

证券代码:600528 证券简称:中铁工业 编号:临2025-018

中铁高新工业股份有限公司

第九届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

本公司第九届董事会第十二次会议通知和议案材料已于2025年6月5日以电子邮件方式送达至各位董事，召集人向全体董事作了说明，全体董事同意豁免会议的提前通知期限。会议于2025年6月6日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票的方式，审议通过以下议案：

- (一)审议通过《关于提名高峰先生、麻晋超先生为公司董事候选人的议案》。同意提名高峰先生、麻晋超先生为公司董事候选人，并提交公司股东大会审议。任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。高峰先生、麻晋超先生简历附后；公司2024年度股东大会审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》后，董事会取消，麻晋超先生将不再担任公司监事。本议案已经监事会提名委员会全体委员同意。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

(二)审议通过《关于中铁九桥参股投资建设唐山市水网改善提升工程特许经营项目的议案》。同意公司子公司中铁九桥工程有限公司与中国铁工投资集团有限公司等关联方及河北水利发展集团有限公司等成立项目公司实施唐山市水网改善提升工程特许经营项目，中铁九桥工程有限公司持有项目公司股权比例为0.1%，出资金额约130万元。由于董事杨峰为关联董事，此项议案回避表决。本议案经董事会战略与投资委员会全体委员同意。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

(三)审议通过《关于公司2024年度〈企业年度工作报告〉的议案》。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中铁高新工业股份有限公司董事会

二〇二五年六月七日

高峰先生简历

高峰先生，1971年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，硕士学位，正高级工程师。1993年7月加入铁道部专业设计院，2007年12月至2017年6月任中铁股份有限公司科技设计部副部长；2017年6月至2020年2月任中铁股份有限公司科技与信息化中心技术中心副主任；2020年2月至2020年9月任中铁股份有限公司信息化中心副主任，中铁信科筹备组副组长；2020年9月至2022年12月任中铁云网信息科技有限公司总经理、党委副书记、董事，兼任中铁股份有限公司信息化中心副主任；2022年12月至2023年4月任中铁云网信息科技有限公司总经理、党委书记；2023年4月起任中铁股份有限公司派往所属企业专职董事监事。截至目前，高峰先生未持有本公司股票，除担任本公司控股股东中国中铁股份有限公司派往所属企业专职董事监事外，与本公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东及其他董事、高级管理人员之间不存在其他关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等法律法规和上海证券交易所业务规则及《公司章程》要求的任职条件。

麻晋超先生简历

麻晋超先生，1985年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，现任中原股权投资管理有限公司业务总监，河南中原古泉私募基金管理有限公司总经理。2023年3月起任本公司监事。截至目前，麻晋超先生未持有本公司股票，除担任本公司控股股东中国中铁股份有限公司派往所属企业专职董事监事外，与本公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东及其他董事、高级管理人员之间不存在其他关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等法律法规和上海证券交易所业务规则及《公司章程》要求的任职条件。

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

(四)审议通过《关于公司2024年度〈企业年度工作报告〉的议案》。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中铁高新工业股份有限公司监事会

二〇二五年六月七日

证券代码:600528 证券简称:中铁工业 编号:临2025-019

中铁高新工业股份有限公司

关于召开2024年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、召开会议的基本情况

本公司第九届董事会第十二次会议通知和议案材料已于2025年6月5日以电子邮件方式送达至各位董事，召集人向全体董事作了说明，全体董事同意豁免会议的提前通知期限。会议于2025年6月6日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事3名。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议审议事项情况

本次会议以记名投票的方式，审议通过以下议案：

审议通过《关于提名高峰先生、麻晋超先生为公司董事候选人的议案》。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中铁高新工业股份有限公司监事会

二〇二五年六月七日

证券代码:600528 证券简称:中铁工业 公告编号:2025-019

中铁高新工业股份有限公司

关于召开2024年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2025年6月27日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期:2025年6月27日 9点30分

召开地点:北京市丰台区汽车博物馆西路10号院5号楼711会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间:

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年6月27日

至2025年6月27日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25;9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户以及沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务,约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型 A股股东

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于公司2024年度报告及其摘要的议案	√
2	关于公司2024年度财务决算报告的议案	√
3	关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的议案	√
4	关于公司2024年度内部控制评价报告的议案	√
5	关于公司2024年度利润分配预案的议案	√
6	关于公司2024年度日常关联交易预计的议案	√
7	关于公司2024年度日常关联交易预计的议案(关联股东回避)	√
8	关于公司2024年度对外担保预计的议案(关联股东回避)	√
9	关于公司2024年度日常关联交易预计的议案(关联股东回避)	√
10	关于公司2024年度日常关联交易预计的议案(关联股东回避)	√
11	关于公司2024年度日常关联交易预计的议案(关联股东回避)	√
12	关于公司2024年度日常关联交易预计的议案(关联股东回避)	√
13	关于公司2024年度日常关联交易预计的议案(关联股东回避)	√
14	关于公司2024年度日常关联交易预计的议案(关联股东回避)	√
15	关于公司2024年度日常关联交易预计的议案(关联股东回避)	√
16	关于公司2024年度日常关联交易预计的议案(关联股东回避)	√
17	关于公司2024年度日常关联交易预计的议案(关联股东回避)	√
18	关于公司2024年度日常关联交易预计的议案(关联股东回避)	√
19	关于公司2024年度日常关联交易预计的议案(关联股东回避)	√
20	关于公司2024年度日常关联交易预计的议案(关联股东回避)	√
21	关于公司2024年度日常关联交易预计的议案(关联股东回避)	√
22	关于公司2024年度日常关联交易预计的议案(关联股东回避)	√
23	关于公司2024年度日常关联交易预计的议案(关联股东回避)	√
24	关于公司2024年度日常关联交易预计的议案(关联股东回避)	√
25	关于公司2024年度日常关联交易预计的议案(关联股东回避)	√
26	关于公司2024年度日常关联交易预计的议案(关联股东回避)	√
27	关于公司2024年度日常关联交易预计的议案(关联股东回避)	√
28	关于公司2024年度日常关联交易预计的议案(关联股东回避)	√
29	关于公司2024年度日常关联交易预计的议案(关联股东回避)	√
30	关于公司2024年度日常关联交易预计的议案(关联股东回避)	√
31	关于公司2024年度日常关联交易预计的议案(关联股东回避)	√
32	关于公司2024年度日常关联交易预计的议案(关联股东回避)	√
33	关于公司2024年度日常关联交易预计的议案(关联股东回避)	√
34	关于公司2024年度日常关联交易预计的议案(关联股东回避)	√
35	关于公司2024年度日常关联交易预计的议案(关联股东回避)	√
36	关于公司2024年度日常关联交易预计的议案(关联股东回避)	√
37	关于公司2024年度日常关联交易预计的议案(关联股东回避)	√
38	关于公司2024年度日常关联交易预计的议案(关联股东回避)	√
39	关于公司2024年度日常关联交易预计的议案(关联股东回避)	√
40	关于公司2024年度日常关联交易预计的议案(关联股东回避)	√
41	关于公司2024年度日常关联交易预计的议案(关联股东回避)	√
42	关于公司2024年度日常关联交易预计的议案(关联股东回避)	√
43	关于公司2024年度日常关联交易预计的议案(关联股东回避)	√
44	关于公司2024年度日常关联交易预计的议案(关联股东回避)	√
45	关于公司2024年度日常关联交易预计的议案(关联股东回避)	√
46	关于公司2024年度日常关联交易预计的议案(关联股东回避)	√
47	关于公司2024年度日常关联交易预计的议案(关联股东回避)	√
48	关于公司2024年度日常关联交易预计的议案(关联股东回避)	√
49	关于公司2024年度日常关联交易预计的议案(关联股东回避)	√
50	关于公司2024年度日常关联交易预计的议案(关联股东回避)	√
51	关于公司2024年度日常关联交易预计的议案(关联股东回避)	√
52	关于公司2024年度日常关联交易预计的议案(关联股东回避)	√
53	关于公司2024年度日常关联交易预计的议案(关联股东回避)	√
54	关于公司2024年度日常关联交易预计的议案(关联股东回避)	√
55	关于公司2024年度日常关联交易预计的议案(关联股东回避)	√
56	关于公司2024年度日常关联交易预计的议案(关联股东回避)	√
57	关于公司2024年度日常关联交易预计的议案(关联股东回避)	√
58	关于公司2024年度日常关联交易预计的议案(关联股东回避)	√
59	关于公司2024年度日常关联交易预计的议案(关联股东回避)	√
60	关于公司2024年度日常关联交易预计的议案(关联股东回避)	√
61	关于公司2024年度日常关联交易预计的议案(关联股东回避)	√
62	关于公司2024年度日常关联交易预计的议案(关联股东回避)	√
63	关于公司2024年度日常关联交易预计的议案(关联股东回避)	√
64	关于公司2024年度日常关联交易预计的议案(关联股东回避)	√
65	关于公司2024年度日常关联交易预计的议案(关联股东回避)	√
66	关于公司2024年度日常关联交易预计的议案(关联股东回避)	√
67	关于公司2024年度日常关联交易预计的议案(关联股东回避)	√
68	关于公司2024年度日常关联交易预计的议案(关联股东回避)	√
69	关于公司2024年度日常关联交易预计的议案(关联股东回避)	√
70	关于公司2024年度日常关联交易预计的议案(关联股东回避)	√
71	关于公司2024年度日常关联交易预计的议案(关联股东回避)	√
72	关于公司2024年度日常关联交易预计的议案(关联股东回避)	√
73	关于公司2024年度日常关联交易预计的议案(关联股东回避)	√
74	关于公司2024年度日常关联交易预计的议案(关联股东回避)	√
75	关于公司2024年度日常关联交易预计的议案(关联股东回避)	√
76	关于公司2024年度日常关联交易预计的议案(关联股东回避)	√
77	关于公司2024年度日常关联交易预计的议案(关联股东回避)	√
78	关于公司2024年度日常关联交易预计的议案(关联股东回避)	√
79	关于公司2024年度日常关联交易预计的议案(关联股东回避)	√
80	关于公司2024年度日常关联交易预计的议案(关联股东回避)	√
81	关于公司2024年度日常关联交易预计的议案(关联股东回避)	√
82	关于公司2024年度日常关联交易预计的议案(关联股东回避)	√
83	关于公司2024年度日常关联交易预计的议案(关联股东回避)	√
84	关于公司2024年度日常关联交易预计的议案(关联股东回避)	√
85	关于公司2024年度日常关联交易预计的议案(关联股东回避)	√
86	关于公司2024年度日常关联交易预计的议案(关联股东回避)	√
87	关于公司2024年度日常关联交易预计的议案(关联股东回避)	√
88	关于公司2024年度日常关联交易预计的议案(关联股东回避)	√
89	关于公司2024年度日常关联交易预计的议案(关联股东回避)	√
90	关于公司2024年度日常关联交易预计的议案(关联股东回避)	√
91	关于公司2024年度日常关联交易预计的议案(关联股东回避)	√
92	关于公司2024年度日常关联交易预计的议案(关联股东回避)	√
93	关于公司2024年度日常关联交易预计的	