

证券代码：600560

证券简称：金自天正

公告编号：临 2024-005

北京金自天正智能控制股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 7 日
- (二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区科学城富丰路 6 号八楼大会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	100,977,824
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	45.1508

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

董事长郝晓东先生主持了本次会议，公司全体董事、全体监事、董事会秘书和公司聘请的律师出席了本次会议，本次现场会议采取分别审议，集中表决的方式对各项议案进行审议，符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《北京金自天正智能控制股份有限公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、董事会秘书出席了会议；所有高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于第九届董事会独立董事津贴的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	100,935,624	99.9582	34,000	0.0336	8,200	0.0082

(二) 累积投票议案表决情况

- 1、关于选举第九届董事会董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	选举郝晓东为第九届董事会董事	100,933,424	99.9560	是
2.02	选举周武平为第九届董事会董事	100,933,424	99.9560	是
2.03	选举胡宇为第九届董事会董事	100,968,824	99.9910	是

2.04	选举杨光浩为第九届董事会董事	100,933,424	99.9560	是
2.05	选举程长峰为第九届董事会董事	100,933,424	99.9560	是
2.06	选举张巍为第九届董事会董事	100,933,424	99.9560	是

2、关于选举第九届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
3.01	选举朱宝祥为第九届董事会独立董事	100,951,124	99.9735	是
3.02	选举马会文为第九届董事会独立董事	100,933,424	99.9560	是
3.03	选举赵钢柱为第九届董事会独立董事	100,933,424	99.9560	是

3、关于选举第九届监事会监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
4.01	选举王文佐为第九届监事会监事	100,933,424	99.9560	是
4.02	选举王琳琳为第九届监事会监事	100,933,324	99.9559	是
4.03	选举郝丽娜为第九届监事会监事	100,951,024	99.9734	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于第九届董事会独立董事津贴	4,874,599	99.1417	34,000	0.6915	8,200	0.1668

	的议案						
2.01	选举郝晓东为第九届董事会董事	4,872,399	99.0969				
2.02	选举周武平为第九届董事会董事	4,872,399	99.0969				
2.03	选举胡宇为第九届董事会董事	4,907,799	99.8169				
2.04	选举杨光浩为第九届董事会董事	4,872,399	99.0969				
2.05	选举程长峰为第九届董事会董事	4,872,399	99.0969				
2.06	选举张巍为第九届董事会董事	4,872,399	99.0969				
3.01	选举朱宝祥为第九届董事会独立董事	4,890,099	99.4569				
3.02	选举马会文为第九届董事会独立董事	4,872,399	99.0969				
3.03	选举赵钢柱为第九届董事会独立董事	4,872,399	99.0969				
4.01	选举王文佐为第九届监事会监事	4,872,399	99.0969				
4.02	选举王琳琳为第九届监事会监事	4,872,299	99.0949				
4.03	选举郝丽娜为第九届监事会监事	4,889,999	99.4549				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案中无特别决议议案，所有议案均为普通决议议案，且已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数二分之一以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市星河律师事务所

律师：刘磊

2、 律师见证结论意见：

北京金自天正智能控制股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规则》的规定，出席会议人员资格和召集人的资格以及会议的表决程序和表决结果均合法、有效。

特此公告。

北京金自天正智能控制股份有限公司董事会
2024 年 3 月 8 日