

证券代码：688570

证券简称：天玛智控

公告编号：2026-018

## 北京天玛智控科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

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) 股东会召开的时间：2026年6月30日

(二) 股东会召开的地点：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

(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	118
普通股股东人数	118
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	353,305,682
普通股股东所持有表决权数量	353,305,682
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（%）	81.5948
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	81.5948

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

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) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席9人；
- 2、公司董事会秘书王绍儒列席本次会议，公司部分其他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《北京天玛智控科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》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	352,411,704	99.7469	824,798	0.2334	69,180	0.0197

- 2、议案名称：关于提请审议公司董事 2026 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	289,156,704	99.6917	824,798	0.2843	69,180	0.0240

- 3、议案名称：关于提请审议选举杨克虎为公司第二届董事会独立董事的议案

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	352,502,615	99.7726	747,926	0.2116	55,141	0.0158

(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 (%)
2	关于提请 审议公司 董事 2026 年度薪酬 方案的议 案	29,816,204	97.0890	824,798	2.6857	69,180	0.2253
3	关于提请 审议选举 杨克虎为 公司第二 届董事会 独立董事 的议案	29,907,115	97.3850	747,926	2.4354	55,141	0.1796

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1-3 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 2 涉及董事薪酬，张良、天津元智天玛管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津智诚天玛管理咨询合伙企业（有限合伙）作为关联股东回避表决，已获出席本次会议的非关联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、本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：赖熠、吴桐

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

2026年7月1日