

证券代码：000927

证券简称：中国铁物

公告编号：2024-临 029

中国铁路物资股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会取消部分议案的公告

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个别及连带责任。

一、股东大会有关情况

1. 本次股东大会为公司 2023 年年度股东大会。

2. 本次股东大会的召集人为公司董事会，公司第八届董事会第三十一次会议决定召开本次股东大会。

3. 会议召开日期、时间

(1) 现场会议时间：2024 年 6 月 6 日 14:30 时。

(2) 网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 6 月 6 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

通过互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票的具体时间为：2024 年 6 月 6 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

4. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

5. 会议的股权登记日：2024 年 6 月 3 日

二、取消议案的情况说明

1. 取消议案名称

提案编码	提案名称
7.00	关于选举第九届董事会非独立董事的议案（含子议案）
8.00	关于选举第九届董事会独立董事的议案（含子议案）
9.00	关于选举第九届监事会非职工代表监事的议案（含子议案）

2. 取消议案原因

鉴于公司部分董事候选人尚需补充提供相关材料，为了保证公司董事会、监事会换届选举的一致性、完整性与合规性，经公司董事会谨慎研究，决定取消将

上述议案提交公司 2023 年年度股东大会审议，待相关资料补充完整后，另行提交股东大会审议。

本次取消股东大会部分议案符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的相关规定。

三、除取消上述议案外，公司于 2024 年 5 月 17 日披露的《中国铁路物资股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号 2024-临 027）其他事项不变。取消上述议案后，股东大会议案如下：

提案编码	提案名称
100	总议案
1.00	关于 2023 年度董事会工作报告的议案
2.00	关于 2023 年度监事会工作报告的议案
3.00	关于 2023 年年度报告及摘要的议案
4.00	关于 2023 年度财务决算的议案
5.00	关于 2023 年度利润分配预案的议案
6.00	关于 2024 年度预算方案的议案

具体内容请详见公司于 2024 年 6 月 1 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《中国铁路物资股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号 2024-临 030）。

特此公告。

中国铁路物资股份有限公司

董 事 会

2024 年 6 月 1 日