

北京四方继保自动化股份有限公司

2025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不存在虚假记载、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：2026年5月7日
- (二) 股东会召开的地点：北京市海淀区上地四街九号四方大厦报告厅
- (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 | 754 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 439,872,131 |
| 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（%） | 52.7950 |

- (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。

本次会议由公司董事长高秀环女士主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，会议召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

- (五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，出席8人，其中，张涛先生、祝朝晖先生、赵志勇先生、郗沐阳先生以通讯方式参与，刘志超先生因工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司首席财务官付饶先生，副总裁、董事会秘书钱进文先生列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司 2025 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 | 439,701,631 | 99.9612 | 113,600 | 0.0258 | 56,900 | 0.0130 |

2、议案名称：《关于公司 2025 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 (%) |
| A 股 | 439,686,631 | 99.9578 | 118,800 | 0.0270 | 66,700 | 0.0152 |

3、议案名称：《关于确认 2025 年度公司董事薪酬的议案》

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 (%) |
| A 股 | 113,551,180 | 99.2906 | 734,565 | 0.6423 | 76,700 | 0.0671 |

4、议案名称：《关于 2026 年度公司董事薪酬标准的议案》

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 | 96,485,091 | 84.3678 | 17,803,454 | 15.5675 | 73,900 | 0.0647 |

5、议案名称：《关于修订公司<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 | 422,042,177 | 95.9465 | 17,769,854 | 4.0397 | 60,100 | 0.0138 |

6、议案名称：《关于修订公司<对外投资管理制度>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 | 422,627,342 | 96.0795 | 17,184,189 | 3.9066 | 60,600 | 0.0139 |

7、议案名称：《关于修订公司<对外担保管理办法>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 | 422,028,277 | 95.9433 | 17,777,554 | 4.0415 | 66,300 | 0.0152 |

8、 议案名称：《关于修订公司<关联交易管理办法>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 | 422,033,577 | 95.9446 | 17,772,254 | 4.0403 | 66,300 | 0.0151 |

9、 议案名称：《关于修订公司<募集资金管理办法>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 | 422,012,077 | 95.9397 | 17,769,954 | 4.0397 | 90,100 | 0.0206 |

10、 议案名称：《关于制订公司<董事和高级管理人员薪酬管理制度>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 | 439,024,566 | 99.8073 | 713,065 | 0.1621 | 134,500 | 0.0306 |

11、 议案名称：《关于公司向汇丰银行（中国）有限公司申请综合授信及为全资孙公司四方印度提供担保的议案》

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 | 438,877,566 | 99.7738 | 860,665 | 0.1956 | 133,900 | 0.0306 |

12、 议案名称：《关于聘请 H 股发行并上市审计机构的议案》

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 | 439,007,866 | 99.8035 | 738,065 | 0.1677 | 126,200 | 0.0288 |

(二) 现金分红分段表决情况

| 股东分段情况 | 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 | 325,509,686 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股 1%-5%普通股股东 | 48,344,102 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股 1%以下普通股股东 | 65,832,843 | 99.7190 | 118,800 | 0.1799 | 66,700 | 0.1011 |
| 其中：市值 50 万以下普通股股东 | 18,258,089 | 99.5653 | 41,900 | 0.2284 | 37,800 | 0.2063 |
| 市值 50 万以上普通股股东 | 47,574,754 | 99.7781 | 76,900 | 0.1612 | 28,900 | 0.0607 |

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

| 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|----|----|----|
|------|----|----|----|

| 案序号 | | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
|-----|-----------------------|-------------|---------|---------|--------|---------|--------|
| 2 | 《关于公司2025年度利润分配方案的议案》 | 112,912,237 | 99.8359 | 118,800 | 0.1050 | 66,700 | 0.0591 |
| 12 | 《关于聘请H股发行并上市审计机构的议案》 | 112,233,472 | 99.2358 | 738,065 | 0.6525 | 126,200 | 0.1117 |

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会议案均为普通决议议案，已经出席会议有表决权的股东（包括委托代理人）所持表决权的二分之一以上审议通过。

2、议案3和议案4关联股东已回避表决。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

律师：杨瑶、付婉晔

(二) 律师见证结论意见：

本所律师认为：本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次股东会的召集人资格以及出席会议的人员资格均合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

北京四方继保自动化股份有限公司董事会

2026年5月8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

经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东会决议