

证券代码：600560

证券简称：金自天正

公告编号：临 2026-012

北京金自天正智能控制股份有限公司

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 21 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	84
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	105,423,049
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（%）	47.1384

- (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。

公司董事长杨光浩先生主持了本次会议，公司全体董事、董事会秘书和公司聘请的律师列席了本次会议，会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进

行表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《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) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席9人。
- 2、公司董事会秘书列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：2025 年度财务决算报告

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	104,799,449	99.4084	561,200	0.5323	62,400	0.0593

- 2、议案名称：2025 年度利润分配方案

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	105,325,349	99.9073	85,300	0.0809	12,400	0.0118
-----	-------------	---------	--------	--------	--------	--------

3、议案名称：2025 年度董事会工作报告

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	104,749,349	99.3609	611,300	0.5798	62,400	0.0593

4、议案名称：2025 年年度报告及 2025 年年度报告摘要

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	105,257,949	99.8433	102,700	0.0974	62,400	0.0593

5、议案名称：关于 2026 年度日常关联交易累计发生总金额预计的议案

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

						(%)
A 股	3,812,725	84.7776	622,200	13.8348	62,400	1.3876

6、议案名称：关于制定并实施《董事、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	104,738,449	99.3506	672,200	0.6376	12,400	0.0118

(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	96,061,025	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	8,017,224	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	1,247,100	92.7349	85,300	6.3429	12,400	0.9222
其中：市值 50 万以下普通股股东	255,000	84.2418	35,300	11.6617	12,400	4.0965
市值 50 万以上普通股股东	992,100	95.2019	50,000	4.7981	0	0.0000

(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 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例(%)
2	2025 年度利润分配方案	9,264,324	98.9564	85,300	0.9111	12,400	0.1325
5	关于 2026 年度日常关联交易累计发生总金额预计的议案	3,812,725	84.7776	622,200	13.8348	62,400	1.3876
6	关于制定并实施《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	8,677,424	92.6874	672,200	7.1800	12,400	0.1326

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议审议的议案中无特别决议议案，所有议案均为普通决议议案，且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。
- 2、本次会议审议的议案中第 5 项议案涉及关联交易，公司实际控制人中国钢研科技集团有限公司、控股股东冶金自动化研究设计院有限公司进行了回避表决。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市星河律师事务所

律师：刘磊、柳伟伟

(二) 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 年年度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，出席会议人员的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

2026年5月22日