

证券代码：688570

证券简称：天玛智控

公告编号：2025-014

北京天玛智控科技股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 25 日
- (二) 股东大会召开的地点：北京市顺义区林河南大街 27 号(科技创新功能区)天玛智控顺义创新产业基地五层 1530 会议室
- (三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	95
普通股股东人数	95
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	363, 120, 587
普通股股东所持有表决权数量	363, 120, 587
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	83.8615
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	83.8615

- (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。

本次会议由公司董事会召集，董事长刘治国先生主持，以现场投票和网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共

和国公司法》和《北京天玛智控科技股份有限公司章程》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8人，出席8人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、公司董事会秘书王绍儒出席本次会议，公司部分高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于提请审议《北京天玛智控科技股份有限公司 2024 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 (%)
普通股	363, 013, 920	99. 9706	95, 667	0. 0263	11, 000	0. 0031

- 2、议案名称：关于提请审议《北京天玛智控科技股份有限公司 2024 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 (%)
普通股	363, 013, 920	99. 9706	30, 021	0. 0082	76, 646	0. 0212

- 3、议案名称：关于提请审议《北京天玛智控科技股份有限公司 2024 年年度报告》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意	反对	弃权
----	----	----	----

类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	363,026,420	99.9740	24,021	0.0066	70,146	0.0194

4、议案名称：关于提请审议《北京天玛智控科技股份有限公司 2024 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 (%)
普通股	363,026,420	99.9740	24,021	0.0066	70,146	0.0194

5、议案名称：关于提请审议公司 2024 年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 (%)
普通股	363,022,202	99.9729	94,385	0.0259	4,000	0.0012

6、议案名称：关于提请审议《北京天玛智控科技股份有限公司 2025 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 (%)
普通股	363,015,520	99.9710	94,067	0.0259	11,000	0.0031

7、议案名称：关于提请审议公司续聘会计师事务所的议案

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

		(%)		(%)		(%)
普通股	363,019,920	99.9722	89,667	0.0246	11,000	0.0032

8、议案名称：关于提请审议公司 2025 年度日常关联交易预计的议案

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 (%)
普通股	118,211,420	99.9077	23,521	0.0198	85,646	0.0725

9、议案名称：关于提请审议公司 2025 年度投资建议计划的议案

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 (%)
普通股	363,007,920	99.9689	102,167	0.0281	10,500	0.0030

10、议案名称：关于提请审议公司非独立董事 2024 年度领取薪酬的议案

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 (%)
普通股	362,939,520	99.9501	41,421	0.0114	139,646	0.0385

11、议案名称：关于提请审议公司监事 2024 年度领取薪酬的议案

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 (%)
普通股	362,993,520	99.9650	41,421	0.0114	85,646	0.0236

(二) 累积投票议案表决情况

12.00、议案名称：关于提请审议选举黎晓光、尹美群为公司第二届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
12.01	黎晓光	362,610,488	99.8595	是
12.02	尹美群	362,607,289	99.8586	是

(三) 涉及重大事项，应说明 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(%)
5	关于提请审议公司 2024 年年度利润分配方案的议案	37,357,202	99.7373	94,385	0.2520	4,000	0.0107
7	关于提请审议公司续聘会计师事务所的议案	37,354,920	99.7312	89,667	0.2394	11,000	0.0294
8	关于提请审议公司 2025 年度日常关联交易预计的议案	37,346,420	99.7085	23,521	0.0628	85,646	0.2287
10	关于提请审议公司非独立董事 2024 年度领取薪酬的议案	37,274,520	99.5166	41,421	0.1106	139,646	0.3728
12	关于提请审议选举黎晓光、尹美群为公司第二届董事会独立董事的议案						
12.01	黎晓光	36,945,488	98.6381				
12.02	尹美群	36,942,289	98.6296				

（四）关于议案表决的有关情况说明

1. 议案 1-12 均为普通决议议案，已获出席本次会议的股东或股东代理人所持表决权的过半数通过；

2. 议案 8 涉及关联交易，控股股东天地科技股份有限公司作为关联股东回避表决，已获出席本次会议的非关联股东或股东代理人所持表决权的过半数通过；

3. 议案 12 为逐项表决的议案，每个子议案已获出席本次会议的股东或股东代理人所持表决权的过半数通过；

4. 本次会议还听取了四位独立董事的《2024 年度独立董事述职报告》。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：赖熠、吴桐

2、 律师见证结论意见：

北京天玛智控科技股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和《北京天玛智控科技股份有限公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

北京天玛智控科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 26 日