

证券代码：601126

证券简称：四方股份

公告编号：2023-007

北京四方继保自动化股份有限公司 2022 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法律责任。

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：2023 年 4 月 20 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	19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	354,893,013
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	43.6430

(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6人，其中，公司独立董事孙卫国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，公司监事刘晓亚女士因工作原因未能出席本次会议；

3、公司首席财务官付饶先生、董事会秘书钱进文先生列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司2022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	354,543,313	99.9014	45,800	0.0129	303,900	0.0857

2、议案名称：《关于公司2022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	354,543,313	99.9014	45,800	0.0129	303,900	0.0857

3、议案名称：《关于公司 2022 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	354,543,313	99.9014	45,800	0.0129	303,900	0.0857

4、议案名称：《关于公司 2023 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	351,715,374	99.1046	3,177,639	0.8954	0	0.0000

5、议案名称：《关于公司 2022 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	354,847,213	99.9870	45,800	0.0130	0	0.0000

6、议案名称：《关于公司 2022 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	354,543,313	99.9014	45,800	0.0129	303,900	0.0857

7、议案名称：《关于确认公司董事 2022 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	354,847,213	99.9870	45,800	0.0130	0	0.0000

8、议案名称：《关于公司董事 2023 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	354,847,213	99.9870	45,800	0.0130	0	0.0000

9、议案名称：《关于确认公司监事 2022 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	354,847,213	99.9870	45,800	0.0130	0	0.0000

10、议案名称：《关于公司监事 2023 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	351,715,374	99.1046	3,177,639	0.8954	0	0.0000

11、议案名称：《关于续聘公司 2023 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	354,428,813	99.8692	160,300	0.0451	303,900	0.0857

12、议案名称：《关于公司向汇丰银行（中国）有限公司申请综合授信及为四方印度提供担保的议案》

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	354,847,213	99.9870	45,800	0.0130	0	0.0000
-----	-------------	---------	--------	--------	---	--------

(二) 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	350,507,666	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	4,339,547	98.9556	45,800	1.0444	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	2,758,139	98.3665	45,800	1.6335	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	1,581,408	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 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 2022 年度利润分配方案的议案》	3,479,839	98.7009	45,800	1.2991	0	0.0000
7	《关于确认公司董事 2022 年度薪酬的议案》	3,479,839	98.7009	45,800	1.2991	0	0.0000
8	《关于公司董事 2023 年度薪酬标准的议案》	3,479,839	98.7009	45,800	1.2991	0	0.0000
11	《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》	3,061,439	86.8335	160,300	4.5466	303,900	8.6199
12	《关于公司向汇丰银行（中国）有限公司申请综合授信及为四方印度提供担保的议案》	3,479,839	98.7009	45,800	1.2991	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

以上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：付婉晔、李英杰

2、律师见证结论意见：

公司二〇二二年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

北京四方继保自动化股份有限公司董事会
2023年4月21日

● 报备文件

四方股份 2022 年度股东大会决议