



北京市天元律师事务所
关于中国铁路物资股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会的法律意见

京天股字（2024）第 513 号

“ ” 2024

“ ”

2024 9 5 14:30 5 2

A 0530 “ ”

“ ”

“ ”

“ ”

“ ”

2024

“ ”

K g

“

		103
	4,652,541,433	76.8970%
1		
	2	
2,287,525,715	37.8081%	
2		
	101	2,365,015,718
	39.0889	
		5%
		“ ”
98	498,033,690	8.2315

三、本次股东大会的表决程序、表决结果

(一) 审议通过《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》

1.01选举赵晓宏先生为第九届董事会非独立董事

4,590,230,297

496,226,090

1.02选举孙珂先生为第九届董事会非独立董事

4,588,942,965

494,938,758

1.03选举袁宏词先生为第九届董事会非独立董事

4,588,879,359

494,875,141

2.02选举张骥翼先生为第九届董事会独立董事

4,588,891,457

494,887,250

2.03选举李军先生为第九届董事会独立董事

4,588,890,456

494,886,249

(三) 审议通过《关于选举第九届监事会非职工代表监事的议案》

3.01选举周岛先生为第九届监事会非职工代表监事

4,489,297,367

495,293,160

3.02选举姚成豪先生为第九届监事会非职工代表监事

4,789,080,190

495,075,983

3.03选举刘永欣先生为第九届监事会非职工代表监事

4,488,879,563

494,875,356

四、结论意见

35

A 509 100033