

证券代码：600560 证券简称：金自天正 公告编号：2018- 001

## 北京金自天正智能控制股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告

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：2018 年 1 月 15 日
- (二) 股东大会召开的地点：北京金自天正智能控制股份有限公司八楼大会议室
- (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	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	96,064,625
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（%）	42.9539

- (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。

董事长孙彦广先生主持了本次会议，公司董事、监事和公司聘请的律师出席

了本次会议，本次现场会议采取分别审议，集中表决的方式对各项议案进行审议，符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《北京金自天正智能控制股份有限公司章程》的有关规定。

(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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、公司董事会秘书出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 4、议案名称：关于第七届董事会独立董事津贴的议案

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	96,064,625	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

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
1.01	关于选举李江先生为公司第七届董事会董事的议案	96,061,025	99.9962	是

1.02	关于选举郝晓东先生为公司第七届董事会董事的议案	96,061,025	99.9962	是
1.03	关于选举胡宇先生为公司第七届董事会董事的议案	96,061,025	99.9962	是
1.04	关于选举高达先生为公司第七届董事会董事的议案	96,061,025	99.9962	是
1.05	关于选举杨光浩先生为公司第七届董事会董事的议案	96,061,025	99.9962	是
1.06	关于选举吴子利先生为公司第七届董事会董事的议案	96,061,025	99.9962	是

## 2、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
2.01	关于选举孙建科先生为公司第七届董事会独立董事的议案	96,061,025	99.9962	是
2.02	关于选举耿芙蓉女士为公司第七届董事会独立董事的议案	96,061,025	99.9962	是
2.03	关于选举王清峰先生为公司第七届董事会独立董事的议案	96,061,025	99.9962	是

## 3、关于选举监事的议案

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
3.01	关于选举路尚书先生为公司第七届监事会监事的议案	96,061,025	99.9962	是
3.02	关于选举金戈女士为公司第七届监事会监事的议案	96,061,025	99.9962	是
3.03	关于选举刘义良先生为公司第七届监事会监事的议案	96,061,025	99.9962	是

### (三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案	议案名称	同意	反对	弃权
----	------	----	----	----

序号		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1.01	关于选举李江先生为公司第七届董事会董事的议案	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1.02	关于选举郝晓东先生为公司第七届董事会董事的议案	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1.03	关于选举胡宇先生为公司第七届董事会董事的议案	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1.04	关于选举高达先生为公司第七届董事会董事的议案	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1.05	关于选举杨光浩先生为公司第七届董事会董事的议案	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1.06	关于选举吴子利先生为公司第七届董事会董事的议案	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2.01	关于选举孙建科先生为公司第七届董事会独立董事的议案	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2.02	关于选举耿芙蓉女士为公司第七届董事会独立董事的议案	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2.03	关于选举王清峰先生为公司第七届董事会独立董事的议案	0	0.00	0	0.00	0	0.00
3.01	关于选举路尚书先生为公司第七届监事会监事的议案	0	0.00	0	0.00	0	0.00
3.02	关于选举金戈女士为公司第七届监事会监事的议案	0	0.00	0	0.00	0	0.00
3.03	关于选举刘义良先生为公司第七届监事会监事的议案	0	0.00	0	0.00	0	0.00

(四) 关于议案表决的有关情况说明

无

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市星河律师事务所

律师：刘磊

2、 律师鉴证结论意见：

本次股东大会经北京市星河律师事务所刘磊律师出席见证并出具法律意见书，认为 2018 年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《大会规则》的规定，出席会议人员资格和召集人的资格以及会议的表决程序和表决结果均合法、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、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

北京金自天正智能控制股份有限公司  
2018 年 1 月 16 日