

证券代码：601126

证券简称：四方股份

公告编号：2018-030

北京四方继保自动化股份有限公司

2018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

一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2018年11月14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	18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	369,540,187
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	45.44

(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
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4人，其中，董事张涛先生、独立董事黄平先生、
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、 副总裁兼董事会秘书郗沅阳先生出席了会议，副总裁胡晓东先生列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于回购公司股份预案的议案》

1.01、 议案名称：回购股份的目的

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	369,400,186	99.96	140,001	0.04	0	0.00

1.02、 议案名称：回购股份的种类

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	369,480,186	99.98	60,001	0.02	0	0.00

1.03、 议案名称：回购股份的方式

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	369,400,186	99.96	140,001	0.04	0	0.00

1.04、 议案名称：回购股份的用途

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	369,400,186	99.96	140,001	0.04	0	0.00

1.05、 议案名称：拟回购股份的价格或价格区间、定价原则

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	369,356,786	99.95	183,401	0.05	0	0.00

1.06、 议案名称：拟回购股份的总金额及资金来源

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	369,480,186	99.98	60,001	0.02	0	0.00

1.07、 议案名称：回购股份数量及占总股本比例

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	369,480,186	99.98	60,001	0.02	0	0.00

1.08、 议案名称：回购股份期限

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	369,480,186	99.98	60,001	0.02	0	0.00

2 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案》

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	369,400,186	99.96	140,001	0.04	0	0.00

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1.01	回购股份的目的	1,610,772	92.00	140,001	8.00	0	0.00
1.02	回购股份的种类	1,690,772	96.57	60,001	3.43	0	0.00
1.03	回购股份的方式	1,610,772	92.00	140,001	8.00	0	0.00
1.04	回购股份的用途	1,610,772	92.00	140,001	8.00	0	0.00
1.05	拟回购股份的价格或价格区间、定价原则	1,567,372	89.52	183,401	10.48	0	0.00
1.06	拟回购股份的总金额及资金来源	1,690,772	96.57	60,001	3.43	0	0.00
1.07	回购股份数量及占总股本比例	1,690,772	96.57	60,001	3.43	0	0.00
1.08	回购股份期限	1,690,772	96.57	60,001	3.43	0	0.00

2	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案》	1,610,772	92.00	140,001	8.00	0	0.00
---	----------------------------------	-----------	-------	---------	------	---	------

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案均为特别决议议案，且第一项议案需逐项表决，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 2/3 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：王卫国、杨瑶

2、 律师鉴证结论意见：

公司二〇一八年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；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11月14日