

## 北京四方继保自动化股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告

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

### 一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2018 年 5 月 2 日
- (二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区上地四街九号四方大厦一楼报告厅
- (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	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	408,908,746
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（%）	50.2856

- (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。

会议由公司董事长高秀环女士主持，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式  
方式进行表决，会议召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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 7 人，出席 5 人，其中，独立董事孙卫国先生、独立董事闵勇先生因工作原因未能出席本次会议；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事会秘书郗沐阳出席了会议；副总裁赵志勇、副总裁秦红霞、财务总监高书清列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司 2017 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	408,903,246	99.9986	5,500	0.0014	0	0

2、 议案名称：《关于公司 2017 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	408,903,246	99.9986	5,500	0.0014	0	0

3、议案名称：《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》

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	408,903,246	99.9986	5,500	0.0014	0	0

4、议案名称：《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》

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	408,284,407	99.8473	624,339	0.1527	0	0

5、议案名称：《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》

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	408,903,246	99.9986	5,500	0.0014	0	0

6、议案名称：《关于公司 2017 年年度报告及其摘要的议案》

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	408,903,246	99.9986	5,500	0.0014	0	0

7、议案名称：《关于确认公司董事 2017 年度薪酬的议案》

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	408,903,246	99.9986	5,500	0.0014	0	0

8、议案名称：《关于公司董事 2018 年度薪酬标准的议案》

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	408,903,246	99.9986	5,500	0.0014	0	0

9、议案名称：《关于确认公司监事 2017 年度薪酬的议案》

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	408,903,246	99.9986	5,500	0.0014	0	0

10、 议案名称：《关于公司监事 2018 年度薪酬标准的议案》

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	408,903,246	99.9986	5,500	0.0014	0	0

11、 议案名称：《关于公司续聘 2018 年度审计机构的议案》

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	408,903,246	99.9986	5,500	0.0014	0	0

12、 议案名称：《关于修订〈北京四方继保自动化股份有限公司章程〉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	408,903,246	99.9986	5,500	0.0014	0	0
-----	-------------	---------	-------	--------	---	---

13、 议案名称：《关于公司为南京四方致捷开关有限公司向交通银行股份有限公司江苏省分行申请综合授信提供担保的议案》

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	408,903,246	99.9986	5,500	0.0014	0	0

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	366,929,706	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	40,378,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	1,594,740	99.6563	5,500	0.3437	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	672,339	99.1885	5,500	0.8115	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	922,401	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

号							
5	《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》	41,973,540	99.9868	5,500	0.0132	0	0.0000
7	《关于确认公司董事 2017 年度薪酬的议案》	41,973,540	99.9868	5,500	0.0132	0	0.0000
8	《关于公司董事 2018 年度薪酬标准的议案》	41,973,540	99.9868	5,500	0.0132	0	0.0000
11	《关于公司续聘 2018 年度审计机构的议案》	41,973,540	99.9868	5,500	0.0132	0	0.0000
12	《关于修订〈北京四方继保自动化股份有限公司章程〉的议案》	41,973,540	99.9868	5,500	0.0132	0	0.0000
13	《关于公司为南京四方致捷开关有限公司向交通银行股份有限公司江苏省分行申请综合授信提供担保的议案》	41,973,540	99.9868	5,500	0.0132	0	0.0000

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 12 获得出席本次会议有表决权股份总数的 2/3 以上通过,其他议案均获得出席本次会议有表决权股份总数的 1/2 以上通过。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

律师：邓晴、吴玉

2、 律师鉴证结论意见：

公司 2017 年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；召集人资格以及出席会议的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

#### 四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

北京四方继保自动化股份有限公司

2018年5月2日