

证券代码：688015

证券简称：交控科技

公告编号：2020-058

交控科技股份有限公司 2020年第三次临时股东大会决议公告

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12月3日

（二） 股东大会召开的地点：北京市丰台区科技园海鹰路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	33
普通股股东人数	33
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	108,389,945
普通股股东所持有表决权数量	108,389,945
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（%）	67.7437
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	67.7437

（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。本次会议的召集、召开与表决程序符合《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》、《交控科技股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）、《交控科技股份有限公司股东大会会议事规则》（以下简称“《股东大会会议事规则》”）的有关规定。公司聘请了北京德恒律师事务所巩晓青律师、秦立男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 8 人，公司独立董事史翠君女士因工作原因未出席本次会议；
- 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、 公司董事会秘书李春红女士出席了本次会议，其他部分高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案

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	108,166,857	99.7941	219,916	0.2028	3,172	0.0031

- 2、 议案名称：关于公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案

2.01 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(%)
普通股	76,170,157	99.7079	219,916	0.2878	3,172	0.0043

2.02 议案名称：发行方式及发行时间

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(%)
普通股	76,170,157	99.7079	219,916	0.2878	3,172	0.0043

2.03 议案名称：发行对象及认购方式

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(%)
普通股	76,170,157	99.7079	219,916	0.2878	3,172	0.0043

2.04 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

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(%)
普通股	76,170,157	99.7079	219,916	0.2878	3,172	0.0043

2.05 议案名称：发行数量

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	76,170,157	99.7079	219,916	0.2878	3,172	0.0043

2.06 议案名称：募集资金规模和用途

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	76,170,157	99.7079	219,916	0.2878	3,172	0.0043

2.07 议案名称：限售期

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	76,170,157	99.7079	219,916	0.2878	3,172	0.0043

2.08 议案名称：股票上市地点

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(%)
普通股	76,170,157	99.7079	219,916	0.2878	3,172	0.0043

2.09 议案名称：本次发行前滚存未分配利润的安排

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	76,170,157	99.7079	219,916	0.2878	3,172	0.0043

2.10 议案名称：本次发行决议的有效期限

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	76,170,157	99.7079	219,916	0.2878	3,172	0.0043

3、议案名称:关于公司2020年度向特定对象发行A股股票预案的议案

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	76,170,157	99.7079	219,916	0.2878	3,172	0.0043

4、议案名称:关于公司2020年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案

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	76,170,157	99.7079	219,916	0.2878	3,172	0.0043

5、议案名称:关于公司2020年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案

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	108,166,857	99.7941	98,116	0.0905	124,972	0.1154

6、议案名称:关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

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	108,288,657	99.9065	98,116	0.0905	3,172	0.0030

7、议案名称:关于公司2020年度向特定对象发行A股股票涉及关联交易的议案

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	76,170,157	99.7079	219,916	0.2878	3,172	0.0043

8、议案名称:关于公司引入战略投资者并签署战略合作协议的议案

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	76,291,957	99.8674	98,116	0.1284	3,172	0.0042

9、议案名称:关于公司与特定对象签署附条件生效的股票认购协议的议案

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	76,170,157	99.7079	98,116	0.1284	124,972	0.1637

10、议案名称:关于公司2020年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案

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	108,166,857	99.7941	98,116	0.0905	124,972	0.1154

11、议案名称: 关于公司未来三年(2020-2022年)股东分红回报规划的议案

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(%)
普通股	108,166,857	99.7941	98,116	0.0905	124,972	0.1154

12、议案名称: 关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案

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(%)
普通股	108,166,857	99.7941	219,916	0.2028	3,172	0.0031

13、议案名称: 关于投资北京基石慧盈创业投资中心(有限合伙)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	76,170,157	99.7079	56,881	0.0744	166,207	0.2177

(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 (%)
1	关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案	33,021,968	99.3289	219,916	0.6614	3,172	0.0097
2.01	发行股票的种类和面值	27,689,185	99.2007	219,916	0.7878	3,172	0.0115
2.02	发行方式及发行时间	27,689,185	99.2007	219,916	0.7878	3,172	0.0115
2.03	发行对象及认购方式	27,689,185	99.2007	219,916	0.7878	3,172	0.0115
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	27,689,185	99.2007	219,916	0.7878	3,172	0.0115
2.05	发行数量	27,689,185	99.2007	219,916	0.7878	3,172	0.0115
2.06	募集资金规模和用途	27,689,185	99.2007	219,916	0.7878	3,172	0.0115
2.07	限售期	27,689,185	99.2007	219,916	0.7878	3,172	0.0115
2.08	股票上市地点	27,689,185	99.2007	219,916	0.7878	3,172	0.0115
2.09	本次发行前滚存未分配利润的安排	27,689,185	99.2007	219,916	0.7878	3,172	0.0115
2.10	本次发行决议的有效期限	27,689,185	99.2007	219,916	0.7878	3,172	0.0115
3	关于公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案	27,689,185	99.2007	219,916	0.7878	3,172	0.0115
4	关于公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案	27,689,185	99.2007	219,916	0.7878	3,172	0.0115
5	关于公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案	33,021,968	99.3289	98,116	0.2951	124,972	0.3760
6	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	33,143,768	99.6953	98,116	0.2951	3,172	0.0096
7	关于公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的议案	27,689,185	99.2007	219,916	0.7878	3,172	0.0115
8	关于公司引入战略投资者并签署战略合作协议的议案	27,810,985	99.6371	98,116	0.3515	3,172	0.0114

9	关于公司与特定对象签署附条件生效的股票认购协议的议案	27,689,185	99.2007	98,116	0.3515	124,972	0.4478
10	关于公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案	33,021,968	99.3289	98,116	0.2951	124,972	0.3760
11	关于公司未来三年（2020-2022 年）股东分红回报规划的议案	33,021,968	99.3289	98,116	0.2951	124,972	0.3760
13	关于投资北京基石慧盈创业投资中心（有限合伙）暨关联交易的议案	27,689,185	99.2007	56,881	0.2037	166,207	0.5956

（三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12 属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。
- 2、议案 2、3、4、7、8、9、13 涉及关联交易，关联股东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）就上述议案进行了回避表决。
- 3、本次股东大会议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、13 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：巩晓青律师、秦立男律师

- 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符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规以及《股东大会议事规则》《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 12 月 4 日