

北京四方继保自动化股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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) 股东会召开的时间：2026年6月8日
- (二) 股东会召开的地点：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	703
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	452,911,953
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	54.3642

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

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了表决，会议召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

- (五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事8人，出席8人，其中，刘志超先生、祝朝晖先生、赵志勇先生、郝沐阳先生、孙卫国先生、李成榕先生、谢会生先生以通讯方式参与。
- 2、公司副总裁、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：《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案》

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	452,806,053	99.9766	78,800	0.0173	27,100	0.0061

2.00、议案名称：《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》

2.01 议案名称：上市地点

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	449,756,294	99.3032	78,800	0.0173	3,076,859	0.6795

2.02 议案名称：发行股票的种类和面值

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	449,756,194	99.3032	78,900	0.0174	3,076,859	0.6794

2.03 议案名称：发行及上市时间

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	449,756,194	99.3032	78,800	0.0173	3,076,959	0.6795

2.04 议案名称：发行方式

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	449,736,594	99.2989	98,400	0.0217	3,076,959	0.6794

2.05 议案名称：发行规模

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	449,756,194	99.3032	78,900	0.0174	3,076,859	0.6794

2.06 议案名称：定价方式

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意	反对	弃权
----	----	----	----

类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	449,755,994	99.3031	78,900	0.0174	3,077,059	0.6795

2.07 议案名称：发行对象

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	449,756,094	99.3032	78,700	0.0173	3,077,159	0.6795

2.08 议案名称：发售原则

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 (%)
A 股	449,756,194	99.3032	78,900	0.0174	3,076,859	0.6794

2.09 议案名称：承销方式

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	449,756,194	99.3032	78,700	0.0173	3,077,059	0.6795

2.10 议案名称：筹资成本分析

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	449,755,794	99.3031	78,900	0.0174	3,077,259	0.6795

2.11 议案名称：发行中介机构的选聘

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	449,746,194	99.3010	78,900	0.0174	3,086,859	0.6816

3、议案名称：《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》

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	449,742,194	99.3001	80,000	0.0176	3,089,759	0.6823

4、议案名称：《关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案》

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	449,746,994	99.3011	79,000	0.0174	3,085,959	0.6815
-----	-------------	---------	--------	--------	-----------	--------

5、议案名称：《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市决议有效期的议案》

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	449,735,494	99.2986	96,200	0.0212	3,080,259	0.6802

6、议案名称：《关于提请股东会授权董事会及其获授权人士全权办理公司本次 H 股发行上市有关事项的议案》

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	449,752,794	99.3024	78,900	0.0174	3,080,259	0.6802

7、议案名称：《关于公司发行 H 股之前滚存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 (%)
A 股	449,755,194	99.3030	76,400	0.0168	3,080,359	0.6802

8、议案名称：《关于增选吴海峰先生为公司独立董事的议案》

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（%）
A 股	449,726,694	99.2967	91,800	0.0202	3,093,459	0.6831

9、议案名称：《关于确认董事角色的议案》

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	449,745,694	99.3009	72,800	0.0160	3,093,459	0.6831

10.00、议案名称：《关于制订公司于 H 股发行上市后适用的<公司章程（草案）>及相关议事规则（草案）的议案》

10.01 议案名称：《公司章程（草案）（H 股发行并上市后适用）》

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	449,753,294	99.3025	78,700	0.0173	3,079,959	0.6802

10.02 议案名称：《股东会议事规则（草案）（H 股发行并上市后适用）》

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	449,755,594	99.3030	76,400	0.0168	3,079,959	0.6802

10.03 议案名称: 《董事会议事规则 (草案) (H 股发行并上市后适用)》

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	449,754,794	99.3029	77,200	0.0170	3,079,959	0.6801

11、议案名称: 《关于制订公司<关联 (关连) 交易管理办法 (草案) (H 股发行并上市后适用)>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	449,755,594	99.3030	76,100	0.0168	3,080,259	0.6802

12、议案名称: 《关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案》

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	120,310,349	94.4334	3,901,459	3.0623	3,190,459	2.5043
-----	-------------	---------	-----------	--------	-----------	--------

13.00、议案名称：《关于修订<公司章程>及修订部分管理制度的议案》

13.01 议案名称：修订《公司章程》

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	449,731,294	99.2977	69,700	0.0153	3,110,959	0.6870

13.02 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（%）
A 股	436,873,378	96.4587	12,953,816	2.8601	3,084,759	0.6812

13.03 议案名称：修订《独立董事工作制度》

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（%）
A 股	436,877,178	96.4596	12,954,616	2.8602	3,080,159	0.6802

13.04 议案名称：修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》

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 (%)
A 股	449,732,094	99.2979	90,000	0.0198	3,089,859	0.6823

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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	《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案》	126,136,659	99.9161	78,800	0.0624	27,100	0.0215
2.01	《上市地点》	123,086,900	97.5003	78,800	0.0624	3,076,859	2.4373
2.02	《发行股票的种类和面值》	123,086,800	97.5002	78,900	0.0624	3,076,859	2.4374
2.03	《发行及上市时间》	123,086,800	97.5002	78,800	0.0624	3,076,959	2.4374
2.04	《发行方式》	123,067,200	97.4847	98,400	0.0779	3,076,959	2.4374
2.05	《发行规模》	123,086,800	97.5002	78,900	0.0624	3,076,859	2.4374
2.06	《定价方式》	123,086,600	97.5000	78,900	0.0624	3,077,059	2.4376
2.07	《发行对象》	123,086,700	97.5001	78,700	0.0623	3,077,159	2.4376
2.08	《发售原则》	123,086,800	97.5002	78,900	0.0624	3,076,859	2.4374
2.09	《承销方式》	123,086,800	97.5002	78,700	0.0623	3,077,059	2.4375
2.10	《筹资成本分析》	123,086,400	97.4999	78,900	0.0624	3,077,259	2.4377
2.11	《发行中介机构的选聘》	123,076,800	97.4923	78,900	0.0624	3,086,859	2.4453
3	《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》	123,072,800	97.4891	80,000	0.0633	3,089,759	2.4476
4	《关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议	123,077,600	97.4929	79,000	0.0625	3,085,959	2.4446

	案》						
5	《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市决议有效期的议案》	123,066,100	97.4838	96,200	0.0762	3,080,259	2.4400
6	《关于提请股东会授权董事会及其获授权人士全权办理公司本次H股发行上市有关事项的议案》	123,083,400	97.4975	78,900	0.0624	3,080,259	2.4401
7	《关于公司发行H股之前滚存利润分配方案的议案》	123,085,800	97.4994	76,400	0.0605	3,080,359	2.4401
8	《关于增选吴海峰先生为公司独立董事的议案》	123,057,300	97.4768	91,800	0.0727	3,093,459	2.4505
9	《关于确认董事角色的议案》	123,076,300	97.4919	72,800	0.0576	3,093,459	2.4505
10.01	《公司章程（草案）（H股发行并上市后适用）》	123,083,900	97.4979	78,700	0.0623	3,079,959	2.4398
10.02	《股东会议事规则（草案）（H股发行并上市后适用）》	123,086,200	97.4997	76,400	0.0605	3,079,959	2.4398
10.03	《董事会议事规则（草案）（H股发行并上市后适用）》	123,085,400	97.4991	77,200	0.0611	3,079,959	2.4398
11	《关于制订公司<关联（关连）交易管理办法（草案）（H股发行并上市后适用）>的议案》	123,086,200	97.4997	76,100	0.0602	3,080,259	2.4401
12	《关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案》	119,150,641	94.3823	3,901,459	3.0904	3,190,459	2.5273
13.01	修订《公司章程》	123,061,900	97.4805	69,700	0.0552	3,110,959	2.4643
13.02	修订《董事会议	110,203,984	87.2954	12,953,816	10.2610	3,084,759	2.4436

	事规则》						
13.03	修订《独立董事工作制度》	110,207,784	87.2984	12,954,616	10.2616	3,080,159	2.4400
13.04	修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》	123,062,700	97.4811	90,000	0.0712	3,089,859	2.4477

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、 本次股东会议案 1 至议案 7、议案 10、议案 13，为特别决议议案，已经有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；其余议案均为普通决议议案，已经出席会议有表决权的股东（包括委托代理人）所持表决权的二分之一以上审议通过；

2、 议案 12 关联股东已回避表决。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

律师：付婉晔、吕游

(二) 律师见证结论意见：

本所律师认为：本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；本次股东会的召集人资格以及出席会议的人员资格均合法有效；本次股东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

2026 年 6 月 9 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

● 报备文件

经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东会决议