

证券代码：600528 证券简称：中铁工业 公告编号：2021-023

中铁高新工业股份有限公司

关于 2020 年年度股东大会取消个别议案的公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1、 股东大会的类型和届次

2020 年年度股东大会

2、 股东大会召开日期： 2021 年 5 月 17 日

3、 股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600528	中铁工业	2021/5/11

二、 取消议案的情况说明

1、 取消议案名称

序号	议案名称
12.02	余赞

2、 取消议案原因

因公司副总经理、工会主席、董事会秘书余赞先生涉及工作调动，其申请不

再作为公司董事候选人参加 2020 年年度股东大会及选举。为了保障公司的正常运作，公司决定取消《中铁高新工业股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知》中“12.02 余赞”议案，并相应调整第 12 项议案表决方式为非累积投票。

本次取消子议案后，公司董事会人数未低于法定人数，公司将尽快确定新的董事候选人并履行相关程序。

本次取消子议案的原因、程序符合《上市公司股东大会规则》《公司章程》的相关规定。

三、 除了上述取消子议案并相应调整第 12 项议案表决方式为非累积投票外，

于 2021 年 4 月 27 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 取消子议案后股东大会的有关情况

1、 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2021 年 5 月 17 日 9 点 30 分

召开地点：北京市丰台区南四环西路诺德中心 11 号楼 4505 会议室

2、 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 17 日

至 2021 年 5 月 17 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过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；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3、 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4、 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
----	------	--------

		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于〈公司 2020 年年度报告〉及其摘要的议案》	√
2	《关于〈公司 2020 年度财务决算报告〉的议案》	√
3	《关于〈2020 年度董事会工作报告〉的议案》	√
4	《关于〈2020 年度监事会工作报告〉的议案》	√
5	《关于〈2020 年度独立董事述职报告〉的议案》	√
6	《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》	√
7	《关于公司 2020 年日常关联交易执行情况 及 2021 年日常关联交易预计额度的议案》	√
8	《关于公司 2021 年下半年至 2022 年上半年 对外担保额度的议案》	√
9	《关于续聘公司 2021 年度财务报告及内部 控制审计机构的议案》	√
10	《关于在招商银行、上海银行等八家金融机 构办理各类信贷业务的议案》	√
11	《关于选举王富章先生为公司独立董事的 议案》	√
12	《关于选举卓普周先生为公司董事的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

第 1-3, 5-10 项议案经公司第八届董事会第七次会议审议通过, 第 1-2, 4, 6-7, 9 项议案经公司第八届监事会第六次会议审议通过, 第 11-12 项议案经公司第八届董事会第八次会议审议通过, 具体内容详见公司于 2021 年 3 月 30 日在上海证券交易所及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和《证券时报》披露的《中铁高新工业股份有限公司第八届监事会第六次会议决议公告》《中铁高新工业股份有限公司第八届董事会第七会议决议公告》《中铁高新工业股份有限公司 2020 年年度利润分配方案公告》《中铁高新工业股份有限公司 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年日常关联交易预计额度的公告》《中铁高新工业股份有限公司 2021 年下半年至 2022 年上半年对外担保额度的公告》《中铁高新工业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》《中铁高新工业股份有限公司 2020 年年度报告》以及 2021 年 4 月 27 日在上海证券交易所及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和《证券时报》披露的《中铁高新工业股份有限公司第八届董事会第八会议决议公告》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：6-9,11-12

4、涉及关联股东回避表决的议案：7

应回避表决的关联股东名称：中国中铁股份有限公司、中铁二局建设有限公

司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

特此公告。

中铁高新工业股份有限公司董事会

2021年5月12日

附件 1：授权委托书

附件 2：股东大会回执

● 报备文件

（一）股东大会召集人取消议案的有关文件。

附件 1：授权委托书

授权委托书

中铁高新工业股份有限公司：

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于〈公司 2020 年年度报告〉及其摘要的议案》			
2	《关于〈公司 2020 年度财务决算报告〉的议案》			
3	《关于〈2020 年度董事会工作报告〉的议案》			
4	《关于〈2020 年度监事会工作报告〉的议案》			
5	《关于〈2020 年度独立董事述职报告〉的议案》			
6	《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》			
7	《关于公司 2020 年日常关联交易执行情况及 2021 年日常关联交易预计额度的议案》			
8	《关于公司 2021 年下半年至 2022 年上半年对外担保额度的议案》			
9	《关于续聘公司 2021 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》			
10	《关于在招商银行、上海银行等八家金融机构办理各类信贷业务的议案》			
11	《关于选举王富章先生为公司独立董事的议案》			
12	《关于选举卓普周先生为公司董事的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2：股东大会回执

中铁高新工业股份有限公司

2020 年年度股东大会回执

股东姓名（法人 股东名称）					
股东地址/住所					
出席人员姓名		身份证号码			
委托人（法定代 表人姓名）		身份证号码			
持股数		股东代码			
联系人		电话		传真	
股东签字（法人 股东盖章）	年 月 日				

注：上述回执的剪报、复印件或按上述格式自制均为有效。