

证券代码：600435

证券简称：北方导航

公告编号：临 2025-033 号

北方导航控制技术股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

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法律责任。

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)股东会召开的时间：2025 年 5 月 22 日

(二)股东会召开的地点：北京经济技术开发区科创十五街 2 号公司商务会议室

(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	695
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	393,066,247
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（%）	26.0489

(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。

本次股东会由公司董事会召集，由公司董事长李海涛先生现场主持。会议采取现场和网络投票形式对本次股东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(由董事长代行)及高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、 议案名称：关于 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(%)
A 股	391,077,321	99.4939	1,773,226	0.4511	215,700	0.0550

2、 议案名称：关于 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(%)
A 股	391,074,445	99.4932	1,860,626	0.4733	131,176	0.0335

3、议案名称：关于《2024 年度报告》及《2024 年度报告摘要》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	391,127,045	99.5066	1,820,426	0.4631	118,776	0.0303

4、议案名称：关于 2024 年度利润分配的议案

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	391,047,745	99.4864	1,897,926	0.4828	120,576	0.0308

5、议案名称：关于第七届董事会独立董事 2024 年度述职报告的议案

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	391,057,845	99.4890	1,885,226	0.4796	123,176	0.0314

6、议案名称：关于日常经营性关联交易的议案

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	51,699,957	96.3160	1,818,428	3.3876	159,000	0.2964

7、议案名称：关于与兵工财务签署《金融服务协议》《最高额授信合同》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	51,803,757	96.5094	1,704,928	3.1762	168,700	0.3144

8、议案名称：关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

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	51,713,159	96.3406	1,788,026	3.3310	176,200	0.3284
-----	------------	---------	-----------	--------	---------	--------

9、议案名称：关于非独立董事、高级管理人员薪酬方案的议案

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	390,842,643	99.4342	1,998,028	0.5083	225,576	0.0575

10、议案名称：关于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(%)
A 股	391,099,921	99.4997	1,773,026	0.4510	193,300	0.0493

11、议案名称：关于变更注册资本并修改《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	391,246,019	99.5369	1,669,228	0.4246	151,000	0.0385

12、 议案名称：关于《未来三年股东分红回报规划（2025年-2027年）》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	391,194,049	99.5236	1,747,522	0.4445	124,676	0.0319

(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	339,388,862	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	51,658,883	96.2395	1,897,926	3.5358	120,576	0.2247
其中：市值 50 万以下普通股股东	2,574,129	83.4609	389,526	12.6295	120,576	3.9096
市值 50 万以上普通股股东	49,084,754	97.0185	1,508,400	2.9815	0	0.0000

(三)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 (%)
3	关于《2024 年度报告》及《2024 年度报告摘要》的议案	51,148,043	96.3471	1,820,426	3.4291	118,776	0.2238
4	关于 2024 年度利润分配的议案	51,068,743	96.1977	1,897,926	3.5751	120,576	0.2272
6	关于日常经营性关联交易的议案	51,109,817	96.2751	1,818,428	3.4253	159,000	0.2996
7	关于与兵工财务签署《金融服务协议》《最高额授信合同》的议案	51,213,617	96.4706	1,704,928	3.2115	168,700	0.3179
8	关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案	51,123,019	96.3000	1,788,026	3.3680	176,200	0.3320
9	关于非独立董事、高级管理人员薪酬方案的议案	50,863,641	95.8114	1,998,028	3.7636	225,576	0.4250
10	关于续聘会计师事务所的议案	51,120,919	96.2960	1,773,026	3.3398	193,300	0.3642
11	关于变更注册资本并修改《公司章程》的议案	51,267,017	96.5712	1,669,228	3.1443	151,000	0.2845
12	关于《未来三年股东分红回报规划（2025 年-2027 年）》的议案	51,215,047	96.4733	1,747,522	3.2917	124,676	0.2350

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1 关于 2024 年度董事会工作报告的议案、议案 2 关于 2024 年度监事会工作报告的议案、议案 3 关于《2024 年度报告》及《2024 年度报告摘要》的议案、议案 4 关于 2024 年度利润分配的议案、议案 5 关于第七届董事会独立董事 2024 年度述职报告的议案、议案 9 关于非独立董事、高级管理人员薪酬方案的议案、议案 10 关于续聘会计师事务所的议案、议案 12 关于《未来三年股东分红回报规划（2025 年-2027 年）》的议案，均为普通决议议案，均已获得有表决权股份总数的 1/2 以上通过。

2、议案 6 关于日常经营性关联交易的议案、议案 7 关于与兵工财务签署《金融服务协议》《最高额授信合同》的议案、议案 8 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案，关联股东北方导航科技集团有限公司回避表决。该公司为本公司控股股东，持有表决股份数 339,388,862 股，其所持股份在上述两项议案的表决中未计入有效表决权数。

3、议案 11 关于变更注册资本并修改《公司章程》的议案，为特别决议议案，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：鞠慧颖、李晓芳

2、 律师见证结论意见：

综上所述，众天律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会的人员资格和召集人资格、本次股东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，本次股东会合法有效。

特此公告。

北方导航控制技术股份有限公司董事会
2025年5月23日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

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