

江苏省铁路发展股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2018 年 5 月 9 日
2. 会议召开地点：南京市洪武路 23 号隆盛大厦 19 楼公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长梁云先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规及公司《章程》规定。本次股东大会召集人资格合法有效，出席会议人员资格合法有效，股东大会的表决程序合法有效，表决结果合法有效。

(二) 会议出席情况

实际出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 11 人（包括公司已经办理股票托管登记并持有确认书的待确权股股东 1 人）持有表决权的股份 108,450,410 股，占公司股份总数的 73.90%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2017 年度董事会工作报告》

1. 议案内容

审议《2017 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 108,450,410 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

(二) 审议通过《公司 2017 年度监事会工作报告》

1. 议案内容

审议《公司 2017 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 108,450,410 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

(三) 审议通过《关于公司 2017 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容

审议《关于公司 2017 年年度报告及摘要的议案》。

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布与本议案有关的《江苏省铁路发展股份有限公司 2017 年年度报告》（公告编号 2018-004）及《江苏省铁路发展股份有限公司 2017 年年度报告摘要》（公告编号 2018-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 108,450,410 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

（四）审议通过《2017 年度财务决算报告》

1. 议案内容

审议《2017 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 108,450,410 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

（五）审议通过《2017 年度利润分配预案》

1. 议案内容

经江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017

年度实现归属于母公司所有者的净利润 75,490,627.52 元,截至 2017 年 12 月 31 日,合并报表实际可供投资者分配的利润为 209,120,556.29 元,资本公积 131,555,665.03 元,母公司报表未分配利润为 204,031,810.70 元,资本公积为 131,555,665.03 元。同意本年度以 2017 年 12 月 31 日公司总股本 146,743,100.00 股为基数,每 10 股转增 5 股送红股 5 股派发现金红利 1 元(含税)。

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布与本议案有关的《江苏省铁路发展股份有限公司 2017 年度权益分派预案公告》(公告编号 2018-008)。

2. 议案表决结果:

同意股数 108,450,410 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

(六) 审议通过《2018 年度财务预算草案》

1. 议案内容

审议《2018 年度财务预算草案》。

2. 议案表决结果:

同意股数 108,442,770 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%;反对股数 7,640 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

(七) 审议通过《关于选举公司第九届董事会增补董事的议案》

1. 议案内容

鉴于公司第九届董事会董事许峰先生因工作变动原因、陈小卫先生因退休原因辞去董事职务，根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》和《股东大会议事规则》等规定，为保证公司法人治理结构的规范完整，保护投资者合法权益，经江苏交通控股有限公司推荐，并经公司第九届董事会第四次会议提名，拟选举周莉莉女士、孙玮先生为公司第九届董事会董事，任期自本次股东大会选举通过之日起至公司第九届董事会届满止。

2. 议案表决结果：

关于 周莉莉 女士任董事的决议，同意股数 108,450,410 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。本决议通过。

关于 孙 玮 先生任董事的决议，同意股数 108,442,770 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 7,640 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%。本决议通过。

3. 回避表决情况

无

（八）审议通过《关于修订公司〈章程〉的议案》

1. 议案内容

为进一步加强信息披露事务管理和关联交易管理，提高经营管理水平，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关法律法规和制度规定，结合本公司的实际情况，拟对《公司章程》进行修订，原《公司章程》第四章“股东和股东大会”第二节“股东大会”第四十条内插入（十三）段，原《公司章程》第四章“股东和股东大会”第二节“股东大会”内插入第四十二条，原《公司章程》第六章“董事会”第二节“董事会”第一百一十七条内新增（八）段，公司章程其他内容不变，相应序号依次做顺延调整。

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布与本议案有关的《江苏省铁路发展股份有限公司关于修改公司章程及股东大会议事规则、董事会议事规则、关联交易决策制度的公告》（公告编号 2018-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 108,442,770 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 7,640 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%。

3. 回避表决情况

无

（九）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

1. 议案内容

为进一步加强信息披露事务管理和关联交易管理，提高经营管理水平，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关法律法规和制度规定，结合本公司的实际情况，拟对《股东大会议事规则》进行修订，原《股东大会议事规则》第二章“股东大会的职权”第四条内插入（十二）段，原《股东大会议事规则》第二章“股东大会的职权”内插入第六条，《股东大会议事规则》其他内容不变，相应序号依次做顺延调整。

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布与本议案有关的《江苏省铁路发展股份有限公司关于修改公司章程及股东大会议事规则、董事会议事规则、关联交易决策制度的公告》（公告编号 2018-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 108,442,770 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；反对股数 7,640 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

（十）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容

为进一步加强信息披露事务管理和关联交易管理，提高经营管理

水平，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关法律法规和制度规定，结合本公司的实际情况，拟对《董事会议事规则》进行修订，原《董事会议事规则》第三章“董事会”第二十条内新增（八）段，《董事会议事规则》其他内容不变，相应序号依次做顺延调整。

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布与本议案有关的《江苏省铁路发展股份有限公司关于修改公司章程及股东大会议事规则、董事会议事规则、关联交易决策制度的公告》（公告编号 2018-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 108,450,410 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

（十一）审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

1. 议案内容

为进一步加强信息披露事务管理和关联交易管理，提高经营管理水平，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关法律法规和制度规定，结合本公司的实际情况，对《关联交易决策制度》第十二条进行修订，其他内容不变。

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布与本议案有关的《江苏省铁路发展股份有限公司关于修改公司章程及股东大会议事规则、董事会议事规则、关联交易决策制度的公告》（公告编号 2018-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 108,442,770 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；反对股数 7,640 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

（十二）审议通过《关于 2018 年度公司日常性关联交易计划的议案》

1. 议案内容

根据公司业务发展和生产经营情况，公司对 2018 年可能发生的日常关联交易进行了预计，预计 2018 年日常性关联交易总额 4.9546 亿元，共 7 项。

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布与本议案有关的《江苏省铁路发展股份有限公司关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》（公告编号 2018-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 192,870 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.19%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 7,640 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.81%。

3. 回避表决情况

因本议案与公司控股股东江苏交通控股有限公司有关联关系，该股东回避表决。

(十三) 审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

1. 议案内容

根据江苏省国资委和江苏交通控股有限公司对审计中介机构连续承担同一单位财务决算审计业务的年限要求，同意公司更换会计师事务所，聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)承担公司 2018 年度的审计工作。

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布与本议案有关的《江苏省铁路发展股份有限公司会计师事务所变更公告》（公告编号 2018-011）。

2. 议案表决结果：

同意股数 108,450,410 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

三、律师见证情况

律师事务所名称：德恒上海律师事务所

律师姓名：陈波律师、陶佳恬律师

结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，出席会议人员的资格和召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- （一）经与会董事和记录人签字确认的股东大会会议记录；
- （二）法律意见书；
- （三）股东大会相关议案。

江苏省铁路发展股份有限公司

董事会

2018年5月10日