

证券代码：688015

证券简称：交控科技

公告编号：2022-028

交控科技股份有限公司 2021 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：2022 年 4 月 28 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

（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	20
普通股股东人数	20
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	104,129,823
普通股股东所持有表决权数量	104,129,823
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（%）	55.6680
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	55.6680

（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秦立男律师、巩晓青律师对本次股东大会进行见证。公司董事长郜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 8 人，出席 8 人；
- 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、 公司董事会秘书毕危危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。
- 4、 公司保荐机构中信建投证券股份有限公司保荐代表人赵亮先生、陈强先生列席会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于 2021 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	104,121,723	99.9922	8,100	0.0078	0	0.0000

- 2、 议案名称：关于 2021 年度独立董事述职报告的议案

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	104,121,723	99.9922	8,100	0.0078	0	0.0000
-----	-------------	---------	-------	--------	---	--------

3、议案名称：关于公司 2021 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	104,121,723	99.9922	8,100	0.0078	0	0.0000

4、议案名称：关于公司 2021 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	104,121,723	99.9922	8,100	0.0078	0	0.0000

5、议案名称：关于公司 2021 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	104,121,723	99.9922	8,100	0.0078	0	0.0000

6、议案名称：关于公司董事、监事 2022 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	104,121,723	99.9922	8,100	0.0078	0	0.0000
-----	-------------	---------	-------	--------	---	--------

7、 议案名称：关于向银行申请综合授信的议案

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	104,121,723	99.9922	8,100	0.0078	0	0.0000

8、 议案名称：关于公司 2022 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	104,121,723	99.9922	8,100	0.0078	0	0.0000

9、 议案名称：关于续聘 2022 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	104,121,723	99.9922	8,100	0.0078	0	0.0000

10、 议案名称：关于补选董事的议案

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	104,121,723	99.9922	8,100	0.0078	0	0.0000
-----	-------------	---------	-------	--------	---	--------

11、 议案名称：关于 2021 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	104,121,723	99.9922	8,100	0.0078	0	0.0000

12、 议案名称：关于与北京轨道交通技术装备集团有限公司共同对外投资设立合资公司暨关联交易的议案

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	66,810,118	99.9878	8,100	0.0122	0	0.0000

(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 (%)
5	关于公司 2021 年度利润分配方案的议案	36,566,479	99.9778	8,100	0.0222	0	0.0000
6	关于公司董事、监事 2022 年度薪酬方案的议案	36,566,479	99.9778	8,100	0.0222	0	0.0000
9	关于续聘	36,566,479	99.9778	8,100	0.0222	0	0.0000

	2022 年度审计机构的议案						
10	关于补选董事的议案	36,566,479	99.9778	8,100	0.0222	0	0.0000
12	关于与北京轨道交通技术装备集团有限公司共同对外投资设立合资公司暨关联交易的议案	31,233,696	99.9740	8,100	0.0260	0	0.0000

（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：

本次议案 12 应回避表决的关联股东为北京市基础设施投资有限公司、北京基石创业投资基金（有限合伙），上述股东所持表决权股份数量共计 37,311,605 股。

2. 议案 5、6、9、10、12 对中小投资者进行了单独计票。

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：秦立男律师、巩晓青律师

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

2022 年 4 月 29 日