

证券代码：601126

证券简称：四方股份

公告编号：2023-023

北京四方继保自动化股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 16 日
- (二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区上地四街九号四方大厦报告厅
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	43
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	472,680,101
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	58.1279

- (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长高秀环女士主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议召开及表决方式符合《公司法》及《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 7 人，出席 1 人，其中，公司董事张涛、祝朝晖、刘志超及独立董事崔翔、钱晖、孙卫国因工作原因未能出席本次会议；
- 2、 公司在任监事 3 人，出席 1 人，其中，公司监事刘晓亚、李佳琳因工作原因未能出席本次会议；
- 3、 公司董事会秘书钱进文先生列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：《关于公司<启航 2 号限制性股票激励计划（草案）>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（%）
A 股	121,582,735	99.5173	589,700	0.4827	0	0.0000

- 2、 议案名称：《关于公司<启航 2 号限制性股票激励计划实施考核管理办法>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（%）

A 股	121,582,735	99.5173	589,700	0.4827	0	0.0000
-----	-------------	---------	---------	--------	---	--------

3、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理启航 2 号限制性股票激励计划相关事宜的议案》

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（%）
A 股	121,582,735	99.5173	589,700	0.4827	0	0.0000

4、 议案名称：《关于公司向汇丰银行（中国）有限公司申请综合授信及为四方印度提供担保的议案》

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（%）
A 股	472,649,901	99.9936	30,200	0.0064	0	0.0000

（二） 涉及重大事项，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	《关于公司<启航 2 号限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》	121,582,735	99.5173	589,700	0.4827	0	0.0000
2	《关于公司<启航 2	121,582,735	99.5173	589,700	0.4827	0	0.0000

	号限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》						
3	《关于提请股东大会授权董事会办理启航 2 号限制性股票激励计划相关事宜的议案》	121,582,735	99.5173	589,700	0.4827	0	0.0000
4	《关于公司向汇丰银行（中国）有限公司申请综合授信及为四方印度提供担保的议案》	122,142,235	99.9752	30,200	0.0248	0	0.0000

（三） 关于议案表决的有关情况说明

以上议案均获得通过

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

律师：杨瑶、付婉晔

2、 律师见证结论意见：

公司二〇二三年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

北京四方继保自动化股份有限公司董事会

2023 年 10 月 17 日

- 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书