

证券代码：601126

证券简称：四方股份

公告编号：2019-027

## 北京四方继保自动化股份有限公司 2018 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：2019 年 5 月 8 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	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	409,345,954
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	50.3394

(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 4 人，其中董事张涛先生、独立董事黄平先生、独立董事闵勇先生因工作原因未能出席本次会议；

2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，其中监事会主席彭雅琴女士因工作原因未能出席本次会议；

3、 董事会秘书郗沭阳先生出席本次会议；总裁刘志超先生、副总裁赵志勇先生、首席财务官付饶先生列席本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司 2018 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	409,314,953	99.9924	31,001	0.0076	0	0.0000

2、 议案名称：《关于公司 2018 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	409,314,953	99.9924	31,001	0.0076	0	0.0000

3、 议案名称：《关于公司 2018 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 (%)
A 股	409,314,953	99.9924	31,001	0.0076	0	0.0000

4、 议案名称：《关于公司 2019 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	408,431,014	99.7764	914,940	0.2236	0	0.0000

5、议案名称：《关于公司 2018 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	409,314,953	99.9924	31,001	0.0076	0	0.0000

6、议案名称：《关于公司 2018 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	409,314,953	99.9924	31,001	0.0076	0	0.0000

7、议案名称：《关于确认公司董事 2018 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	409,312,353	99.9917	31,001	0.0075	2,600	0.0008

8、议案名称：《关于公司董事 2019 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	409,312,353	99.9917	31,001	0.0075	2,600	0.0008

9、议案名称：《关于确认公司监事 2018 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	409,312,353	99.9917	31,001	0.0075	2,600	0.0008

10、议案名称：《关于公司监事 2019 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	409,312,353	99.9917	31,001	0.0075	2,600	0.0008

11、议案名称：《关于公司续聘 2019 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	409,312,353	99.9917	31,001	0.0075	2,600	0.0008

(二) 累积投票议案表决情况

12、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
----------	------	-----	--------------------------	----------

12.01	关于选举高秀环女士为非独立董事的议案	408,448,646	99.7807	是
12.02	关于选举张涛先生为非独立董事的议案	408,448,646	99.7807	是
12.03	关于选举张伟峰先生为非独立董事的议案	408,448,646	99.7807	是
12.04	关于选举祝朝晖先生为非独立董事的议案	408,448,646	99.7807	是

### 13、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
13.01	关于选举崔翔先生为独立董事的议案	408,448,646	99.7807	是
13.02	关于选举陈晋蓉女士为独立董事的议案	408,448,646	99.7807	是
13.03	关于选举钱晖先生为独立董事的议案	408,448,646	99.7807	是

### 14、关于选举股东代表监事的议案

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
14.01	关于选举刘晓亚女士为股东代表监事的议案	408,448,646	99.7807	是
14.02	关于选举李佳琳女士为股东代表监事的议案	408,448,646	99.7807	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	366,929,706	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	40,630,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下 普通股股东	1,755,247	98.2644	31,001	1.7356	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通 股股东	629,239	95.3045	31,001	4.6955	0	0.0000
市值 50 万以 上普通股股 东	1,126,008	100.0000	0	0.0000	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 2018 年 度利润分配方案的议 案》	41,525,539	99.9254	31,001	0.0746	0	0.0000
7	《关于确认公司董事 2018 年度薪酬的议 案》	41,522,939	99.9191	31,001	0.0745	2,600	0.0064
8	《关于公司董事 2019 年度薪酬标准 的议案》	41,522,939	99.9191	31,001	0.0745	2,600	0.0064
11	《关于公司续聘 2019 年度审计机构	41,522,939	99.9191	31,001	0.0745	2,600	0.0064

	的议案》						
12	关于选举非独立董事的议案						
12.01	高秀环	41,518,940	99.9095				
12.02	张涛	41,518,940	99.9095				
12.03	张伟峰	41,518,940	99.9095				
12.04	祝朝晖	41,518,940	99.9095				
13	关于选举独立董事的议案						
13.01	崔翔	41,518,940	99.9095				
13.02	陈晋蓉	41,518,940	99.9095				
13.03	钱晖	41,518,940	99.9095				
14	关于选举股东代表监事的议案						
14.01	刘晓亚	41,518,940	99.9095				
14.02	李佳琳	41,518,940	99.9095				

(五) 关于议案表决的有关情况说明

上述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：邓晴、杨瑶

2、 律师见证结论意见：

公司 2018 年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；召集人资格以及出席会议的人员资格均合法有效；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

2019年5月8日