1.2150
6	《关于公司与中铁财务有限责任公司签署金融服务框架协议的议案》	69,192,241	85.9199	10,805,935	13.4183	532,900	0.6618

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会议案均为普通决议议案,已获得出席会议的股东或股东代表有效表决权总数的过半数以上通过。议案4和议案6涉及关联交易,关联股东中国中铁股份有限公司(持股数量1,111,133,607股)已回避表决。

### 三、律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所

律师:谭四军、黄宇聪

(二) 律师见证结论意见:

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》《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。

特此公告。

中铁高新工业股份有限公司董事会

2026年6月27日