

证券代码：688015

证券简称：交控科技

公告编号：2020-014

交控科技股份有限公司 2019 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：2020 年 4 月 30 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市丰台区海鹰路 6 号院 2 号楼 4 层交控科技股份有限公司培训中心

（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	21
普通股股东人数	21
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	97,864,306
普通股股东所持有表决权数量	97,864,306
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（%）	61.1651
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	61.1651

（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、召集与表决程序符合《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。公司聘请了北京市金杜律师事务所宋彦妍律师、黄文璐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 9 人，出席 9 人，董事郜春海先生、王燕凯先生、李春红女士、王志如女士现场出席了本次会议；董事任宇航先生、王予新先生、王梅女士、独立董事王飞跃先生、史翠君女士以通讯方式出席本次会议；
- 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，监事王军月女士现场出席了本次会议；监事刘路女士、肖红玮女士以通讯方式出席本次会议；
- 3、 公司董事会秘书李春红女士出席了此次会议；副总经理张建明先生、刘超先生及财务总监秦红全先生现场列席了本次会议；副总经理刘波先生、王伟先生、黄勍先生、王智宇先生、张扬先生以通讯方式列席本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于 2019 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	97,862,950	99.9986	1,356	0.0014	0	0.0000

- 2、 议案名称：关于 2019 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	97,862,950	99.9986	1,356	0.0014	0	0.0000

3、议案名称：关于 2019 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	97,862,950	99.9986	1,356	0.0014	0	0.0000

4、议案名称：关于 2019 年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	97,862,950	99.9986	1,356	0.0014	0	0.0000

5、议案名称：关于公司董事、监事 2020 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	97,862,950	99.9986	1,356	0.0014	0	0.0000

6、议案名称：关于 2019 年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	97,862,950	99.9986	1,356	0.0014	0	0.0000

7、议案名称：关于向银行申请综合授信额度的议案

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	97,862,950	99.9986	1,356	0.0014	0	0.0000

8、议案名称：关于 2020 年日常关联交易情况预计的议案

8.01 议案名称：关于与北京交大微联科技有限公司日常关联交易预计的议案

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	97,862,950	99.9986	1,356	0.0014	0	0.0000

8.02 议案名称：关于与北京市地铁运营有限公司通信信号分公司日常关联交易预计的议案

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	65,866,250	99.9979	1,356	0.0021	0	0.0000

9、议案名称：关于 2020 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	97,862,950	99.9986	1,356	0.0014	0	0.0000

10、 议案名称：关于 2019 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	97,862,950	99.9986	1,356	0.0014	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	关于公司董事、监事 2020 年度薪酬方案的 议案	22,659,061	99.9940	1,356	0.0060	0	0.0000
6	关于 2019 年年度利 润分配的议案	22,659,061	99.9940	1,356	0.0060	0	0.0000
8.01	关于与北京交大微 联科技有限公司日 常关联交易预计的 议案	22,659,061	99.9940	1,356	0.0060	0	0.0000
8.02	关于与北京市地铁 运营有限公司通信 信号分公司日常关 联交易预计的议案	17,326,278	99.9921	1,356	0.0079	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：

本次股东大会议案涉及关联交易，回避表决的关联股东名称及所持表决权股份数量：

序号	需回避表决关联股东	所持表决权股份数量（股）
8.02	北京市基础设施投资有限公司及其一致行动人北京基石创业投资基金（有限合伙）	31,996,700

2. 议案 5、议案 6、议案 8.01、议案 8.02 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：北京市金杜律师事务所

律师：宋彦妍、黄文璐

2、 律师见证结论意见：

综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《交控科技股份有限公司股东大会议事规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和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。

交控科技股份有限公司董事会

2020 年 5 月 6 日