



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

于 2024 年 6 月 6 日 上午 9:15 至 下午 15:00 在

1/4 处 召开

1. 会议

二、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格

1. 出席

1. 出席

1. 出席

2. 出席

3. 出席

4. 出席

5. 出席

6. 出席

$\frac{3}{4}$

à ¾ Å

é

$\mu \uparrow \tilde{U} \tilde{u} \quad \dot{U}^0 3,556,591,501 \quad \dot{R} \pm^2$

R

μ ¶

μ

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

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

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

(三) 审议通过《关于2023年年度报告及其摘要的议案》

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

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

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

(四) 审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》

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

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

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

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 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年度利润分配的议案》

本期期末余额 3,535,923,667 元 ± 2% 本期期末余额
 本期 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 ± 2% 本期期末余额 ± 2% 本期期末余额

四、结 意见

ŵ Ò¼
 | “ © ¬ ħ ± ²
³ ´ § ¯ Ū ħ μ ¶ © ° μ ¶ · Ū

Ŷ ŷ Ÿ ×

（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