

2020年5月20日 星期三

证券代码:600435 证券简称:北方导航 公告编号:2020-017号 北方导航控制技术股份有限公司 2019年度股东大会决议公告

本公司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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 本次会议不存在否决议案的情况;

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2020年5月19日

(二) 股东大会召开的地点:北京经济技术开发区科创十五街2号 公司二楼北侧会议室

(三) 出席会议的股东的持股数和表决权数:

1.出席会议的股东和代理人人数 5

2.出席会议的股东所持有表决权股份数(股) 459,450,566

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(%) 30.84%

(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:

本次股东大会由公司董事会召集,由公司董事长薛永海先生主持。会议采取现场和网络投票形式对本次股东大会审议的全部事项进行投票表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事长和监事会秘书的出席情况:

1.公司在任董事9人,出席8人,公司独立董事袁恩良因个人原因未能出席本次现场股东大会;

2.公司监事6人全部出席;

3.公司董事会秘书及部分高管列席了会议。

(一) 表决权恢复情况:

1.议案名称:关于2019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 469,388,266 99.9894 60,000 0.0100 2,300 0.0006

2.议案名称:关于2019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 469,388,266 99.9894 60,000 0.0100 2,300 0.0006

3.议案名称:关于《2019年度报告》及《2019年度报告摘要》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 469,390,566 99.9899 60,000 0.0101 2,300 0.0000

4.议案名称:关于公司2019年度利润分配的议案

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 469,388,266 99.9894 60,000 0.0100 2,300 0.0006

5.议案名称:关于公司独立董事2019年度述职报告的议案

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(%)

A股 863,804 93.994 60,000 0.0130 2,300 0.0000

6.议案名称:关于续聘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 469,388,266 99.9894 60,000 0.0100 2,300 0.0006

(二)现金分红表决情况

同意 458,534,462 100.0000 % 弃权 0 0.0000 % 投票 0 0.0000 %

反对 0 0.0000 % 弃权 0 0.0000 % 投票 0 0.0000 %

弃权 1 0.0000 % 弃权 0 0.0000 % 投票 0 0.0000 %

其中:其中:普通股股东 458,534,462 100.0000 % 弃权 0 0.0000 % 投票 0 0.0000 %

其中:境内自然人股东 458,534,462 100.0000 % 弃权 0 0.0000 % 投票 0 0.0000 %

其中:境外自然人股东 0 0.0000 % 弃权 0 0.0000 % 投票 0 0.0000 %

其中:优先股股东 0 0.0000 % 弃权 0 0.0000 % 投票 0 0.0000 %

其中:境内法人股东 0 0.0000 % 弃权 0 0.0000 % 投票 0 0.0000 %

其中:境外法人股东 0 0.0000 % 弃权 0 0.0000 % 投票 0 0.0000 %

其中:其他股东 0 0.0000 % 弃权 0 0.0000 % 投票 0 0.0000 %

其中:境内自然人股东 0 0.0000 % 弃权 0 0.0000 % 投票 0 0.0000 %

其中:境外自然人股东 0 0.0000 % 弃权 0 0.0000 % 投票 0 0.0000 %

其中:境内法人股东 0 0.0000 % 弃权 0 0.0000 % 投票 0 0.0000 %

其中:境外法人股东 0 0.0000 % 弃权 0 0.0000 % 投票 0 0.0000 %

其中:其他股东 0 0.0000 % 弃权 0 0.0000 % 投票 0 0.0000 %

其中:境内自然人股东 0 0.0000 % 弃权 0 0.0000 % 投票 0 0.0000 %

其中:境外自然人股东 0 0.0000 % 弃权 0 0.0000 % 投票 0 0.0000 %

其中:境内法人股东 0 0.0000 % 弃权 0 0.0000 % 投票 0 0.0000 %

其中:境外法人股东 0 0.0000 % 弃权 0 0.0000 % 投票 0 0.0000 %

其中:其他股东 0 0.0000 % 弃权 0 0.0000 % 投票 0 0.0000 %

其中:境内自然人股东 0 0.0000 % 弃权 0 0.0000 % 投票 0 0.0000 %

其中:境外自然人股东 0 0.0000 % 弃权 0 0.0000 % 投票 0 0.0000 %

其中:境内法人股东 0 0.0000 % 弃权 0 0.0000 % 投票 0 0.0000 %

其中:境外法人股东 0 0.0000 % 弃权 0 0.0000 % 投票 0 0.0000 %

其中:其他股东 0 0.0000 % 弃权 0 0.0000 % 投票 0 0.0000 %

其中:境内自然人股东 0 0.0000 % 弃权 0 0.0000 % 投票 0 0.0000 %

其中:境外自然人股东 0 0.0000 % 弃权 0 0.0000 % 投票 0 0.0000 %

其中:境内法人股东 0 0.0000 % 弃权 0 0.0000 % 投票 0 0.0000 %

其中:境外法人股东 0 0.0000 % 弃权 0 0.0000 % 投票 0 0.0000 %

其中:其他股东 0 0.0000 % 弃权 0 0.0000 % 投票 0 0.0000 %

其中:境内自然人股东 0 0.0000 % 弃权 0 0.0000 % 投票 0 0.0000 %

其中:境外自然人股东 0 0.0000 % 弃权 0 0.0000 % 投票 0 0.0000 %

其中:境内法人股东 0 0.0000 % 弃权 0 0.0000 % 投票 0 0.0000 %

其中:境外法人股东 0 0.0000 % 弃权 0 0.0000 % 投票 0 0.0000 %

其中:其他股东 0 0.0000 % 弃权 0 0.0000 % 投票 0 0.0000 %

其中:境内自然人股东 0 0.0000 % 弃权 0 0.0000 % 投票 0 0.0000 %

其中:境外自然人股东 0 0.0000 % 弃权 0 0.0000 % 投票 0 0.0000 %

其中:境内法人股东 0 0.0000 % 弃权 0 0.0000 % 投票 0 0.0000 %

其中:境外法人股东 0 0.0000 % 弃权 0 0.0000 % 投票 0 0.0000 %

其中:其他股东 0 0.0000 % 弃权 0 0.0000 % 投票 0 0.0000 %

其中:境内自然人股东 0 0.0000 % 弃权 0 0.0000 % 投票 0 0.0000 %

其中:境外自然人股东 0 0.0000 % 弃权 0 0.0000 % 投票 0 0.0000 %

其中:境内法人股东 0 0.0000 % 弃权 0 0.0000 % 投票 0 0.0000 %

其中:境外法人股东 0 0.0000 % 弃权 0 0.0000 % 投票 0 0.0000 %

其中:其他股东 0 0.0000 % 弃权 0 0.0000 % 投票 0 0.0000 %

其中:境内自然人股东 0 0.0000 % 弃权 0 0.0000 % 投票 0 0.0000 %

其中:境外自然人股东 0 0.0000 % 弃权 0 0.0000 % 投票 0 0.0000 %

其中:境内法人股东 0 0.0000 % 弃权 0 0.0000 % 投票 0 0.0000 %

其中:境外法人股东 0 0.0000 % 弃权 0 0.0000 % 投票 0 0.0000 %

其中:其他股东 0 0.0000 % 弃权 0 0.0000 % 投票 0 0.0000 %

其中:境内自然人股东 0 0.0000 % 弃权 0 0.0000 % 投票 0 0.0000 %

其中:境外自然人股东 0 0.0000 % 弃权 0 0.0000 % 投票 0 0.0000 %

其中:境内法人股东 0 0.0000 % 弃权 0 0.0000 % 投票 0 0.0000 %

其中:境外法人股东 0 0.0000 % 弃权 0 0.0000 % 投票 0 0.0000 %

其中:其他股东 0 0.0000 % 弃权 0 0.0000 % 投票 0 0.0000 %

其中:境内自然人股东 0 0.0000 % 弃权 0 0.0000 % 投票 0 0.0000 %

其中:境外自然人股东 0 0.0000 % 弃权 0 0.0000 % 投票 0 0.0000 %

其中:境内法人股东 0 0.0000 % 弃权 0 0.0000 % 投票 0 0.0000 %

其中:境外法人股东 0 0.0000 % 弃权 0 0.0000 % 投票 0 0.0000 %

其中:其他股东 0 0.0000 % 弃权 0 0.0000 % 投票 0 0.0000 %

其中:境内自然人股东 0 0.0000 % 弃权 0 0.0000 % 投票 0 0.0000 %

其中:境外自然人股东 0 0.0000 % 弃权 0 0.0000 % 投票 0 0.0000 %

其中:境内法人股东 0 0.0000 % 弃权 0 0.0000 % 投票 0 0.0000 %

其中:境外法人股东 0 0.0000 % 弃权 0 0.0000 % 投票 0 0.0000 %

其中:其他股东 0 0.0000 % 弃权 0 0.0000 % 投票 0 0.0