



北京市天元律师事务所
关于中国铁路物资股份有限公司
2023 年年度股东大会的法律意见

京天股字（2024）第 371 号

1 2 2023

1 2

2024 6 6 14:30 5 2 A

0302 1 2

1 2

1 2 §

© 1 “ © 2 a « ¬ ® —

© ° ± 2 3 ‘ — ‘ μ ¶ © ° § μ ¶ . a ,

± 1 ° »

¼ ± 1 ° » ½ ¾ ¿ À Á Â Ã

Ä Å Æ ¶ Ç À Á Â È Æ

É ¶ Ç « 2023

Ê Ë Ç Ì 2024- Í 027 « 2023

Î Ï Ð Ñ Ç «

2023 Ê Ë Ç Ì 2024- Í 030 § Ò ¼ Ó

Ô Õ Ö × Ø Ù Ú Û ½ ¾ ¿ ± ² Ü ‘ » ¿

¿ Ñ μ ¶ È Ý Þ ß

$\frac{3}{4}$ $\frac{1}{4}$ ± 2 3 ' - ' ũ
 Ū

三、本次股东大会的表决程序、表决结果

à $\frac{3}{4}$ Å µ ¶ , è Ê Ë t K
 G t ū © Ñ ŷ
 é ç $\frac{1}{2}$ µ ¶ Ũ ũ æ L Ū ŭ î ï ç g µ ¶
 $\frac{1}{2}$, µ ¶ L Ō µ È §
 Ú ŷ é Ý È Ũ ũ Ğ ğ ü l Ụ
 Ğ ī Ñ Ý · $\frac{1}{4}$ a
 à § µ ¶ · $\frac{1}{2}$ Ñ µ ¶ · Ĩ

（一）审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》

µ ¶ Ũ ũ Ū ° 3,556,591,501 R ± 2 N µ ¶ æ í
 R 99.9436 § ñ ũ G 2,005,600 R ± 2 N µ ¶ æ í R
 0.0564 § ñ W æ 0 R ± 2 N µ ¶ æ í R 0.0000 §

µ ¶ · Ê Ĩ

Ō T ĩ Ũ ũ $\frac{1}{4}$ Ū ° 496,475,690 R ± 2 T ĩ
 N µ ¶ æ 99.5977 § ñ ũ G 2,005,600 R ± 2 T ĩ N
 µ ¶ æ 0.4023 § ñ W æ 0 R ± 2 T ĩ N µ ¶ æ
 0.0000 §

（二）审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》

$\mu \text{ ¶ } \text{Ü ü} \quad \text{Ú}^\circ 3,556,591,301 \quad \text{R} \pm ^2$
 $\text{N} \quad \mu \text{ ¶ } \text{æ} \quad \text{í}$
 $\text{R} \quad 99.9436 \text{ \$ } \text{ñ} \text{ ¶ } \text{G} 2,005,800 \quad \text{R} \pm ^2$
 $\text{N} \quad \mu \text{ ¶ } \text{æ} \quad \text{í} \text{ R}$
 $0.0564 \text{ \$ } \text{ñ} \text{ ¶ } \text{æ} 0 \quad \text{R} \pm ^2$
 $\text{N} \quad \mu \text{ ¶ } \text{æ} \quad \text{í} \text{ R} \quad 0.0000 \text{ \$}$

$\mu \text{ ¶ } \quad \cdot \quad \text{Ê } \text{¶}$

$\text{Ö} \quad \text{¶} \quad \text{í} \quad \text{Ü ü } \frac{1}{4} \quad \text{Ú}^\circ 496,475,490 \quad \text{R} \pm ^2$
 $\text{¶} \quad \text{í}$
 $\text{N} \quad \mu \text{ ¶ } \text{æ} \quad 99.5976 \text{ \$ } \text{ñ} \text{ ¶ } \text{G} 2,005,800 \quad \text{R} \pm ^2$
 $\text{¶} \quad \text{í} \quad \text{N}$
 $\mu \text{ ¶ } \text{æ} \quad 0.4024 \text{ \$ } \text{ñ} \text{ ¶ } \text{æ} 0 \quad \text{R} \pm ^2$
 $\text{¶} \quad \text{í} \quad \text{N} \quad \mu \text{ ¶ } \text{æ}$
 $0.0000 \text{ \$}$

(三) 审议通过《关于2023年年度报告及其摘要的议案》

$\mu \text{ ¶ } \text{Ü ü} \quad \text{Ú}^\circ 3,556,591,301 \quad \text{R} \pm ^2$
 $\text{N} \quad \mu \text{ ¶ } \text{æ} \quad \text{í}$
 $\text{R} \quad 99.9436 \text{ \$ } \text{ñ} \text{ ¶ } \text{G} 2,005,600 \quad \text{R} \pm ^2$
 $\text{N} \quad \mu \text{ ¶ } \text{æ} \quad \text{í} \text{ R}$
 $0.0564 \text{ \$ } \text{ñ} \text{ ¶ } \text{æ} 200 \quad \text{R} \pm ^2$
 $\text{N} \quad \mu \text{ ¶ } \text{æ} \quad \text{í} \text{ R} \quad 0.0000 \text{ \$}$

$\mu \text{ ¶ } \quad \cdot \quad \text{Ê } \text{¶}$

$\text{Ö} \quad \text{¶} \quad \text{í} \quad \text{Ü ü } \frac{1}{4} \quad \text{Ú}^\circ 496,475,490 \quad \text{R} \pm ^2$
 $\text{¶} \quad \text{í}$
 $\text{N} \quad \mu \text{ ¶ } \text{æ} \quad 99.5976 \text{ \$ } \text{ñ} \text{ ¶ } \text{G} 2,005,600 \quad \text{R} \pm ^2$
 $\text{¶} \quad \text{í} \quad \text{N}$
 $\mu \text{ ¶ } \text{æ} \quad 0.4023 \text{ \$ } \text{ñ} \text{ ¶ } \text{æ} 200 \quad \text{R} \pm ^2$
 $\text{¶} \quad \text{í} \quad \text{N} \quad \mu \text{ ¶ } \text{æ}$
 $0.0000 \text{ \$}$

(四) 审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》

$\mu \text{ ¶ } \text{Ü ü} \quad \text{Ú}^\circ 3,556,591,501 \quad \text{R} \pm ^2$
 $\text{N} \quad \mu \text{ ¶ } \text{æ} \quad \text{í}$
 $\text{R} \quad 99.9436 \text{ \$ } \text{ñ} \text{ ¶ } \text{G} 2,005,600 \quad \text{R} \pm ^2$
 $\text{N} \quad \mu \text{ ¶ } \text{æ} \quad \text{í} \text{ R}$
 $0.0564 \text{ \$ } \text{ñ} \text{ ¶ } \text{æ} 0 \quad \text{R} \pm ^2$
 $\text{N} \quad \mu \text{ ¶ } \text{æ} \quad \text{í} \text{ R} \quad 0.0000 \text{ \$}$

$\mu \text{ ¶ } \quad \cdot \quad \text{Ê } \text{¶}$

$\text{Ö} \quad \text{¶} \quad \text{í} \quad \text{Ü ü } \frac{1}{4} \quad \text{Ú}^\circ 496,475,690 \quad \text{R} \pm ^2$
 $\text{¶} \quad \text{í}$

本期期末余额 99.5977% 净利润 2,005,600 元 ± 2% 本期期末余额
 本期期末余额 0.4023% 净利润 0 元 ± 2% 本期期末余额
 0.0000%

（五）审议通过《关于2023年度利润分配的议案》

本期期末余额 3,557,073,801 元 ± 2% 本期期末余额
 本期期末余额 99.9572% 净利润 1,523,100 元 ± 2% 本期期末余额
 0.0428% 净利润 200 元 ± 2% 本期期末余额 0.0000%

本期期末余额

本期期末余额 496,957,990 元 ± 2% 本期期末余额
 本期期末余额 99.6944% 净利润 1,523,100 元 ± 2% 本期期末余额
 本期期末余额 0.3055% 净利润 200 元 ± 2% 本期期末余额
 0.0000%

（六）审议通过《关于2024年度预算的议案》

本期期末余额 3,535,923,667 元 ± 2% 本期期末余额
 本期期末余额 99.3629% 净利润 22,673,434 元 ± 2% 本期期末余额
 0.6371% 净利润 0 元 ± 2% 本期期末余额 0.0000%

本期期末余额

本期期末余额 475,807,856 元 ± 2% 本期期末余额
 本期期末余额 95.4515% 净利润 22,673,434 元 ± 2% 本期期末余额
 本期期末余额 4.5485% 净利润 0 元 ± 2% 本期期末余额
 0.0000%

本期期末余额 本期期末余额 本期期末余额

四、结 意见

（此页无正文，为《北京市天元律师事务所关于中国铁路物资股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见》之签署页）

北京市天元律师事务所（盖章）

负责人：

朱小辉

经办律师（签字）：

陈惠苗