

证券代码：688652

证券简称：京仪装备

公告编号：2025-031

北京京仪自动化装备技术股份有限公司

2025年第二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：2025 年 9 月 18 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市经济技术开发区凉水河二街 8 号院 14 号楼 A 座大会议室

（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	168
普通股股东人数	168
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	83,282,695
普通股股东所持有表决权数量	83,282,695
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（%）	49.5730
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	49.5730

（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。

- 1、本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。公司董事长沈洪亮主持现场会议。
- 2、本次股东大会的召集召开程序、表决程序和表决结果均符合《公司法》等法律法规的规定，亦符合《公司章程》的规定，本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事9人，出席9人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、公司董事会秘书兼财务总监郑帅男出席了本次会议；部分公司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：关于取消监事会并修订《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(%)
普通股	83,262,501	99.9757	14,094	0.0169	6,100	0.0074

- 2、议案名称：关于修订、废止公司部分治理制度的议案

2.01、议案名称：修订《股东会议事规则》

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	81,424,278	97.7685	1,852,317	2.2241	6,100	0.0074

2.02、 议案名称：修订《董事会议事规则》

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	81,424,278	97.7685	1,852,317	2.2241	6,100	0.0074

2.03、 议案名称：修订《独立董事制度》

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	81,424,278	97.7685	1,852,317	2.2241	6,100	0.0074

2.04、 议案名称：修订《关联交易决策制度》

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	81,424,278	97.7685	1,852,317	2.2241	6,100	0.0074

2.05、 议案名称：修订《对外担保管理制度》

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	81,424,278	97.7685	1,852,317	2.2241	6,100	0.0074

2.06、议案名称：修订《对外投资管理制度》

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	81,424,278	97.7685	1,852,317	2.2241	6,100	0.0074

2.07、议案名称：修订《募集资金管理制度》

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	81,424,278	97.7685	1,852,317	2.2241	6,100	0.0074

2.08、议案名称：修订《控股股东、实际控制人行为规范》

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	81,424,278	97.7685	1,852,317	2.2241	6,100	0.0074

2.09、议案名称：修订《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理办法》

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	81,424,278	97.7685	1,852,317	2.2241	6,100	0.0074

2.10 议案名称：修订《累积投票制实施细则》

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	81,424,278	97.7685	1,852,317	2.2241	6,100	0.0074

2.11 议案名称：修订《独立董事专门会议工作制度》

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	81,424,278	97.7685	1,852,317	2.2241	6,100	0.0074

2.12 议案名称：废止《监事会议事规则》

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	83,264,001	99.9775	12,594	0.0151	6,100	0.0074

2.13、议案名称：废止《重大投资决策管理制度》

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	83,264,001	99.9775	12,594	0.0151	6,100	0.0074

（二）关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会审议的议案1为特别决议议案，已获得本次出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过；
- 2、本次股东大会审议的议案不涉及关联交易。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：孔晓燕、张征

- 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、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

北京京仪自动化装备技术股份有限公司董事会

2025年9月19日