

证券代码:002151 证券简称:北斗星通 公告编号:2021-002

北京北斗星通导航技术股份有限公司 2021年度第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:
1.本次股东大会未出现否决提案的情形;
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况和会议出席情况

1.会议召开情况
(1)现场会议召开时间为:2021年1月15日上午9:30

(2)网络投票时间:2021年1月15日(上午9:15至下午3:00)

(3)会议召集地点:北京市海淀区丰豪东路7号北斗星通大厦五会议室

(4)会议的召开方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式

(5)股东大表决的召集人:公司董事会

(6)股东大表决的主持:董事长周儒欣先生

(7)会议召开合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定

2.会议出席情况
(1)出席会议的总体情况

出席本次股东大会的股东27名,代表有表决权股份196,968,167股,占公司有表决权股份总数的36.7919%。其中,出席本次股东大会表决的小股东投资者(中小投资者)指自然人或合计持有上市公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)13名,代表股份2,236,744股,占公司股份总数的4.4005%。

(2)现场会议出席情况

出席本次股东大会的股东13名,代表有表决权股份145,765,517股,占公司有表决权股份总数的28.7093%。

(3)网络投票情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共计14名,代表有表决权股份51,192,650股,占公司有表决权股份总数的10.0827%。

3.公司部分董事、监事及高级管理人员出席或列席了本次会议,北京市隆安律师事务所律师出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会与会股东以现场记名投票与网络投票相结合的方式按照会议议程审议了以下议案,其中,三项议案采用累计投票制进行逐项表决,审议表决结果如下:

1.《关于_{关心}核心员工参与投资创新业务公司管理办法的议案》,审议表决结果如下:

同意194,832,623股,占出席会议股东所持有效表决股数的99.9208%;

弃权0股,占出席会议股东所持有效表决股数的0.0000%;

反对2,125,644股,占出席会议股东所持有效表决股数的1.0792%。

其中,中小投资者表决结果为:

同意111,100股,占出席会议中小股东所持股份的4.9670%;

弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;

反对2,125,644股,占出席会议中小股东所持股份的95.0300%。

2.审议通过了《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》

①选举周儒欣先生为公司第六届董事会非独立董事

同意196,750,757股,占本次股东大会有表决权股份总数(含网络投票)的99.8933%。

其中,中小股东表决情况为:同意1,038,334股,占本次股东大会中小股东所持有效表决股数总票数(含网络投票)的91.1295%。

该议案事项通过。

②选举周儒欣先生为公司第六届董事会非独立董事

同意196,750,757股,占本次股东大会有表决权股份总数(含网络投票)的99.8933%。

其中,中小股东表决情况为:同意2,037,246股,占本次股东大会中小股东所持有效表决股数总票数(含网络投票)的91.0809%。

该议案事项通过。

③选举李亮先生为公司第六届董事会独立董事

同意196,750,757股,占本次股东大会有表决权股份总数(含网络投票)的99.8977%。

其中,中小股东表决情况为:同意2,035,247股,占本次股东大会中小股东所持有效表决股数总票数(含网络投票)的90.9915%。

该议案事项通过。

④选举高培先生为公司第六届董事会非独立董事

同意196,750,757股,占本次股东大会有表决权股份总数(含网络投票)的99.8972%。

其中,中小股东表决情况为:同意2,034,251股,占本次股东大会中小股东所持有效表决股数总票数(含网络投票)的90.9470%。

该议案事项通过。

⑤选举李亮先生为公司第六届董事会独立董事

同意196,750,757股,占本次股东大会有表决权股份总数(含网络投票)的99.8977%。

其中,中小股东表决情况为:同意2,035,247股,占本次股东大会中小股东所持有效表决股数总票数(含网络投票)的90.9915%。

该议案事项通过。

⑥选举高培先生为公司第六届董事会非独立董事

同意196,750,757股,占本次股东大会有表决权股份总数(含网络投票)的99.8972%。

其中,中小股东表决情况为:同意2,034,251股,占本次股东大会中小股东所持有效表决股数总票数(含网络投票)的90.9470%。

该议案事项通过。

⑦选举李亮先生为公司第六届董事会独立董事

同意196,750,757股,占本次股东大会有表决权股份总数(含网络投票)的99.8968%。

其中,中小股东表决情况为:同意2,035,246股,占本次股东大会中小股东所持有效表决股数总票数(含网络投票)的90.9328%。

该议案事项通过。

上述各项议案采取累积投票制逐项进行表决,非独立董事候选人周儒欣先生、尤源先生、李亮先生、高培先生均获出席股东会会议有表决权股份总数的二分之一以上同意,当选为公司第六届董事会非独立董事,任期三年,自本次股东大会议事通过之日起计算。

2.审议通过了《关于选举第六届董事会独立董事的议案》:

①选举许芳女士为公司第六届董事会独立董事

同意196,932,171股,占本次股东大会有表决权股份总数(含网络投票)的99.9445%。

其中,中小股东表决情况为:同意2,127,349股,占本次股东大会中小股东所持有效表决股数总票数(含网络投票)的95.1002%。

该议案事项通过。

②选举许芳女士为公司第六届董事会独立董事

同意196,932,171股,占本次股东大会有表决权股份总数(含网络投票)的99.9445%。

其中,中小股东表决情况为:同意2,120,256股,占本次股东大会中小股东所持有效表决股数总票数(含网络投票)的94.792%。

该议案事项通过。

③选举李亮先生为公司第六届董事会独立董事

同意196,932,171股,占本次股东大会有表决权股份总数(含网络投票)的99.9438%。

其中,中小股东表决情况为:同意2,120,256股,占本次股东大会中小股东所持有效表决股数总票数(含网络投票)的94.792%。

该议案事项通过。

④选举高培先生为公司第六届董事会非独立董事

同意196,932,171股,占本次股东大会有表决权股份总数(含网络投票)的99.9438%。

其中,中小股东表决情况为:同意2,120,256股,占本次股东大会中小股东所持有效表决股数总票数(含网络投票)的94.792%。

该议案事项通过。

⑤选举高培先生为公司第六届董事会非独立董事

同意196,932,171股,占本次股东大会有表决权股份总数(含网络投票)的99.9438%。

其中,中小股东表决情况为:同意2,120,256股,占本次股东大会中小股东所持有效表决股数总票数(含网络投票)的94.792%。

该议案事项通过。

⑥选举高培先生为公司第六届董事会非独立董事

同意196,932,171股,占本次股东大会有表决权股份总数(含网络投票)的99.9438%。

其中,中小股东表决情况为:同意2,120,256股,占本次股东大会中小股东所持有效表决股数总票数(含网络投票)的94.792%。

该议案事项通过。

⑦选举李亮先生为公司第六届董事会独立董事

同意196,932,171股,占本次股东大会有表决权股份总数(含网络投票)的99.9438%。

其中,中小股东表决情况为:同意2,120,256股,占本次股东大会中小股东所持有效表决股数总票数(含网络投票)的94.792%。

该议案事项通过。

⑧选举许芳女士为公司第六届董事会独立董事

同意196,932,171股,占本次股东大会有表决权股份总数(含网络投票)的99.9438%。

其中,中小股东表决情况为:同意2,120,256股,占本次股东大会中小股东所持有效表决股数总票数(含网络投票)的94.792%。

该议案事项通过。

⑨选举高培先生为公司第六届董事会非独立董事

同意196,932,171股,占本次股东大会有表决权股份总数(含网络投票)的99.9438%。

其中,中小股东表决情况为:同意2,120,256股,占本次股东大会中小股东所持有效表决股数总票数(含网络投票)的94.792%。

该议案事项通过。

⑩选举高培先生为公司第六届董事会非独立董事

同意196,932,171股,占本次股东大会有表决权股份总数(含网络投票)的99.9438%。

其中,中小股东表决情况为:同意2,120,256股,占本次股东大会中小股东所持有效表决股数总票数(含网络投票)的94.792%。

该议案事项通过。

⑪选举高培先生为公司第六届董事会非独立董事

同意196,932,171股,占本次股东大会有表决权股份总数(含网络投票)的99.9438%。

其中,中小股东表决情况为:同意2,120,256股,占本次股东大会中小股东所持有效表决股数总票数(含网络投票)的94.792%。

该议案事项通过。

⑫选举高培先生为公司第六届董事会非独立董事

同意196,932,171股,占本次股东大会有表决权股份总数(含网络投票)的99.9438%。

其中,中小股东表决情况为:同意2,120,256股,占本次股东大会中小股东所持有效表决股数总票数(含网络投票)的94.792%。

该议案事项通过。

⑬选举高培先生为公司第六届董事会非独立董事

同意196,932,171股,占本次股东大会有表决权股份总数(含网络投票)的99.9438%。

其中,中小股东表决情况为:同意2,120,256股,占本次股东大会中小股东所持有效表决股数总票数(含网络投票)的94.792%。

该议案事项通过。

⑭选举高培先生为公司第六届董事会非独立董事

同意196,932,171股,占本次股东大会有表决权股份总数(含网络投票)的99.9438%。

其中,中小股东表决情况为:同意2,120,256股,占本次股东大会中小股东所持有效表决股数总票数(含网络投票)的94.792%。

该议案事项通过。

⑮选举高培先生为公司第六届董事会非独立董事

同意196,932,171股,占本次股东大会有表决权股份总数(含网络投票)的99.9438%。

其中,中小股东表决情况为:同意2,120,256股,占本次股东大会中小股东所持有效表决股数总票数(含网络投票)的94.792%。

该议案事项通过。

⑯选举高培先生为公司第六届董事会非独立董事

同意196,932,171股,占本次股东大会有表决权股份总数(含网络投票)的99.9438%。

其中,中小股东表决情况为:同意2,120,256股,占本次股东大会中小股东所持有效表决股数总票数(含网络投票)的94.792%。

该议案事项通过。

⑰选举高培先生为公司第六届董事会非独立董事

同意196,932,171股,占本次股东大会有表决权股份总数(含网络投票)的99.9438%。

其中,中小股东表决情况为:同意2,120,256股,占本次股东大会中小股东所持有效表决股数总票数(含网络投票)的94.792%。

该议案事项通过。

⑱选举高培先生为公司第六届董事会非独立董事

同意196,932,171股,占本次股东大会有表决权股份总数(含网络投票)的99.9438%。