

证券代码：600560

证券简称：金自天正

公告编号：2025-026

北京金自天正智能控制股份有限公司

2025年第二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 11 月 13 日

(二)股东会召开的地点：北京市丰台区科学城富丰路 6 号八楼大会议室

(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	111
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	102,132,225
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（%）	45.6670

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

董事长郝晓东先生主持了本次会议，公司全体董事、全体监事、董事会秘书和公司聘请的律师出席了本次会议，本次现场会议采取分别审议，集中表决的方式对各项议案进行审议，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》及《北京金自天正智能控制股份有限公司章程》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5人，出席5人；
- 3、董事会秘书出席了会议；部分高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：关于修订《北京金自天正智能控制股份有限公司章程》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	101,965,625	99.8368	69,800	0.0683	96,800	0.0949

- 2、议案名称：关于修订《北京金自天正智能控制股份有限公司股东会议事规则》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	101,965,625	99.8368	136,800	0.1339	29,800	0.0293

3、议案名称：关于修订《北京金自天正智能控制股份有限公司董事会议事规则》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	101,965,625	99.8368	136,800	0.1339	29,800	0.0293

4、议案名称：关于修订《北京金自天正智能控制股份有限公司独立董事工作制度》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	101,960,625	99.8319	23,000	0.0225	148,600	0.1456

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例	票数	比例

序号					(%)		(%)
1	关于修订《北京金自天正智能控制股份有限公司章程》的议案	5,904,600	97.2558	69,800	1.1496	96,800	1.5946
2	关于修订《北京金自天正智能控制股份有限公司股东会议事规则》的议案	5,904,600	97.2558	136,800	2.2532	29,800	0.4910
3	关于修订《北京金自天正智能控制股份有限公司董事会议事规则》的议案	5,904,600	97.2558	136,800	2.2532	29,800	0.4910
4	关于修订《北京金自天正智能控制股份有限公司独立董事工作制度》的议案	5,899,600	97.1735	23,000	0.3788	148,600	2.4477

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议表决议案中议案 1、议案 2、议案 3 为特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权的股份总数的三分之二以上通过。

本次会议表决议案中议案 4 为普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数二分之一以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市星河律师事务所

律师：刘磊

2、律师见证结论意见：

北京金自天正智能控制股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》及《上市公司股东会规则》的规定，出席会议人员资格和召集人的资格以及会议的表决程序和表决结果均合法、有效。

特此公告。

北京金自天正智能控制股份有限公司董事会
2025 年 11 月 14 日