

证券代码：600435

证券简称：北方导航

公告编号：2020-057 号

北方导航控制技术股份有限公司

2020 年第四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：2020 年 12 月 30 日

(二) 股东大会召开的地点：北京经济技术开发区科创十五街 2 号 公司二楼商务会议室

(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、出席会议的股东和代理人人数	16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	341,048,966
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（%）	22.8996

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长浮德海先生现场主持。会议采取现场和网络投票形式对本次股东大会通知中列明的事项进行投票表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

(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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书及部分高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于《公司股票期权激励计划管理办法》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	340,974,466	99.9781	74,500	0.0219	0	0.0000

- 2、议案名称：关于《公司 2020 年股票期权激励计划实施考核管理办法》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	340,974,466	99.9781	74,500	0.0219	0	0.0000

3、议案名称：关于《公司 2020 年股票期权激励计划（草案）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	340,974,466	99.9781	74,500	0.0219	0	0.0000

4、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司 2020 年股票期权激励计划相关事宜的议案

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	340,974,466	99.9781	74,500	0.0219	0	0.0000

(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	关于《公司股票期权激励计划管理办法》的议案	1,585,604	95.5123	74,500	4.4877	0	0.0000
2	关于《公司 2020 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案	1,585,604	95.5123	74,500	4.4877	0	0.0000
3	关于《公司 2020 年股票期权激励计划（草案）及其摘要》的议案	1,585,604	95.5123	74,500	4.4877	0	0.0000
4	关于提请股东大会授权董事会办理公司 2020 年股票期权激励计划相关事宜的议案	1,585,604	95.5123	74,500	4.4877	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案 1、议案 2、议案 3、议案 4，均为特别决议议案，均已获得有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市众天律师事务所

律师：黄文鑫、鞠慧颖

2、 律师见证结论意见：

众天律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格和召集人资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合法律、法规、规章、其他规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。

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、 经见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。

北方导航控制技术股份有限公司
2020 年 12 月 30 日