

证券代码：688015

证券简称：交控科技

公告编号：2025-017

交控科技股份有限公司

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 19 日

（二）股东大会召开的地点：北京市丰台区智成北街 3 号院交控大厦 1 号楼 5 层 501 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	42
普通股股东人数	42
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	115,221,724
普通股股东所持有表决权数量	115,221,724
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（%）	61.0670
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	61.0670

（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律师对本次股东大会进行见证。公司董事长邵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11人，出席11人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、公司总经理王智宇先生、董事会秘书黄勍先生出席了本次会议，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	115,033,098	99.8362	187,351	0.1626	1,275	0.0012

- 2、议案名称：关于公司 2024 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	115,033,098	99.8362	114,351	0.0992	74,275	0.0646

- 3、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	115,033,098	99.8362	114,351	0.0992	74,275	0.0646
-----	-------------	---------	---------	--------	--------	--------

4、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	115,026,698	99.8307	187,351	0.1626	7,675	0.0067

5、议案名称：关于公司董事、监事 2025 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	114,951,020	99.7650	187,351	0.1626	83,353	0.0724

6、议案名称：关于向银行申请综合授信额度的议案

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	115,106,098	99.8996	114,351	0.0992	1,275	0.0012

7、议案名称：关于公司 2025 年日常关联交易情况预计的议案

7.01 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	97,561,241	99.8816	114,351	0.1170	1,275	0.0014

7.02 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	83,127,276	99.8610	114,351	0.1373	1,275	0.0017

7.03 议案名称：关于与米塔盒子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	54,442,955	99.6498	190,029	0.3478	1,275	0.0024

7.04 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	83,127,276	99.8610	114,351	0.1373	1,275	0.0017

7.05 议案名称：关于与北京交控硅谷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	83,127,276	99.8610	114,351	0.1373	1,275	0.0017

7.06 议案名称：关于与北京京投信安科技发展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	83,127,276	99.8610	114,351	0.1373	1,275	0.0017

7.07 议案名称：关于与北京京投亿雅捷交通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	83,051,598	99.7701	190,029	0.2282	1,275	0.0017

7.08 议案名称：关于与广东华之源信息工程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	102,653,979	99.8139	190,029	0.1847	1,275	0.0014

7.09 议案名称：关于与佳控智能交通系统（广东）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	102,653,979	99.8139	190,029	0.1847	1,275	0.0014

7.10 议案名称：关于与北京车车连连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	102,653,979	99.8139	190,029	0.1847	1,275	0.0014

普通股	96,918,627	99.8030	190,029	0.1956	1,275	0.0014
-----	------------	---------	---------	--------	-------	--------

7.11 议案名称：关于与北京地铁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	83,127,276	99.8610	114,351	0.1373	1,275	0.0017

7.12 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	83,127,276	99.8610	114,351	0.1373	1,275	0.0017

7.13 议案名称：关于与北京市轨道交通建设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	83,127,276	99.8610	114,351	0.1373	1,275	0.0017

7.14 议案名称：关于与佳都科技集团股份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	102,653,979	99.8139	190,029	0.1847	1,275	0.0014

7.15 议案名称：关于与北京市基础设施投资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	83,127,276	99.8610	114,351	0.1373	1,275	0.0017

8、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	115,033,098	99.8362	114,351	0.0992	74,275	0.0646

9、议案名称：关于续聘 2025 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（%）
普通股	114,957,420	99.7706	263,029	0.2282	1,275	0.0012

10、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	114,957,420	99.7706	263,029	0.2282	1,275	0.0012

（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（%）
4	关于公司 2024 年度利润分配方案的议案	13,838,627	98.6102	187,351	1.3350	7,675	0.0548

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	关于公司董事、监事 2025 年度薪酬方案的议案	13,762,949	98.0710	187,351	1.3350	83,353	0.5940
7.01	关于与北京交通大学日常关联交易预计的议案	13,918,027	99.1760	114,351	0.8148	1,275	0.0092
7.02	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	13,918,027	99.1760	114,351	0.8148	1,275	0.0092
7.03	关于与米塔盒子科技有限公司日常关联交易预计的议案	13,842,349	98.6368	190,029	1.3540	1,275	0.0092
7.04	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	13,918,027	99.1760	114,351	0.8148	1,275	0.0092
7.05	关于与北京交控硅谷科技有限公司日常关联交易预计的议案	13,918,027	99.1760	114,351	0.8148	1,275	0.0092
7.06	关于与北京京投信安科技发展有限公司日常关联交易预计的议案	13,918,027	99.1760	114,351	0.8148	1,275	0.0092
7.07	关于与北京京投亿雅捷交通科技有限公司日常关联交易预计的议案	13,842,349	98.6368	190,029	1.3540	1,275	0.0092
7.08	关于与广东华之源信息工程有限公司日常关联交易预计的议案	13,842,349	98.6368	190,029	1.3540	1,275	0.0092
7.09	关于与佳控智能交通系统（广东）有限公司日常关联交易预计的议案	13,842,349	98.6368	190,029	1.3540	1,275	0.0092
7.10	关于与北京车车连连科技有限公司日常关联交易预计的议案	13,842,349	98.6368	190,029	1.3540	1,275	0.0092
7.11	关于与北京地铁车辆装备有限公司日常关联交易预计的议案	13,918,027	99.1760	114,351	0.8148	1,275	0.0092
7.12	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	13,918,027	99.1760	114,351	0.8148	1,275	0.0092
7.13	关于与北京市轨道交通建设管理有限公司日常关联交易预计的议案	13,918,027	99.1760	114,351	0.8148	1,275	0.0092
7.14	关于与佳都科技集团股份有限公司日常关联交易预计的议案	13,842,349	98.6368	190,029	1.3540	1,275	0.0092
7.15	关于与北京市基础设施投资有限公司日常关联交易预计的议案	13,918,027	99.1760	114,351	0.8148	1,275	0.0092
9	关于续聘 2025 年度审计机构	13,769,349	98.1166	263,029	1.8742	1,275	0.0092

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（%）
	的议案						

（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：

议案 7.01 股东北京交大资产经营有限公司回避表决，上述股东所持表决权股份数量为 17,544,857 股；议案 7.03 股东北京市基础设施投资有限公司、邵春海先生、国投招商投资管理有限公司—先进制造产业投资基金二期（有限合伙）、京津冀产业协同发展投资基金（有限合伙）回避表决，上述股东所持表决权股份数量为 60,587,465 股；议案 7.02、7.04、7.05、7.06、7.07、7.11、7.12、7.13、7.15 股东北京市基础设施投资有限公司回避表决，上述股东所持表决权股份数量为 31,978,822 股；议案 7.08、7.09、7.14 股东佳都科技集团股份有限公司回避表决，上述股东所持表决权股份数量为 12,376,441 股；议案 7.10 股东邵春海先生回避表决，上述股东所持表决权股份数量为 18,111,793 股。

2.议案 4、5、7.01、7.02、7.03、7.04、7.05、7.06、7.07、7.08、7.09、7.10、7.11、7.12、7.13、7.14、7.15、9 对中小投资者单独计票。

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：巩晓青律师、秦立男律师

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、出席本次股东大会人员和召集人资格、股东大会的表决程序等事项均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，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

2025 年 5 月 20 日