

证券代码：873806

证券简称：云星宇

公告编号：2025-049

北京云星宇交通科技股份有限公司

2024 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 5 月 27 日
2. 会议召开地点：北京市丰台区方庄芳星园二区 4 号楼会议室
3. 会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长谢宇先生
6. 召开情况合法合规的说明：

本次大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 203,620,823 股，占公司有效表决权股份总数的 67.71%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 566,743 股，占公司有效表决权股份总数的 0.19%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2. 公司在任监事 5 人，出席 5 人；

3. 公司董事会秘书出席会议；
4. 公司高管及见证律师列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司〈2024 年年度报告及其摘要〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 203,620,823 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本项议案不涉及关联方交易，不存在回避表决情况。

（二）审议通过《关于公司〈2024 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 203,620,823 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本项议案不涉及关联方交易，不存在回避表决情况。

（三）审议通过《关于公司〈2024 年年度权益分派预案〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 203,620,823 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本项议案不涉及关联方交易，不存在回避表决情况。

（四）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 567,543 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，北京市首都公路发展集团有限公司、首都高速公路发展有限公司、北京首发投资控股有限公司系本议案的关联股东，已回避表决。

（五）审议通过《关于公司〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 203,620,823 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本项议案不涉及关联方交易，不存在回避表决情况。

（六）审议通过《关于公司〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 203,620,823 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本项议案不涉及关联方交易，不存在回避表决情况。

（七）审议通过《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 203,620,823 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东

会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本项议案不涉及关联方交易，不存在回避表决情况。

(八) 审议通过《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 203,620,823 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本项议案不涉及关联方交易，不存在回避表决情况。

(九) 审议通过《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 203,620,823 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本项议案不涉及关联方交易，不存在回避表决情况。

(十) 审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年审计机构的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 203,620,823 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本项议案不涉及关联方交易，不存在回避表决情况。

(十一) 审议通过《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 203,620,823 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本项议案不涉及关联方交易，不存在回避表决情况。

(十二) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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
三	《关于公司《2024 年年度权益分派预案》的议案	567,543	100%	0	0%	0	0%
四	关于预计 2025 年日常性关联交易的议案	567,543	100%	0	0%	0	0%
十一	关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案	567,543	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市立方律师事务所

(二) 律师姓名：钟春宇、于少东

(三) 结论性意见

经验证，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
张学华	董事	离任	2025年5月27日	2024年年度股东会	审议通过
邱新宇	董事	任命	2025年5月27日	2024年年度股东会	审议通过

五、备查文件

- (一)《北京云星宇交通科技股份有限公司2024年年度股东会会议决议》
- (二)《北京市立方律师事务所关于北京云星宇交通科技股份有限公司2024年年度股东会的法律意见书》

北京云星宇交通科技股份有限公司

董事会

2025年5月27日