

证券代码：600560

证券简称：金自天正

公告编号：2024-037

北京金自天正智能控制股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告

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：2024年12月30日
- (二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区科学城富丰路6号八楼大会议室
- (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	178
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	101,626,424
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	45.4408

- (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。

董事长郝晓东先生主持了本次会议，公司全体董事、全体监事、董事会秘书和公司聘请的律师出席了本次会议，本次现场会议采取分别审议，集中表决的方式对各项议案进行审议，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规

则》及《北京金自天正智能控制股份有限公司章程》的有关规定。

(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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、董事会秘书出席了会议；所有高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于变更 2024 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(%)
A 股	101,433,524	99.8101	152,300	0.1498	40,600	0.0401

- 2、议案名称：关于修订《北京金自天正智能控制股份有限公司章程》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(%)
A 股	101,444,624	99.8211	141,000	0.1387	40,800	0.0402

3、 议案名称：关于修订《北京金自天正智能控制股份有限公司股东会议事规则》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	101,432,324	99.8090	151,100	0.1486	43,000	0.0424

4、 议案名称：关于修订《北京金自天正智能控制股份有限公司董事会议事规则》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	101,430,924	99.8076	151,600	0.1491	43,900	0.0433

5、 议案名称：关于修订《北京金自天正智能控制股份有限公司监事会议事规则》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	101,414,724	99.7916	152,300	0.1498	59,400	0.0586

(二) 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(%)
1	关于变更 2024 年度会计师事务所的议案	5,372,499	96.5339	152,300	2.7365	40,600	0.7296
2	关于修订《北京金自天正智能控制股份有限公司章程》的议案	5,383,599	96.7333	141,000	2.5335	40,800	0.7332

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议除第 2 项议案以外，均为普通决议事项，经出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权的股份总数的 1/2 以上通过。

本次会议第 2 项议案为特别决议议案，经出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权的股份总数的 2/3 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：北京市星河律师事务所

律师：刘磊

2、律师见证结论意见：

北京金自天正智能控制股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》及《上市公司股东大会规则》的规定，出席会议人员资格和召集人的资格以及会议的表决程序和表决结果均合法、有效。

特此公告。

北京金自天正智能控制股份有限公司董事会
2024 年 12 月 31 日