

证券代码：688015

证券简称：交控科技

公告编号：2021-047

交控科技股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 4 月 29 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市丰台区科技园海鹰路 6 号院 2 号楼 4 层交控科技股份有限公司培训中心

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	22
普通股股东人数	22
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	105,323,619
普通股股东所持有表决权数量	105,323,619
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	65.8272
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	65.8272

（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。

本次会议由公司董事会召集,表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(简称“《公司法》”)、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《交控科技股份有限公司章程》(简称“《公司章程》”)的有关规定。公司聘请了北京德恒律师事务所秦立男律师、巩晓青律师对本次股东大会进行见证。公司董事长郜春海先生主持现场会议。

(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 8 人;
- 2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;
- 3、公司董事会秘书李春红女士出席了本次会议;其他部分高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称:关于 2020 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(%)
普通股	105,265,662	99.9449	57,957	0.0551	0	0.0000

- 2、议案名称:关于 2020 年度独立董事述职报告的议案

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(%)
普通股	105,265,662	99.9449	57,957	0.0551	0	0.0000

- 3、议案名称:关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案

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(%)
普通股	105,265,662	99.9449	57,957	0.0551	0	0.0000

4、 议案名称：关于公司 2020 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(%)
普通股	105,265,662	99.9449	57,957	0.0551	0	0.0000

5、 议案名称：关于公司 2020 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(%)
普通股	105,265,662	99.9449	57,957	0.0551	0	0.0000

6、 议案名称：关于公司董事、监事 2021 年度薪酬方案的议案

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(%)
普通股	105,265,662	99.9449	57,957	0.0551	0	0.0000

7、 议案名称：关于向银行申请综合授信的议案

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

				(%)		(%)
普通股	105,137,176	99.8229	57,957	0.0550	128,486	0.1221

8、议案名称：关于2021年日常关联交易情况预计的议案

8.01 议案名称：关于与北京交大微联科技有限公司日常关联交易预计的议案

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(%)
普通股	105,265,662	99.9449	57,957	0.0551	0	0.0000

8.02 议案名称：关于与北京市地铁运营有限公司日常关联交易预计的议案

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(%)
普通股	73,268,962	99.9209	57,957	0.0791	0	0.0000

8.03 议案名称：关于与北京城市轨道交通咨询有限公司日常关联交易预计的议案

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(%)
普通股	73,268,962	99.9209	57,957	0.0791	0	0.0000

8.04 议案名称：关于与北京运捷科技有限公司日常关联交易预计的议案

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(%)

普通股	73,268,962	99.9209	57,957	0.0791	0	0.0000
-----	------------	---------	--------	--------	---	--------

8.05 议案名称：关于与北京市轨道交通运营管理有限公司日常关联交易预计的议案

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(%)
普通股	73,268,962	99.9209	57,957	0.0791	0	0.0000

8.06 议案名称：关于与北京交通大学日常关联交易预计的议案

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(%)
普通股	87,720,805	99.9339	57,957	0.0661	0	0.0000

8.07 议案名称：关于与北京轨道交通技术装备集团有限公司、河北京车轨道交通车辆装备有限公司日常关联交易预计的议案

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(%)
普通股	73,268,962	99.9209	57,957	0.0791	0	0.0000

9、议案名称：关于公司 2021 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(%)

普通股	105,265,662	99.9449	57,957	0.0551	0	0.0000
-----	-------------	---------	--------	--------	---	--------

10、议案名称：关于补选董事的议案

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(%)
普通股	105,137,176	99.8229	186,443	0.1771	0	0.0000

11、议案名称：关于2020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(%)
普通股	105,265,662	99.9449	57,957	0.0551	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，应说明 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 2020 年度利润分配方案的议案	30,855,753	99.8125	57,957	0.1875	0	0.0000
6	关于公司董事、监事 2021 年度薪酬方案的议案	30,855,753	99.8125	57,957	0.1875	0	0.0000
8.01	关于与北京交大微联科技有限公司日常关联交易预计的议案	30,855,753	99.8125	57,957	0.1875	0	0.0000
8.02	关于与北京市地铁运营有限公司通信信号分公司关联交易预计的议案	25,522,970	99.7734	57,957	0.2266	0	0.0000
8.03	关于与北京城市轨道交通咨询有限公司日常关联交易预计的议案	25,522,970	99.7734	57,957	0.2266	0	0.0000
8.04	关于与北京运捷科技有限公司日常关联交易预计的议案	25,522,970	99.7734	57,957	0.2266	0	0.0000
8.05	关于与北京市轨道交通运营管理有限公司日常关联交易预计的议案	25,522,970	99.7734	57,957	0.2266	0	0.0000

8.06	关于与北京交通大学日常关联交易预计的议案	24,509,741	99.7640	57,957	0.2360	0	0.0000
8.07	关于与北京轨道交通技术装备集团有限公司、河北京车轨道交通车辆装备有限公司日常关联交易预计的议案	25,522,970	99.7734	57,957	0.2266	0	0.0000
10	关于补选董事的议案	30,727,267	99.3968	186,443	0.6032	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1. 涉及关联股东回避表决情况：

本次股东大会议案涉及关联交易，回避表决的关联股东名称及所持表决权股份数量：

序号	需回避表决关联股东	所持表决权股份数量（股）
8.02	北京市基础设施投资有限公司、北京基石创业投资基金（有限合伙）	31,996,700
8.03	北京市基础设施投资有限公司、北京基石创业投资基金（有限合伙）	31,996,700
8.04	北京市基础设施投资有限公司、北京基石创业投资基金（有限合伙）	31,996,700
8.05	北京市基础设施投资有限公司、北京基石创业投资基金（有限合伙）	31,996,700
8.06	北京交大资产经营有限公司、北京交大科技创新中心	17,544,857
8.07	北京市基础设施投资有限公司、北京基石创业投资基金（有限合伙）	31,996,700

2. 议案 5、6、8.01、8.02、8.03、8.04、8.05、8.06、8.07、10 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：秦立男、巩晓青

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规以及《股东大会议事规则》《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

交控科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 30 日