

证券代码：688282

证券简称：理工导航

公告编号：2025-040

北京理工导航控制科技股份有限公司

2024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：2025 年 5 月 12 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市大兴区瑞合东一路 1 号理工导航办公楼 2 层会议室

（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	59
普通股股东人数	59
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	59,687,973
普通股股东所持有表决权数量	59,687,973
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（%）	72.5574
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	72.5574

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集，董事长汪渤先生主持，以现场投票和网络投票

相结合的方式表决。本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定。

（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况

- 1、 公司在任董事7人，出席7人；
- 2、 公司在任监事3人，出席3人；
- 3、 董事会秘书沈军先生出席了本次会议；其他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：《关于公司 2024 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	59,680,606	99.9876	2,500	0.0041	4,867	0.0083

- 2、 议案名称：《关于公司 2024 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	59,680,606	99.9876	2,500	0.0041	4,867	0.0083

- 3、 议案名称：《关于公司 2024 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	59,680,606	99.9876	2,500	0.0041	4,867	0.0083

4、 议案名称：《关于公司 2024 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	59,680,606	99.9876	2,500	0.0041	4,867	0.0083

5、 议案名称：《关于公司 2025 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	59,680,606	99.9876	2,500	0.0041	4,867	0.0083

6、 议案名称：《关于公司 2024 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	59,680,606	99.9876	2,500	0.0041	4,867	0.0083

7、 议案名称： 《关于续聘公司 2025 年度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	59,680,606	99.9876	2,500	0.0041	4,867	0.0083

8、 议案名称： 《关于修订<公司章程>及部分公司治理制度的议案》

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	59,680,606	99.9876	2,500	0.0041	4,867	0.0083

9、 议案名称： 《关于公司<2024 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 (%)
普通股	59,680,606	99.9876	2,500	0.0041	4,867	0.0083

（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（%）
6	《关于公司 2024 年度利润分配方	219,020	96.7458	2,500	1.1043	4,867	2.1499

	案的议案》						
7	《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》	219,020	96.7458	2,500	1.1043	4,867	2.1499

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案 8 为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权数量的三分之二以上表决通过；其他议案为普通议案，已经出席本次股东大会持有表决权的股东（包括股东代理人）所持有效表决权二分之一以上表决通过。

2、本次股东大会审议的议案 6、议案 7 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：北京市嘉源律师事务所

律师：黄国宝、郭光文

2、律师见证结论意见：

本所认为，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《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

北京理工导航控制科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 13 日