

证券代码：688570

证券简称：天玛智控

公告编号：2024-049

北京天玛智控科技股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会决议公告

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：2024 年 11 月 19 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市顺义区林河南大街 27 号(科技创新功能区)天玛智控顺义创新产业基地五层 1530 会议室

(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	126
普通股股东人数	126
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	367,319,783
普通股股东所持有表决权数量	367,319,783
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 (%)	84.8313
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 (%)	84.8313

(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，董事长刘治国先生主持，以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。会议的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《北京天玛智控科技股份有限公司章程》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 8 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书王绍儒出席本次会议，公司部分高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于提请审议公司变更会计师事务所的议案

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	366,313,307	99.7259	989,821	0.2694	16,655	0.0047

- 2、议案名称：关于提请审议公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

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	366,306,907	99.7242	1,008,021	0.2744	4,855	0.0014

- 3、议案名称：关于提请审议公司 2024 年度投资调整计划的议案

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	366,360,864	99.7389	953,564	0.2596	5,355	0.0015

- 4、议案名称：关于提请审议部分募投项目新增实施地点和实施方式的议案

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	366,364,364	99.7398	950,064	0.2586	5,355	0.0016

5、议案名称：关于提请审议公司第二届董事会非独立董事薪酬方案的议案

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	366,289,293	99.7194	1,026,135	0.2793	4,355	0.0013

6、议案名称：关于提请审议公司第二届董事会独立董事津贴方案的议案

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	366,243,093	99.7068	1,025,635	0.2792	51,055	0.0140

7、议案名称：关于提请审议公司第二届监事会监事薪酬方案的议案

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	366,289,593	99.7195	1,025,635	0.2792	4,555	0.0013

(二) 累积投票议案表决情况

8.00、议案名称：关于提请审议董事会换届选举公司第二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
8.01	刘治国	365,962,958	99.6306	是
8.02	张良	366,000,986	99.6409	是
8.03	李凤明	365,979,972	99.6352	是
8.04	王克全	365,981,671	99.6357	是

9.00、议案名称：关于提请审议董事会换届选举公司第二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
9.01	陈绍杰	365,940,454	99.6244	是
9.02	栾大龙	365,944,668	99.6256	是
9.03	肖明	365,995,103	99.6393	是

10.00、议案名称：关于提请审议监事会换届选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案

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
10.01	罗劼	365,988,204	99.6374	是
10.02	艾栌楠	365,952,060	99.6276	是

(三) 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 (%)
1	关于提请审议公司变更会计师事务所的议案	40,648,307	97.5838	989,821	2.3762	16,655	0.0400
2	关于提	40,641,90	97.5684	1,008,02	2.4199	4,855	0.011

	请审议 公司使用部分 超募资金永久 补充流动资金的 议案	7		1			7
4	关于提 请审议 部分募 投项目 新增实 施地点 和实施 方式的 议案	40,699,36 4	97.7063	950,064	2.2808	5,355	0.012 9
5	关于提 请审议 公司第 二届董 事会非 独立董 事薪酬 方案的 议案	40,624,29 3	97.5261	1,026,13 5	2.4634	4,355	0.010 5
6	关于提 请审议 公司第 二届董 事会独 立董事 津贴方 案的议 案	40,578,09 3	97.4152	1,025,63 5	2.4622	51,05 5	0.122 6
8	关于提 请审议 董事会 换届选 举公司 第二届 董事会 非独立 董事的						

	议案						
8.01	刘治国	40,297,958	96.7427				
8.02	张良	40,335,986	96.8340				
8.03	李凤明	40,314,972	96.7835				
8.04	王克全	40,316,671	96.7876				
9	关于提请审议董事会换届选举公司第二届董事会独立董事的议案						
9.01	陈绍杰	40,275,454	96.6887				
9.02	栾大龙	40,279,668	96.6988				
9.03	肖明	40,330,103	96.8199				

（四）关于议案表决的有关情况说明

1. 议案 1-10 均为普通决议议案，已获出席本次会议的股东或股东代理人所持表决权的过半数通过；

2. 议案 8、议案 9、议案 10 为逐项表决的议案，每个子议案已获出席本次会议的股东或股东代理人所持表决权的过半数通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：吴桐、霍达

2、 律师见证结论意见：

北京天玛智控科技股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和《北京天玛智控科技股份有限公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

北京天玛智控科技股份有限公司董事会

2024年11月20日