



天元律师事务所  
TIAN YUAN LAW FIRM

北京市天元律师事务所  
关于中国铁路物资股份有限公司  
2024 年第二次临时股东大会的法律意见

京天股字（2024）第 513 号

2024

2024 9 5 14:30

5 2

A 0530

2024



|               |               |               |
|---------------|---------------|---------------|
|               |               | 103           |
|               | 4,652,541,433 | 76.8970%      |
| 1             |               |               |
|               | 2             |               |
| 2,287,525,715 | 37.8081%      |               |
| 2             |               |               |
|               | 101           | 2,365,015,718 |
|               | 39.0889       |               |
|               |               | 5%            |
| 98            | 498,033,690   | 8.2315        |

三、本次股东大会的表决程序、表决结果

(一) 审议通过《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》

1.01选举赵晓宏先生为第九届董事会非独立董事

4,590,230,297

496,226,090

1.02选举孙珂先生为第九届董事会非独立董事

4,588,942,965

494,938,758

1.03选举袁宏词先生为第九届董事会非独立董事

4,588,879,359



494,875,141

**2.02选举张骥翼先生为第九届董事会独立董事**

4,588,891,457

494,887,250

**2.03选举李军先生为第九届董事会独立董事**

4,588,890,456

494,886,249

**(三) 审议通过《关于选举第九届监事会非职工代表监事的议案》**

**3.01选举周岛先生为第九届监事会非职工代表监事**

4,489,297,367

495,293,160

**3.02选举姚成豪先生为第九届监事会非职工代表监事**

4,789,080,190

495,075,983

**3.03选举刘永欣先生为第九届监事会非职工代表监事**

4,488,879,563

494,875,356

**四、结论意见**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

35

A    509                      100033