

证券代码：601126

证券简称：四方股份

公告编号：2016-020

北京四方继保自动化股份有限公司 2015 年度股东大会决议公告

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个别及连带责任。

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：2016 年 5 月 6 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区上地四街九号四方大厦一楼报告厅

(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	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	407,800,991
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	50.15

(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。

会议由公司董事长张伟峰先生主持，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
方式进行表决，会议召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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 8 人，出席 5 人，其中，董事王绪昭先生、贾健女士、闵勇先生因工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，其中，监事会主席彭雅琴女士因工作原因未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书郗沐阳出席了会议；副总裁祝朝晖、副总裁赵志勇、财务总监高书清先生列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司 2015 年度董事会工作报告的议案》

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	407,749,706	99.99	51,285	0.01	0	0

- 2、议案名称：《关于公司 2015 年度监事会工作报告的议案》

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	407,749,706	99.99	51,285	0.01	0	0

3、议案名称：《关于公司 2015 年度财务决算报告的议案》

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	407,749,706	99.99	51,285	0.01	0	0

4、议案名称：《关于公司 2016 年度财务预算报告的议案》

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	407,749,706	99.99	51,285	0.01	0	0

5、议案名称：《关于公司 2015 年度利润分配方案的议案》

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	407,749,706	99.99	51,285	0.01	0	0

6、议案名称：《关于公司 2015 年年度报告及其摘要的议案》

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	407,749,706	99.99	51,285	0.01	0	0

7、 议案名称：《关于确认公司董事 2015 年度薪酬的议案》

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	407,748,806	99.99	52,185	0.01	0	0

8、 议案名称：《关于公司董事 2016 年度薪酬标准的议案》

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	407,748,806	99.99	52,185	0.01	0	0

9、 议案名称：《关于确认公司监事 2015 年度薪酬的议案》

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	407,748,806	99.99	52,185	0.01	0	0

10、 议案名称：《关于公司监事 2016 年度薪酬标准的议案》

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	407,748,806	99.99	52,185	0.01	0	0

11、 议案名称：《关于公司续聘 2016 年度审计机构的议案》

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	407,430,606	99.91	370,385	0.09	0	0

12、 议案名称：《关于修订〈北京四方继保自动化股份有限公司章程〉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	407,749,706	99.99	51,285	0.01	0	0

13、 议案名称：《关于修订〈北京四方继保自动化股份有限公司董事会议事规则〉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	407,749,706	99.99	51,285	0.01	0	0

(二) 累积投票议案表决情况

1、 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案

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
14.01	张伟峰	407,748,809	99.99	是
14.02	张涛	407,748,809	99.99	是
14.03	高秀环	407,748,809	99.99	是
14.04	祝朝晖	407,748,809	99.99	是

2、 关于选举公司第五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
15.01	黄平	407,748,809	99.99	是
15.02	孙卫国	407,748,809	99.99	是
15.03	闵勇	407,748,809	99.99	是

3、 关于选举公司第五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
16.01	彭雅琴	407,748,809	99.99	是

16.02	李佳琳	407,748,809	99.99	是
-------	-----	-------------	-------	---

(三) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	407,429,706	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%-5%普通股股东	0	0.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%以下普通股股东	320,000	86.19	51,285	13.81	0	0.00
其中:市值 50 万以下普通股股东	53,700	51.15	51,285	48.85	0	0.00
市值 50 万以上普通股股东	266,300	100.00	0	0.00	0	0.00

(四) 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 (%)
5	《关于公司 2015 年度利润分配方案的议案》	320,000	86.19	51,285	13.81	0	0.00
7	《关于确认公司董事 2015 年度薪酬的议案》	319,100	85.94	52,185	14.06	0	0.00
8	《关于公司董事 2016 年度薪酬标准的议案》	319,100	85.94	52,185	14.06	0	0.00
9	《关于确认公司监事 2015 年度薪酬的议案》	319,100	85.94	52,185	14.06	0	0.00
10	《关于公司监事 2016 年度薪酬标准的议案》	319,100	85.94	52,185	14.06	0	0.00
11	《关于公司续聘	900	0.24	370,385	99.76	0	0.00

	2016 年度审计机构的议案》						
12	《关于修订〈北京四方继保自动化股份有限公司章程〉的议案》	320,000	86.19	51,285	13.81	0	0.00
14.01	选举张伟峰先生为公司第五届董事会非独立董事	319,103	85.95				
14.02	选举张涛先生为公司第五届董事会非独立董事	319,103	85.95				
14.03	选举高秀环女士为公司第五届董事会非独立董事	319,103	85.95				
14.04	选举祝朝晖先生为公司第五届董事会非独立董事	319,103	85.95				
15.01	选举黄平先生为公司第五届董事会独立董事	319,103	85.95				
15.02	选举孙卫国先生为公司第五届董事会独立董事	319,103	85.95				
15.03	选举闵勇先生为公司第五届董事会独立董事	319,103	85.95				
16.01	选举彭雅琴女士为公司第五届监事会监事	319,103	85.95				
16.02	选举李佳琳女士为公司第五届监事会监事	319,103	85.95				

(五) 关于议案表决的有关情况说明

议案 12 获得出席本次会议有表决权股份总数的 2/3 以上通过, 其他议案均获得出席本次会议有表决权股份总数的 1/2 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：北京市竞天公诚律师事务所

律师：王卫国、段倩

2、律师见证结论意见：

北京市竞天公诚律师事务所律师认为，公司 2015 年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；会议提案、股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

北京四方继保自动化股份有限公司

2016 年 5 月 6 日