

B040 Disclosure 信息披露

证券代码:600560 证券简称:金自天正 公告编号:2021-004

北京金自天正智能控制股份有限公司 2021年第一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个别及连带责任。

重要内容提示

● 本次会议是否有否决议案：无

● 会议召开的日期时间：2021年2月6日

● 会议召开地点：北京金自天正智能控制股份有限公司八楼大会议室

(三)出席情况：通过网络投票股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份数：

1. 出席会议的股东和持股人人数(人)	3
2. 出席会议的股东所持股份总数(股)	96,176,228
3. 出席会议的股东所持表决权股份数(股)/公司总股本数的比例(%)	43.03%

(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。

董事长李先生主持了本次会议，公司监事、监事长出席了本次会议，本次会议出席了本次会议，本次现场会议采取分项表决，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、监事和董事会秘书出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事6人，出席6人；

3、董事会秘书张洪平列席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。

(一) 网络投票情况

1、议案名称：关于第八届董事会独立董事津贴的议案

2、审议情况：通过

表决结果：

股东类型	同意	反对	弃权	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	96,061,025	99.8812	114,200	0.1188
			0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举第八届董事会董事的议案

2、关于选举第八届监事会监事的议案

3、关于选举第八届董事会独立董事的议案

4、关于选举第八届监事会监事长的议案

5、关于选举第八届监事会监事的议案

6、关于选举第八届监事会监事长的议案

7、关于选举第八届监事会监事的议案

8、关于选举第八届监事会监事长的议案

9、关于选举第八届监事会监事的议案

10、关于选举第八届监事会监事长的议案

11、关于选举第八届监事会监事的议案

12、关于选举第八届监事会监事长的议案

13、关于选举第八届监事会监事的议案

14、关于选举第八届监事会监事长的议案

15、关于选举第八届监事会监事的议案

16、关于选举第八届监事会监事长的议案

17、关于选举第八届监事会监事的议案

18、关于选举第八届监事会监事长的议案

19、关于选举第八届监事会监事的议案

20、关于选举第八届监事会监事长的议案

21、关于选举第八届监事会监事的议案

22、关于选举第八届监事会监事长的议案

23、关于选举第八届监事会监事的议案

24、关于选举第八届监事会监事长的议案

25、关于选举第八届监事会监事的议案

26、关于选举第八届监事会监事长的议案

27、关于选举第八届监事会监事的议案

28、关于选举第八届监事会监事长的议案

29、关于选举第八届监事会监事的议案

30、关于选举第八届监事会监事长的议案

31、关于选举第八届监事会监事的议案

32、关于选举第八届监事会监事长的议案

33、关于选举第八届监事会监事的议案

34、关于选举第八届监事会监事长的议案

35、关于选举第八届监事会监事的议案

36、关于选举第八届监事会监事长的议案

37、关于选举第八届监事会监事的议案

38、关于选举第八届监事会监事长的议案

39、关于选举第八届监事会监事的议案

40、关于选举第八届监事会监事长的议案

41、关于选举第八届监事会监事的议案

42、关于选举第八届监事会监事长的议案

43、关于选举第八届监事会监事的议案

44、关于选举第八届监事会监事长的议案

45、关于选举第八届监事会监事的议案

46、关于选举第八届监事会监事长的议案

47、关于选举第八届监事会监事的议案

48、关于选举第八届监事会监事长的议案

49、关于选举第八届监事会监事的议案

50、关于选举第八届监事会监事长的议案

51、关于选举第八届监事会监事的议案

52、关于选举第八届监事会监事长的议案

53、关于选举第八届监事会监事的议案

54、关于选举第八届监事会监事长的议案

55、关于选举第八届监事会监事的议案

56、关于选举第八届监事会监事长的议案

57、关于选举第八届监事会监事的议案

58、关于选举第八届监事会监事长的议案

59、关于选举第八届监事会监事的议案

60、关于选举第八届监事会监事长的议案

61、关于选举第八届监事会监事的议案

62、关于选举第八届监事会监事长的议案

63、关于选举第八届监事会监事的议案

64、关于选举第八届监事会监事长的议案

65、关于选举第八届监事会监事的议案

66、关于选举第八届监事会监事长的议案

67、关于选举第八届监事会监事的议案

68、关于选举第八届监事会监事长的议案

69、关于选举第八届监事会监事的议案

70、关于选举第八届监事会监事长的议案

71、关于选举第八届监事会监事的议案

72、关于选举第八届监事会监事长的议案

73、关于选举第八届监事会监事的议案

74、关于选举第八届监事会监事长的议案

75、关于选举第八届监事会监事的议案

76、关于选举第八届监事会监事长的议案

77、关于选举第八届监事会监事的议案

78、关于选举第八届监事会监事长的议案

79、关于选举第八届监事会监事的议案

80、关于选举第八届监事会监事长的议案

81、关于选举第八届监事会监事的议案

82、关于选举第八届监事会监事长的议案

83、关于选举第八届监事会监事的议案

84、关于选举第八届监事会监事长的议案

85、关于选举第八届监事会监事的议案

86、关于选举第八届监事会监事长的议案

87、关于选举第八届监事会监事的议案

88、关于选举第八届监事会监事长的议案

89、关于选举第八届监事会监事的议案

90、关于选举第八届监事会监事长的议案

91、关于选举第八届监事会监事的议案

92、关于选举第八届监事会监事长的议案

93、关于选举第八届监事会监事的议案

94、关于选举第八届监事会监事长的议案

95、关于选举第八届监事会监事的议案

96、关于选举第八届监事会监事长的议案

97、关于选举第八届监事会监事的议案

98、关于选举第八届监事会监事长的议案

99、关于选举第八届监事会监事的议案

100、关于选举第八届监事会监事长的议案

101、关于选举第八届监事会监事的议案

102、关于选举第八届监事会监事长的议案

103、关于选举第八届监事会监事的议案

104、关于选举第八届监事会监事长的议案

105、关于选举第八届监事会监事的议案

106、关于选举第八届监事会监事长的议案

107、关于选举第八届监事会监事的议案

108、关于选举第八届监事会监事长的议案

109、关于选举第八届监事会监事的议案

110、关于选举第八届监事会监事长的议案

111、关于选举第八届监事会监事的议案

112、关于选举第八届监事会监事长的议案

113、关于选举第八届监事会监事的议案

114、关于选举第八届监事会监事长的议案

115、关于选举第八届监事会监事的议案

116、关于选举第八届监事会监事长的议案

117、关于选举第八届监事会监事的议案

118、关于选举第八届监事会监事长的议案

119、关于选举第八届监事会监事的议案

120、关于选举第八届监事会监事长的议案

121、关于选举第八届监事会监事的议案

122、关于选举第八届监事会监事长的议案

123、关于选举第八届监事会监事的议案

124、关于选举第八届监事会监事长的议案

125、关于选举第八届监事会监事的议案

126、关于选举第八届监事会监事长的议案

127、关于选举第八届监事会监事的议案

128、关于选举第八届监事会监事长的议案

129、关于选举第八届监事会监事的议案

130、关于选举第八届监事会监事长的议案

131、关于选举第八届监事会监事的议案

132、关于选举第八届监事会监事长的议案

133、关于选举第八届监事会监事的议案