证券代码：000927 证券简称：中国铁物 公告编号：2024-临 027

中国铁路物资股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知

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 2023 年年度股东大会。
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三十一次会议
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、深交所业务规则和公司章程等的规定。
4.会议召开日期、时间
（1）现场会议时间：2024 年 6 月 6 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 6 月 6
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 6 月 6 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 6 月 3 日
7.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。
8.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 0302 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
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于 2023 年度董事会工作报告的议案 √
2.00 关于 2023 年度监事会工作报告的议案 √
3.00 关于 2023 年年度报告及摘要的议案 √
4.00 关于 2023 年度财务决算的议案 √
5.00 关于 2023 年度利润分配预案的议案 √
6.00 关于 2024 年度预算方案的议案 √
累积投票提案

（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三十一次会议决议
2.1.公司第八届董事会第三十三次会议决议
3.公司第八届监事会第十五次会议决议
4.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 5 月 17 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
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
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，
或者在差额选举中投票超过应选人数的，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。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2024年6月6日的交易时间，即2024年6月6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 6 月 6 日上午 9:15，结束时间
为 2024 年 6 月 6 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
2023 年年度股东大会，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
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于 2023 年度董事会工作报告的议案 √
2.00 关于 2023 年度监事会工作报告的议案 √
3.00 关于 2023 年年度报告及摘要的议案 √

1.上述非累积投票提案，委托人请在“同意”、“反对”、“弃权”栏内划“√”；
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 6 月 日