

北京四方继保自动化股份有限公司

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个别及连带责任。

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：2022 年 5 月 6 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一楼报告厅
- (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	16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	359,871,426
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（%）	44.2552

- (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、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 7 人，出席 2 人，其中公司董事张涛先生、张伟峰先生、祝朝晖先生、独立董事崔翔先生、陈晋蓉女士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，其中公司监事李佳琳女士、孔长平女士因工

作原因未能出席本次会议；

3、公司副总裁兼董事会秘书郝沐阳先生、首席财务官付饶先生出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司 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(%)
A 股	359,615,725	99.9289	255,700	0.0710	1	0.0001

2、议案名称：《关于公司 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(%)
A 股	359,615,725	99.9289	255,700	0.0710	1	0.0001

3、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	同意	反对	弃权
----	----	----	----

类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	359,615,725	99.9289	255,700	0.0710	1	0.0001

4、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 (%)
A 股	358,751,786	99.6888	1,052,039	0.2923	67,601	0.0189

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 (%)
A 股	359,615,725	99.9289	255,700	0.0710	1	0.0001

6、议案名称：《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》

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	359,615,725	99.9289	255,700	0.0710	1	0.0001

		(%)				
A 股	359,615,725	99.9289	255,700	0.0710	1	0.0001

7、议案名称：《关于确认公司董事 2021 年度薪酬的议案》

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	359,546,325	99.9096	255,700	0.0710	69,401	0.0194

8、议案名称：《关于公司董事 2022 年度薪酬标准的议案》

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	359,546,325	99.9096	255,700	0.0710	69,401	0.0194

9、议案名称：《关于确认公司监事 2021 年度薪酬的议案》

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	359,546,325	99.9096	255,700	0.0710	69,401	0.0194

10、 议案名称：《关于公司监事 2022 年度薪酬标准的议案》

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	359,546,325	99.9096	255,700	0.0710	69,401	0.0194

11、 议案名称：《关于续聘公司 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(%)
A 股	359,615,725	99.9289	255,700	0.0710	1	0.0001

12、 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	359,546,325	99.9096	255,700	0.0710	69,401	0.0194

13、 议案名称：《关于公司向中国建设银行股份有限公司北京中关村分行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	359,546,325	99.9096	255,700	0.0710	69,401	0.0194

14、 议案名称：《关于修订<公司章程>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	359,615,725	99.9289	255,700	0.0710	1	0.0001

15、 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>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	358,819,386	99.7076	1,052,039	0.2923	1	0.0001

(二) 累积投票议案表决情况

16、 关于选举非独立董事的议案

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席 会议有效表决 权的比例(%)	是否 当选
16.01	关于选举高秀环女士为非独立董事的议案	359,529,435	99.9049	是
16.02	关于选举张涛先生为非独立董事的议案	359,527,633	99.9044	是
16.03	关于选举祝朝晖先生为非独立董事的议案	359,527,633	99.9044	是
16.04	关于选举刘志超先生为非独立董事的议案	359,527,633	99.9044	是

17、 关于选举独立董事的议案

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席 会议有效表决 权的比例(%)	是否 当选
17.01	关于选举崔翔先生为独立董事的议案	359,527,635	99.9044	是
17.02	关于选举钱晖先生为独立董事的议案	359,527,634	99.9044	是
17.03	关于选举孙卫国先生为独立董事的议案	359,527,634	99.9044	是

18、 关于选举非职工代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
18.01	关于选举刘晓亚女士为非职工代表监事的议案	359,527,634	99.9044	是
18.02	关于选举李佳琳女士为非职工代表监事的议案	359,527,634	99.9044	是

(三)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	358,639,386	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	976,339	79.2457	255,700	20.7541	1	0.0002
其中:市值 50 万以下普通股股东	571,439	98.5851	8,200	1.4146	1	0.0003
市值 50 万以上普通股股东	404,900	62.0631	247,500	37.9369	0	0.0000

(四)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 (%)
5	《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》	976,339	79.2457	255,700	20.7541	1	0.0002
7	《关于确认公司董事 2021 年度薪酬的议案》	906,939	73.6127	255,700	20.7541	69,401	5.6332
8	《关于公司董事	906,939	73.6127	255,700	20.7541	69,401	5.6332

	2022 年度薪酬标准的议案》						
11	《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》	976,339	79.2457	255,700	20.7541	1	0.0002
12	《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》	906,939	73.6127	255,700	20.7541	69,401	5.6332
13	《关于公司向中国建设银行股份有限公司北京中关村分行申请综合授信及为四方印度提供担保的议案》	906,939	73.6127	255,700	20.7541	69,401	5.6332
14	《关于修订〈公司章程〉的议案》	976,339	79.2457	255,700	20.7541	1	0.0002
16	关于选举非独立董事的议案						
16.01	高秀环	890,049	72.2418				
16.02	张涛	888,247	72.0956				
16.03	祝朝晖	888,247	72.0956				
16.04	刘志超	888,247	72.0956				
17	关于选举独立董事的议案						
17.01	崔翔	888,249	72.0957				
17.02	钱晖	888,248	72.0957				
17.03	孙卫国	888,248	72.0957				
18	关于选举非职工代表监事的议案						
18.01	刘晓亚	888,248	72.0957				
18.02	李佳琳	888,248	72.0957				

(五)关于议案表决的有关情况说明

议案 14 为特别决议议案，已获得出席本次会议有表决权股份总数的 2/3 以上通过，其他非累积投票议案均获得出席本次会议有表决权股份总数的 1/2 以上通过。

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：李英杰、宋夏瀛洁

2、 律师见证结论意见：

公司二〇二一年年度股东大会的召集、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。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

北京四方继保自动化股份有限公司

2022年5月6日