

北京金自天正智能控制股份有限公司2024年度股东会会议公告

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。

- 本次会议是否有否决议案：无
- 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年6月26日

(二)股东大会召开地点：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.出席股东的股东和代理人人数 165

2.出席股东的股东所持有的表决权股份数(股) 106,190,357

3.出席股东的股东所持有的表决权股份数占公司表决权股份数的比例(%) 47.0302

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

董事长陈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，本次现场会议采票个别审议，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》、《上市公司股东大会议事规则》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、监事和高级管理人员出席情况

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.董事会秘书列席了会议；所有高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

1.议案名称：2024年度财务决算报告

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 106,034,537 99.9980 107,300 0.0102 38,600 0.0038

2.议案名称：2024年度利润分配方案

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 106,019,757 99.9947 122,000 0.1005 38,600 0.0038

3.议案名称：2024年度董事会工作报告

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 104,992,037 99.9923 191,700 0.1022 37,200 0.0035

4.议案名称：2024年度监事会工作报告

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 106,022,437 99.9949 116,300 0.1124 40,200 0.0033

5.议案名称：2024年度报告及2024年度报告摘要

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 106,022,437 99.9949 116,300 0.1124 40,200 0.0033

6.议案名称：2024年度利润分配方案

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 106,022,437 99.9949 116,300 0.1124 40,200 0.0033

7.议案名称：关于持股5%以上股东增持公司股份计划实施期限届满暨实施完成的公告

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 106,022,437 99.9949 116,300 0.1124 40,200 0.0033

8.议案名称：关于持股5%以上股东增持公司股份计划实施期限届满暨实施完成的公告

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 106,022,437 99.9949 116,300 0.1124 40,200 0.0033

9.议案名称：关于持股5%以上股东增持公司股份计划实施期限届满暨实施完成的公告

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 106,022,437 99.9949 116,300 0.1124 40,200 0.0033

10.议案名称：关于持股5%以上股东增持公司股份计划实施期限届满暨实施完成的公告

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 106,022,437 99.9949 116,300 0.1124 40,200 0.0033

11.议案名称：关于持股5%以上股东增持公司股份计划实施期限届满暨实施完成的公告

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 106,022,437 99.9949 116,300 0.1124 40,200 0.0033

12.议案名称：关于持股5%以上股东增持公司股份计划实施期限届满暨实施完成的公告

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 106,022,437 99.9949 116,300 0.1124 40,200 0.0033

13.议案名称：关于持股5%以上股东增持公司股份计划实施期限届满暨实施完成的公告

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 106,022,437 99.9949 116,300 0.1124 40,200 0.0033

14.议案名称：关于持股5%以上股东增持公司股份计划实施期限届满暨实施完成的公告

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 106,022,437 99.9949 116,300 0.1124 40,200 0.0033

15.议案名称：关于持股5%以上股东增持公司股份计划实施期限届满暨实施完成的公告

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 106,022,437 99.9949 116,300 0.1124 40,200 0.0033

16.议案名称：关于持股5%以上股东增持公司股份计划实施期限届满暨实施完成的公告

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 106,022,437 99.9949 116,300 0.1124 40,200 0.0033

17.议案名称：关于持股5%以上股东增持公司股份计划实施期限届满暨实施完成的公告

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 106,022,437 99.9949 116,300 0.1124 40,200 0.0033

18.议案名称：关于持股5%以上股东增持公司股份计划实施期限届满暨实施完成的公告

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 106,022,437 99.9949 116,300 0.1124 40,200 0.0033

19.议案名称：关于持股5%以上股东增持公司股份计划实施期限届满暨实施完成的公告

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 106,022,437 99.9949 116,300 0.1124 40,200 0.0033

20.议案名称：关于持股5%以上股东增持公司股份计划实施期限届满暨实施完成的公告

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 106,022,437 99.9949 116,300 0.1124 40,200 0.0033

21.议案名称：关于持股5%以上股东增持公司股份计划实施期限届满暨实施完成的公告

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 106,022,437 99.9949 116,300 0.1124 40,200 0.0033

22.议案名称：关于持股5%以上股东增持公司股份计划实施期限届满暨实施完成的公告

审议结果：通过