

证券代码：688015

证券简称：交控科技

公告编号：2024-027

交控科技股份有限公司 2023 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：2024 年 5 月 10 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 室

(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	18
普通股股东人数	18
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	111,154,598
普通股股东所持有表决权数量	111,154,598
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（%）	58.9114
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	58.9114

(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；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司总经理王智宇先生、董事会秘书黄勃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。

二、 议案审议情况

（一）非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司 2023 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	111,118,979	99.9679	34,619	0.0311	1,000	0.0010

- 2、议案名称：关于公司 2023 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	111,118,979	99.9679	34,619	0.0311	1,000	0.0010

- 3、议案名称：关于公司 2023 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	111,118,979	99.9679	34,619	0.0311	1,000	0.0010

4、议案名称：关于公司 2023 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	111,118,979	99.9679	35,619	0.0321	0	0.0000

5、议案名称：关于公司董事、监事 2024 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	111,118,979	99.9679	34,619	0.0311	1,000	0.0010

6、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	111,118,979	99.9679	34,619	0.0311	1,000	0.0010

7、议案名称:关于公司 2024 年日常关联交易情况预计的议案

7.01 议案名称：关于与北京城市轨道交通咨询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	75,686,703	99.9529	34,619	0.0457	1,000	0.0014

7.02 议案名称：关于与北京地铁车辆装备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	75,686,703	99.9529	34,619	0.0457	1,000	0.0014

7.03 议案名称：关于与北京市地铁运营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	75,686,703	99.9529	34,619	0.0457	1,000	0.0014

7.04 议案名称：关于与北京交控硅谷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	75,686,703	99.9529	34,619	0.0457	1,000	0.0014

7.05 议案名称：关于与北京交通大学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	93,574,122	99.9619	34,619	0.0369	1,000	0.0012

7.06 议案名称：关于与北京交通大学出版社有限责任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	93,574,122	99.9619	34,619	0.0369	1,000	0.0012

7.07 议案名称：关于与北京京投信安科技发展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	75,686,703	99.9529	34,619	0.0457	1,000	0.0014

7.08 议案名称：关于与北京京投卓越科技发展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	75,686,703	99.9529	34,619	0.0457	1,000	0.0014

7.09 议案名称：关于与北京乐码仕智能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	75,686,703	99.9529	34,619	0.0457	1,000	0.0014

7.10 议案名称：关于与北京市轨道交通建设管理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	75,686,703	99.9529	34,619	0.0457	1,000	0.0014

7.11 议案名称：关于与北京市轨道交通运营管理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	75,686,703	99.9529	34,619	0.0457	1,000	0.0014

7.12 议案名称：关于与米塔盒子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	47,078,060	99.9243	34,619	0.0734	1,000	0.0023

7.13 议案名称：关于与北京市基础设施投资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	75,686,703	99.9529	34,619	0.0457	1,000	0.0014

8、议案名称：关于公司 2024 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	111,118,979	99.9679	34,619	0.0311	1,000	0.0010

9、议案名称：关于续聘 2024 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	111,118,979	99.9679	34,619	0.0311	1,000	0.0010

10、议案名称：关于公司 2023 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	111,118,979	99.9679	34,619	0.0311	1,000	0.0010

(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 (%)
4	关于公司 2023 年度利润分配方案的议案	16,118,425	99.7795	35,619	0.2205	0	0.0000
5	关于公司董事、监事 2024 年度薪酬方案的议案	16,118,425	99.7795	34,619	0.2143	1,000	0.0062
7.01	关于与北京城市轨道交通咨询有限公司日常关联交易预计的议案	16,118,425	99.7795	34,619	0.2143	1,000	0.0062
7.02	关于与北京地铁车辆装备有限公司日常关联交易预计的议案	16,118,425	99.7795	34,619	0.2143	1,000	0.0062
7.03	关于与北京市地铁运营有限公司日常关联交易预计的议案	16,118,425	99.7795	34,619	0.2143	1,000	0.0062
7.04	关于与北京交控硅谷科技有限公司日常关联交易预计的议案	16,118,425	99.7795	34,619	0.2143	1,000	0.0062
7.05	关于与北京交通大学日常关联交易预计的议案	16,118,425	99.7795	34,619	0.2143	1,000	0.0062
7.06	关于与北京交通大学出版社有限责任公司日常关联交易预计的议案	16,118,425	99.7795	34,619	0.2143	1,000	0.0062
7.07	关于与北京京投信安科技发展有限公司日常关联交易预计的议案	16,118,425	99.7795	34,619	0.2143	1,000	0.0062
7.08	关于与北京京投卓越科技发展有限公司日常关联交易预计的议案	16,118,425	99.7795	34,619	0.2143	1,000	0.0062
7.09	关于与北京乐码仕智能科技有限公司日常关联交易预计的议案	16,118,425	99.7795	34,619	0.2143	1,000	0.0062
7.10	关于与北京市轨道交通建设管理有限公司日常关联交易预计的议案	16,118,425	99.7795	34,619	0.2143	1,000	0.0062

7.11	关于与北京市轨道交通运营管理有限公司日常关联交易预计的议案	16,118,425	99.7795	34,619	0.2143	1,000	0.0062
7.12	关于与米塔盒子科技有限公司日常关联交易预计的议案	16,118,425	99.7795	34,619	0.2143	1,000	0.0062
7.13	关于与北京市基础设施投资有限公司日常关联交易预计的议案	16,118,425	99.7795	34,619	0.2143	1,000	0.0062
9	关于续聘 2024 年度审计机构的议案	16,118,425	99.7795	34,619	0.2143	1,000	0.0062

（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：

议案 7.01、7.02、7.03、7.04、7.07、7.08、7.09、7.10、7.11、7.13 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）应回避表决，上述股东所持表决权股份数量为 35,432,276 股；议案 7.05、7.06 股东北京交大资产经营有限公司应回避表决，上述股东所持表决权股份数量为 17,544,857 股；议案 7.12 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）、国投招商投资管理有限公司—先进制造产业投资基金二期（有限合伙）、京津冀产业协同发展投资基金（有限合伙）、郜春海先生应回避表决，上述股东所持表决权股份数量为 64,040,919 股。

2. 议案 4、5、7.01、7.02、7.03、7.04、7.05、7.06、7.07、7.08、7.09、7.10、7.11、7.12、7.13、9 对中小投资者单独计票

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：李华律师、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、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

2024年5月11日