

证券代码：688652

证券简称：京仪装备

公告编号：2024-019

北京京仪自动化装备技术股份有限公司

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 14 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市北京经济技术开发区凉水河二街 8 号院 14 号楼 A 座大会议室

(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	9
普通股股东人数	9
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	80,373,397
普通股股东所持有表决权数量	80,373,397
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（%）	47.8413
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	47.8413

(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。

1、本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。公司董事长李英龙主持现场会议。

2、本次股东大会的召集召开程序、表决程序和表决结果均符合《公司法》等法律法规的规定，亦符合《公司章程》的规定，本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

(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、公司董事会秘书兼财务总监郑帅男出席了本次会议；部分公司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	80,369,074	99.9946	4,323	0.0054	0	0.0000

2、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	80,369,074	99.9946	4,323	0.0054	0	0.0000

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	80,369,074	99.9946	4,323	0.0054	0	0.0000

4、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	80,369,074	99.9946	4,323	0.0054	0	0.0000

5、议案名称：关于公司《2023年年度报告全文及其摘要》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 (%)
普通股	80,369,074	99.9946	4,323	0.0054	0	0.0000

6、议案名称：关于公司2023年度利润分配预案的议案

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	80,369,074	99.9946	4,323	0.0054	0	0.0000

7、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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	80,369,074	99.9946	4,323	0.0054	0	0.0000

8、议案名称：关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案

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	80,367,303	99.9924	6,094	0.0076	0	0.0000

9、议案名称：关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案

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	80,367,303	99.9924	6,094	0.0076	0	0.0000

10.00、议案名称：关于修订公司内部管理制度的议案

10.01、议案名称：修订《北京京仪自动化装备技术股份有限公司董事会议事规则》

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	80,367,303	99.9924	6,094	0.0076	0	0.0000

10.02、议案名称：修订《北京京仪自动化装备技术股份有限公司独立董事制度》

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	80,367,303	99.9924	6,094	0.0076	0	0.0000

10.03、议案名称：修订《北京京仪自动化装备技术股份有限公司关联交易决策制度》

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	80,367,303	99.9924	6,094	0.0076	0	0.0000

10.04、议案名称：修订《北京京仪自动化装备技术股份有限公司对外担保管理制度》

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	80,367,303	99.9924	6,094	0.0076	0	0.0000

10.05、议案名称：修订《北京京仪自动化装备技术股份有限公司募集资金管理制度》

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	80,367,303	99.9924	6,094	0.0076	0	0.0000

10.06、议案名称：修订《北京京仪自动化装备技术股份有限公司累积投票制实

施细则》

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	80,367,303	99.9924	6,094	0.0076	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

11.00、关于换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案

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
11.01	选举沈洪亮先生为公司第二届董事会非独立董事	80,355,880	99.9782	是
11.02	选举赵力行先生为公司第二届董事会非独立董事	80,355,880	99.9782	是
11.03	选举马亮先生为公司第二届董事会非独立董事	80,355,880	99.9782	是
11.04	选举于浩先生为公司第二届董事会非独立董事	80,355,880	99.9782	是
11.05	选举高斌先生为公司第二届董事会非独立董事	80,355,880	99.9782	是
11.06	选举陈望舒先生为公司第二届董事会非独立董事	80,355,880	99.9782	是

12.00、关于换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案

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	选举陈俊江先生为公司第二届董	80,355,877	99.9782	是

	事会独立董事			
12.02	选举余应敏先生为公司第二届董事会独立董事	80,355,877	99.9782	是
12.03	选举王兆峰先生为公司第二届董事会独立董事	80,355,877	99.9782	是

13.00、关于换届选举暨提名第二届监事会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
13.01	选举赵维女士为第二届监事会非职工代表监事	80,355,876	99.9782	是
13.02	选举刘鑫杨先生为第二届监事会非职工代表监事	80,355,876	99.9782	是

(三) 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 (%)
6	关于公司 2023 年度利润分配预案的议案	4,219,074	99.8976	4,323	0.1024	0	0.0000
7	关于续聘会计师事务所的议案	4,219,074	99.8976	4,323	0.1024	0	0.0000
8	关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案	4,217,303	99.8557	6,094	0.1443	0	0.0000
11.01	选举沈洪亮先生为公司第二届董事会非独立董事	4,205,880	99.5852				
11.02	选举赵力行先生为公司第二届董事会非独立董事	4,205,880	99.5852				
11.03	选举马亮先生	4,205	99.585				

	为公司第二届 董事会非独立 董事	,880	2				
11.04	选举于浩先生 为公司第二届 董事会非独立 董事	4,205 ,880	99.585 2				
11.05	选举高斌先生 为公司第二届 董事会非独立 董事	4,205 ,880	99.585 2				
11.06	选举陈望舒先 生为公司第二 届董事会非独 立董事	4,205 ,880	99.585 2				
12.01	选举陈俊江先 生为公司第二 届董事会独立 董事	4,205 ,877	99.585 1				
12.02	选举余应敏先 生为公司第二 届董事会独立 董事	4,205 ,877	99.585 1				
12.03	选举王兆峰先 生为公司第二 届董事会独立 董事	4,205 ,877	99.585 1				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会审议的议案均为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过；
- 2、本次股东大会审议的议案 6、议案 7、议案 8、议案 11、议案 12 对中小投资者进行了单独计票；
- 3、本次股东大会审议的议案不涉及关联交易。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：孔晓燕、周海燕

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、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

北京京仪自动化装备技术股份有限公司董事会

2024年5月15日