

证券代码：688282

证券简称：理工导航

公告编号：2022-016

北京理工导航控制科技股份有限公司

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：2022 年 6 月 27 日

(二) 股东大会召开的地点：公司会议室（北京市昌平区沙河镇昌平路新元科技园 A 座 A 门 8 层）

(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	13
普通股股东人数	13
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	66,029,500
普通股股东所持有表决权数量	66,029,500
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（%）	75.0335
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	75.0335

(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。

本次股东大会由董事会召集，董事长汪渤先生主持，以现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果符合《公司法》《证券法》《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 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书沈军先生出席了本次会议；其他高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司 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 (%)
普通股	66,029,000	99.9992	500	0.0008	0	0.0000

- 2、议案名称：关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案

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	66,029,000	99.9992	500	0.0008	0	0.0000

- 3、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 (%)
普通股	66,029,000	99.9992	500	0.0008	0	0.0000

4、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：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	66,029,000	99.9992	500	0.0008	0	0.0000

5、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 (%)
普通股	66,029,000	99.9992	500	0.0008	0	0.0000

6、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 (%)
普通股	66,029,000	99.9992	500	0.0008	0	0.0000

7、议案名称：关于公司 2022 年度非独立董事薪酬的议案

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 (%)
普通股	42,579,589	99.9988	500	0.0012	0	0.0000

8、议案名称：关于公司 2022 年度独立董事薪酬的议案

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 (%)
普通股	66,029,000	99.9992	500	0.0008	0	0.0000

9、议案名称：关于公司 2022 年度监事薪酬的议案

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 (%)
普通股	59,102,882	99.9991	500	0.0009	0	0.0000

10、议案名称：关于续聘公司 2022 年度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	66,029,000	99.9992	500	0.0008	0	0.0000

11、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 (%)
普通股	66,029,000	99.9992	500	0.0008	0	0.0000

12、议案名称：关于修订部分内部治理制度的议案

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	66,029,000	99.9992	500	0.0008	0	0.0000

13、议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

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	66,029,000	99.9992	500	0.0008	0	0.0000

(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 (%)
6	关于公司 2021 年度利润分配方案的议案	29,000	98.3050	500	1.6950	0	0.0000
7	关于公司 2022 年度非独立董事薪酬的议案	29,000	98.3050	500	1.6950	0	0.0000
8	关于公司 2022	29,000	98.3050	500	1.6950	0	0.0000

	年度独立董事薪酬的议案	0					
10	关于续聘公司2022年度会计师事务所的议案	29,000	98.3050	500	1.6950	0	0.0000
13	关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案	29,000	98.3050	500	1.6950	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 11 为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东所持表决权数量的三分之二以上表决通过。

2、本次股东大会审议的议案 6、议案 7、议案 8、议案 10、议案 13 对中小投资者进行了单独计票。

3、涉及关联股东回避表决情况：汪渤先生、缪玲娟女士、董明杰先生对议案 7 回避表决；崔燕女士对议案 9 回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：黄国宝、郭光文

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及其他规范性文件的规定；出席公司本次股东大会的人员资格合法有效；公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》《公司章程》及其他规范性文件；本次股东大会表决结果合法有效。

特此公告。

北京理工导航控制科技股份有限公司董事会

2022年6月28日