

证券代码：430673

证券简称：天佑铁道

主办券商：联储证券

## 上海天佑铁道新技术研究所股份有限公司

### 2018年第二次临时股东大会决议公告

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9月13日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及视频
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长 SHEN XU
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海天佑铁道新技术研究所股份有限公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数9,868,059股，占公司表决权股份总数的41.93%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于终止〈上海天佑铁道新技术研究所股份有限公司一期股票期权激励计划（草案）〉的议案

##### 1.议案内容：

由于股权激励议案公告后，根据资本市场的整体环境及公司发行计划、发展战略的

调整，公司综合考虑实际情况并与激励对象充分沟通后，决定终止公司股权激励计划（草案）的议案。

2.议案表决结果：

同意股数 7,998,239 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

关联方上海天眷铁路车辆研发中心（有限合伙）回避表决

### 三、备查文件目录

1、《上海天佑铁道新技术研究所股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》。

上海天佑铁道新技术研究所股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 13 日