

中国铁路物资股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1. 本次股东大会为公司 2024 年第二次临时股东大会。

2. 本次股东大会的召集人为公司董事会，公司第八届董事会第三十四次会议决定召开本次股东大会。

3. 公司董事会认为本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则 and 公司章程等的规定。

4. 会议召开日期、时间

(1) 现场会议时间：2024 年 9 月 5 日 14:30 时。

(2) 网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 5 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

通过互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>) 投票的具体时间为：2024 年 9 月 5 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6. 会议的股权登记日：2024 年 9 月 2 日

(1) 出席对象：

①在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

②公司董事、监事和高级管理人员；

③公司聘请的律师；

④根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(2) 会议地点

北京市丰台区凤凰嘴街5号院2号楼鼎兴大厦A座0530会议室

二、会议审议事项

1. 提交股东大会表决的提案

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案		
1.00	关于选举第九届董事会非独立董事的议案	应选人数6人
1.01	选举赵晓宏先生为第九届董事会非独立董事	√
1.02	选举孙珂先生为第九届董事会非独立董事	√
1.03	选举袁宏词先生为第九届董事会非独立董事	√
1.04	选举朱旭先生为第九届董事会非独立董事	√
1.05	选举姜德华先生为第九届董事会非独立董事	√
1.06	选举董杨先生为第九届董事会非独立董事	√
2.00	关于选举第九届董事会独立董事的议案	应选人数3人
2.01	选举蔡进先生为第九届董事会独立董事	√
2.02	选举张骥翼先生为第九届董事会独立董事	√
2.03	选举李军先生为第九届董事会独立董事	√
3.00	关于选举第九届监事会非职工代表监事的议案	应选人数3人
3.01	选举周岛先生为第九届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举姚成豪先生为第九届监事会非职工代表监事	√
3.03	选举刘永欣先生为第九届监事会非职工代表监事	√

2. 提案的具体内容

(1) 上述议案内容分别详见2024年5月17日公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮网披露的《中国铁路物资股份有限公司公司第八届董事会第三十三次会议决议公告》(2024-临021)、《中国铁路物资股份有限公司公司第八届监事会第十七次会议决议公告》(2024-临022)、《中国铁路物资股份有限公司关于董事会换届选举的公告》(2024-临023)、《中国铁路物资股份有限公司关于监事会换届选举的公告》(2024-临024)。

(2) 公告网上查询请登陆巨潮网 www.cninfo.com.cn。

3. 特别说明

(2) 上述提案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决单独计票并披露。

(3) 上述提案为以累积投票方式选举非独立董事、独立董事、非职工代表监事，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票)，但总数不得超过其拥有的选举票数。

(4) 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东大会方可进行表决。

三、会议登记等事项

1. 会议登记

(1) 登记方式

①符合出席会议资格的法人股东代表持营业执照复印件、单位介绍信、授权委托书、股东账户卡、本人身份证原件、持股凭证办理登记手续。

②符合出席会议资格的自然人股东持股东账户卡、本人身份证原件、持股凭证办理登记手续。

③异地股东可用传真方式办理登记。

(2) 登记时间：2024年9月3日9:00~16:30

(3) 登记地点：公司董事会办公室

(4) 委托他人出席股东大会的有关要求：出席会议的受托代理人需持授权委托书、本人身份证原件及委托人股票账户卡进行登记。

2. 会议联系方式

(1) 联系人姓名：张爽、孟柯言

(2) 电话号码：010-51898880

(3) 传真号码：010-51898599

(4) 电子邮箱：ir927@crmsc.com.cn

(5) 会议费用：本次会议会期半天，出席会议股东的交通、食宿费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票。参加网络投票具体操作流程详见附件1。

五、备查文件

1. 公司第八届董事会第三十三次会议决议
2. 公司第八届董事会第三十四次会议决议
3. 公司第八届监事会第十七次会议决议

特此公告

中国铁路物资股份有限公司

董 事 会

2024年8月21日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为 360927，投票简称为“铁物投票”。

2. 填报表决意见或选举票数

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×N。

股东可以将所拥有的选举票数在 N 位候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2024 年 9 月 5 日的交易时间，即 2024 年 9 月 5 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 9 月 5 日上午 9:15，结束时间为 2024 年 9 月 5 日下午 3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

授权委托书

本公司/本人_____，股东账号：_____，
统一社会信用代码/身份证号_____持有中国铁路物资股
份有限公司普通股_____股。兹委托_____先生/女士，身份证
号码_____代表本公司/本人出席中国铁路物资股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

分别对每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示：

提案 编码	提案名称	备注	表决结果		
		该列打勾的栏 目可以投票	同意	反对	弃权
累积投票提案		采用等额选举，填报投给候选人的选举票数			
1.00	关于选举第九届董事会非独立董事的议案	应选人数 6 人			
1.01	选举赵晓宏先生为第九届董事会非独立董事	√		票	
1.02	选举孙珂先生为第九届董事会非独立董事	√		票	
1.03	选举袁宏词先生为第九届董事会非独立董事	√		票	
1.04	选举朱旭先生为第九届董事会非独立董事	√		票	
1.05	选举姜德华先生为第九届董事会非独立董事	√		票	
1.06	选举董杨先生为第九届董事会非独立董事	√		票	
2.00	关于选举第九届董事会独立董事的议案	应选人数 3 人			
2.01	选举蔡进先生为第九届董事会独立董事	√		票	
2.02	选举张骥翼先生为第九届董事会独立董事	√		票	
2.03	选举李军先生为第九届董事会独立董事	√		票	
3.00	关于选举第九届监事会非职工代表监事的议案	应选人数 3 人			
3.01	选举周岛先生为第九届监事会非职工代表监事	√		票	
3.02	选举姚成豪先生为第九届监事会非职工代表监事	√		票	
3.03	选举刘永欣先生为第九届监事会非职工代表监事	√		票	

注意事项：

1. 上述累积投票提案，委托人请填写投给候选人的选举票数。
2. 委托人未作任何投票指示，受托人可以按照自己的意愿表决。
3. 本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结
束时止。

委托人（签名/加盖单位公章）：_____

受托人签名：_____

委托日期：2024 年____月____日