

证券代码：688015

证券简称：交控科技

公告编号：2023-014

交控科技股份有限公司 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 4 月 28 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

（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	16
普通股股东人数	16
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	98,052,226
普通股股东所持有表决权数量	98,052,226
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（%）	52.1711
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	52.1711

（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 8 人，独立董事吴智勇先生因公未出席会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、公司董事会秘书毕危危先生、财务总监曹润林女士出席了本次会议，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.议案名称：关于 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 (%)
普通股	98,026,866	99.9741	25,360	0.0259	0	0.0000

2. 议案名称：关于 2022 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	98,026,866	99.9741	25,360	0.0259	0	0.0000

3.议案名称：关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案

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	98,026,866	99.9741	25,360	0.0259	0	0.0000

4.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 (%)
普通股	98,026,866	99.9741	25,360	0.0259	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 (%)
普通股	98,026,866	99.9741	25,360	0.0259	0	0.0000

6.议案名称：关于公司董事、监事 2023 年度薪酬方案的议案

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	98,026,866	99.9741	25,360	0.0259	0	0.0000

7.议案名称：关于向银行申请综合授信的议案

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	98,026,866	99.9741	25,360	0.0259	0	0.0000

8.00 议案名称：关于 2023 年日常关联交易情况预计的议案

8.01 议案名称：关于与北京交通大学日常关联交易预计的议案

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	80,482,009	99.9684	25,360	0.0316	0	0.0000

8.02 议案名称：关于与北京市轨道交通建设管理有限公司日常关联交易预计的议案

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	62,048,383	99.9591	25,360	0.0409	0	0.0000

8.03 议案名称：关于与北京埃福瑞科技有限公司日常关联交易预计的议案

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	98,008,806	99.9741	25,360	0.0259	0	0.0000

8.04 议案名称：关于与北京市地铁运营有限公司日常关联交易预计的议案

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	62,048,383	99.9591	25,360	0.0409	0	0.0000

8.05 议案名称：关于与北京市轨道交通运营管理有限公司日常关联交易预计的议案

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	62,048,383	99.9591	25,360	0.0409	0	0.0000

8.06 议案名称：关于与北京京投信安科技发展有限公司日常关联交易预计的议案

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	62,048,383	99.9591	25,360	0.0409	0	0.0000

8.07 议案名称：关于与北京地铁车辆装备有限公司日常关联交易预计的议案

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	62,048,383	99.9591	25,360	0.0409	0	0.0000

8.08 议案名称：关于与米塔盒子科技有限公司日常关联交易预计的议案

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	43,655,601	99.9419	25,360	0.0581	0	0.0000

9.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 (%)
普通股	98,026,866	99.9741	25,360	0.0259	0	0.0000

10.议案名称：关于续聘 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 (%)
普通股	98,026,866	99.9741	25,360	0.0259	0	0.0000

11.议案名称：关于 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 (%)
普通股	98,026,866	99.9741	25,360	0.0259	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 (%)
5	关于公司 2022 年度利润分配方案的议案	30,414,742	99.9166	25,360	0.0834	0	0.0000
6	关于公司董事、监事 2023 年度薪酬方案的议案	30,414,742	99.9166	25,360	0.0834	0	0.0000
8.01	关于与北京交通大学日常关联交易预计的议案	30,414,742	99.9166	25,360	0.0834	0	0.0000
8.02	关于与北京市轨道交通建设管理有限公司日常关联交易预计的议案	26,415,081	99.9040	25,360	0.0960	0	0.0000
8.03	关于与北京埃福瑞科技有限公司日常关联交易预计的议案	30,414,742	99.9166	25,360	0.0834	0	0.0000
8.04	关于与北京市地铁运营有	26,415,081	99.9040	25,360	0.0960	0	0.0000

	限公司日常关联交易预计的议案						
8.05	关于与北京市轨道交通运营管理有限公司日常关联交易预计的议案	26,415,081	99.9040	25,360	0.0960	0	0.0000
8.06	关于与北京京投信安科技发展有限公司日常关联交易预计的议案	26,415,081	99.9040	25,360	0.0960	0	0.0000
8.07	关于与北京地铁车辆装备有限公司日常关联交易预计的议案	26,415,081	99.9040	25,360	0.0960	0	0.0000
8.08	关于与米塔盒子科技有限公司日常关联交易预计的议案	26,092,684	99.9029	25,360	0.0971	0	0.0000
10	关于续聘 2023 年度审计机构的议案	30,414,742	99.9166	25,360	0.0834	0	0.0000

（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：

本次议案 8.01 应回避表决的关联股东为北京交大资产经营有限公司，上述股东所持表决权股份数量为 17,544,857 股；议案 8.02、8.04、8.05、8.06、8.07 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 35,978,483 股；议案 8.03 应回避表决的关联股东为毕危危先生，上述股东所持表决权股份数量为 18,060 股；议案 8.08 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）、郜春海先生、李春红女士，上述股东所持表决权股份数量总计 54,371,265 股。

2.议案 5、6、8.01、8.02、8.03、8.04、8.05、8.06、8.07、8.08、10 对中小投资者进行了单独计票。

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4月29日