

证券代码：688282

证券简称：理工导航

公告编号：2023-024

北京理工导航控制科技股份有限公司

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 05 月 16 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	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	63,588,041
普通股股东所持有表决权数量	63,588,041
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（%）	72.2591
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	72.2591

(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 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	63,581,041	99.9889	7,000	0.0111	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于公司 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	63,581,041	99.9889	7,000	0.0111	0	0.0000

- 3、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

		(%)		(%)		(%)
普通股	63,581,041	99.9889	7,000	0.0111	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	63,581,041	99.9889	7,000	0.0111	0	0.0000

5、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	63,581,041	99.9889	7,000	0.0111	0	0.0000

6、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	63,581,041	99.9889	7,000	0.0111	0	0.0000

7、议案名称：《关于公司第二届董事会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	40,100,453	99.9825	7,000	0.0175	0	0.0000

8、议案名称：《关于公司第二届董事会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	63,581,041	99.9889	7,000	0.0111	0	0.0000

9、议案名称：《关于公司第二届监事会监事薪酬的议案》

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	56,654,923	99.9876	7,000	0.0124	0	0.0000

10、议案名称：《关于续聘公司 2023 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	63,581,041	99.9889	7,000	0.0111	0	0.0000

11、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 (%)
普通股	63,581,041	99.9889	7,000	0.0111	0	0.0000

12、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	63,581,041	99.9889	7,000	0.0111	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案

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
13.01	选举汪渤先生为公司第二届董事会非独立董事	59,620,486	93.7605	是
13.02	选举陈柏强先生为公司第二届董事会非独立董事	59,620,486	93.7605	是
13.03	选举缪玲娟女士为公司第二届董事会非独立董事	59,620,486	93.7605	是
13.04	选举董明杰先生为公司第二届董事会非独立董事	59,620,486	93.7605	是

2、关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案

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
14.01	选举张洋先生为公司第二届董事会独立董事	59,620,486	93.7605	是
14.02	选举戴华先生为公司第二届董事会独立董事	59,620,486	93.7605	是
14.03	选举李金泉先生为公司第二届董事会独立董事	59,620,486	93.7605	是

3、关于公司监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决	是否当选

			权的比例 (%)	
15.01	选举崔燕女士为公司第二届监事会非职工代表监事	59,620,486	93.7605	是
15.02	选举崔继红先生为公司第二届监事会非职工代表监事	59,620,486	93.7605	是

(三) 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 2022 年度利润分配方案的议案》	4,119,455	99.8303	7,000	0.1697	0	0.0000
7	《关于公司第二届董事会非独立董事薪酬的议案》	4,119,455	99.8303	7,000	0.1697	0	0.0000
8	《关于公司第二届董事会独立董事薪酬的议案》	4,119,455	99.8303	7,000	0.1697	0	0.0000
10	《关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的议案》	4,119,455	99.8303	7,000	0.1697	0	0.0000
12	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》	4,119,455	99.8303	7,000	0.1697	0	0.0000
13.01	选举汪渤先生为公司第二届董事会非独立董事	158,900	3.8507				
13.02	选举陈柏强先生为公司第二届董事会非独立董事	158,900	3.8507				
13.03	选举缪玲娟女士为公司第二届董事会非独立董事	158,900	3.8507				
13.04	选举董明杰先生为公司第二届董事会非独立董事	158,900	3.8507				
14.01	选举张洋先生为公司第二届董事会独立董事	158,900	3.8507				

14.02	选举戴华先生为公司第二届董事会独立董事	158,900	3.8507				
14.03	选举李金泉先生为公司第二届董事会独立董事	158,900	3.8507				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会无特别表决议案，均为普通表决议案，已经出席本次股东大会持有表决权的股东(包括股东代理人)所持有效表决权二分之一以上表决通过。

2、本次股东大会审议的议案 6、议案 7、议案 8、议案 10、议案 12、议案 13、议案 14 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：

本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，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

2023 年 5 月 17 日