

证券代码：688015

证券简称：交控科技

公告编号：2023-047

交控科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告

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：2023 年 12 月 20 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	25
普通股股东人数	25
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	74,333,583
普通股股东所持有表决权数量	74,333,583
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（%）	48.5808
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	48.5808

（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、公司董事会秘书黄勍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

1.00 议案名称：关于新增日常关联交易的议案

1.01 议案名称：关于新增与河北京车轨道交通车辆装备有限公司日常关联交易的议案

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	74,303,817	99.9599	29,766	0.0401	0	0.0000

1.02 议案名称：关于新增与北京市轨道交通运营管理有限公司日常关联交易的议案

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	74,303,817	99.9599	29,766	0.0401	0	0.0000

1.03 议案名称：关于新增与北京市轨道交通建设管理有限公司日常关联交易的议案

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	74,303,817	99.9599	29,766	0.0401	0	0.0000

1.04 议案名称：关于新增与北京市地铁运营有限公司（含分子公司）日常关联交易的议案

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	74,303,817	99.9599	29,766	0.0401	0	0.0000

1.05 议案名称：关于新增与北京城市轨道交通咨询有限公司日常关联交易的议案

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	74,303,817	99.9599	29,766	0.0401	0	0.0000

1.06 议案名称：关于与北京市基础设施投资有限公司、北京地铁车辆装备有限公司合作研发暨关联交易的议案

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	74,303,817	99.9599	29,766	0.0401	0	0.0000

1.07 议案名称：关于与北京市基础设施投资有限公司、河北京车轨道交通车辆装备有限公司合作研发暨关联交易的议案

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	74,303,817	99.9599	29,766	0.0401	0	0.0000

2、议案名称：关于投资北京基石智盈创业投资中心（有限合伙）暨关联交易的议案

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	74,248,474	99.8855	29,766	0.0400	55,343	0.0745

（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（%）
1.01	关于新增与河北京车轨道交通车辆装备有限公司日常关联交易的议案	38,491,969	99.9227	29,766	0.0773	0	0.0000
1.02	关于新增与北京市轨道交通运营管理有限公司日常关联交易的议案	38,491,969	99.9227	29,766	0.0773	0	0.0000
1.03	关于新增与北京市轨道交通建设管理有限公司日常关联交易的议案	38,491,969	99.9227	29,766	0.0773	0	0.0000
1.04	关于新增与北京市地铁运营有限公司（含分子公司）日常关联交易的议案	38,491,969	99.9227	29,766	0.0773	0	0.0000
1.05	关于新增与北京城市轨道交通咨询有限公司日常关联交易的议案	38,491,969	99.9227	29,766	0.0773	0	0.0000
1.06	关于与北京市基础设施投资有限公司、北京地铁车辆装备有限公司合作研发暨关联交易的议案	38,491,969	99.9227	29,766	0.0773	0	0.0000
1.07	关于与北京市基础设施投资有限公司、河北京车轨道交通车辆装备有限公司合作研发暨关联交易的议案	38,491,969	99.9227	29,766	0.0773	0	0.0000
2	关于投资北京基石智盈创业投资中心（有限合伙）暨关联交易的议案	38,436,626	99.7790	29,766	0.0772	55,343	0.1438

（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 1.01、1.02、1.03、1.04、1.05、1.06、1.07、2 应回避表决的关联股东为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），上述股东所持表决权股份数量总计 35,670,631 股。

2、议案 1.01、1.02、1.03、1.04、1.05、1.06、1.07、2 对中小投资者进行单独计票。

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、巩晓青律师

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

2023 年 12 月 21 日