

北京市天元律师事务所
关于中国铁路物资股份有限公司
2023 年年度股东大会的法律意见

京天股字（2024）第 371 号

2023

2024 6 6 14:30 5 2 A
0302

2023

2024- 027

2023

2023

2024- 030

一、本次股东大会的召集、召开程序

2024 3 29
2024 5 17
2023 2024-
027 2024 6 1
2023
2023 2024- 030
2024 6 6 14:30 5 2
A 0302
2024 6 6 9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00

2024 6 6 9:15 15:00

二、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格

			41
	3,558,597,101		58.8163%
1			
		7	
2,287,578,115		37.8090%	
2			
	34		1,271,018,986
	21.0074		
			5%
37		498,481,290	8.2389

三、本次股东大会的表决程序、表决结果

(一) 审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》

		3,556,591,501	
99.9436		2,005,600	
0.0564	0		0.0000

			496,475,690
	99.5977	2,005,600	
	0.4023	0	
0.0000			

(二) 审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》

		3,556,591,301	
99.9436		2,005,800	
0.0564	0		0.0000

			496,475,490
	99.5976	2,005,800	
	0.4024	0	
0.0000			

(三) 审议通过《关于2023年年度报告及其摘要的议案》

		3,556,591,301	
99.9436		2,005,600	
0.0564	200		0.0000

			496,475,490
	99.5976	2,005,600	
	0.4023	200	
0.0000			

(四) 审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》

		3,556,591,501	
99.9436		2,005,600	
0.0564	0		0.0000

496,475,690

	99.5977	2,005,600	
	0.4023	0	
0.0000			

(五) 审议通过《关于2023年度利 案的议案》

		3,557,073,801	
	99.9572	1,523,100	
0.0428	200		0.0000

			496,957,990
	99.6944	1,523,100	
	0.3055	200	
0.0000			

() 审议通过《关于2024年度 算 案的议案》

		3,535,923,667	
	99.3629	22,673,434	
0.6371	0		0.0000

			475,807,856
	95.4515	22,673,434	
	4.5485	0	
0.0000			

四、结 意见

(此页无正文,为《北京市天元律师事务所关于中国铁路物资股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见》之签署页)

北京市天元律师事务所 (盖章)

负责人: _____

朱小辉

经办律师 (签字): _____

陈惠苗

曾祥娜

本所地址: 北京市西城区金融大街35号

国际企业大厦A座509单元 邮编: 100032