

证券代码：601126

证券简称：四方股份

公告编号：2021-011

北京四方继保自动化股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告

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个别及连带责任。

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) 股东大会召开的时间：2021 年 4 月 15 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区上地四街九号四方大厦一楼报告厅

(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	183
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	377,336,603
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（%）	46.4030

(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、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 2 人，其中公司董事张涛先生、张伟峰先生、祝朝晖先生、独立董事崔翔先生、陈晋蓉女士因工作原因未能出席本次会议；

2、 公司在任监事 3 人，出席 1 人，其中公司监事刘晓亚女士、孔长平女士因工作原因未能出席本次会议；

3、 公司总裁刘志超先生、副总裁兼董事会秘书郝沐阳先生、首席财务官付饶先生出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司 2020 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	377,269,503	99.9822	51,000	0.0135	16,100	0.0043

2、 议案名称：《关于公司 2020 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	377,269,503	99.9822	51,000	0.0135	16,100	0.0043

3、议案名称：《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

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	377,293,003	99.9884	38,500	0.0102	5,100	0.0014

4、议案名称：《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》

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	375,081,198	99.4022	2,250,305	0.5963	5,100	0.0015

5、议案名称：《关于公司 2020 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	377,327,603	99.9976	8,400	0.0022	600	0.0002

6、议案名称：《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》

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	377,269,503	99.9822	51,000	0.0135	16,100	0.0043

7、议案名称：《关于确认公司董事 2020 年度薪酬的议案》

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	377,258,503	99.9793	66,000	0.0174	12,100	0.0033

8、议案名称：《关于公司董事 2021 年度薪酬标准的议案》

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	377,258,503	99.9793	66,000	0.0174	12,100	0.0033

9、议案名称：《关于确认公司监事 2020 年度薪酬的议案》

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	377,258,503	99.9793	66,000	0.0174	12,100	0.0033

10、 议案名称：《关于公司监事 2021 年度薪酬标准的议案》

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	377,258,503	99.9793	66,000	0.0174	12,100	0.0033

11、 议案名称：《关于公司续聘 2021 年度审计机构的议案》

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	376,740,503	99.8420	580,000	0.1537	16,100	0.0043

12、 议案名称：《关于公司向中国建设银行股份有限公司北京中关村分行申请综合授信及为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	377,258,503	99.9793	62,000	0.0164	16,100	0.0043

13、 议案名称：《关于公司向汇丰银行（中国）有限公司北京分行申请综合授信及为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	377,258,503	99.9793	62,000	0.0164	16,100	0.0043

(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	366,929,706	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	10,397,897	99.9135	8,400	0.0807	600	0.0058
其中：市值	2,902,197	99.6908	8,400	0.2885	600	0.0207

50 万以下普通股股东						
市值 50 万以上普通股股东	7,495,700	100.0000	0	0.0000	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 (%)
5	《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》	10,397,897	99.9135	8,400	0.0807	600	0.0058
7	《关于确认公司董事 2020 年度薪酬的议案》	10,328,797	99.2495	66,000	0.6341	12,100	0.1164
8	《关于公司董事 2021 年度薪酬标准的议案》	10,328,797	99.2495	66,000	0.6341	12,100	0.1164
11	《关于公司续聘 2021 年度审计机构的议案》	9,810,797	94.2720	580,000	5.5732	16,100	0.1548
12	《关于公司向中国建设银行股份有限公司北京中关村分行申请综合授信及为四方印度提供担保的	10,328,797	99.2495	62,000	0.5957	16,100	0.1548

	议案》						
13	《关于公司向汇丰银行（中国）有限公司北京分行申请综合授信及为四方印度提供担保的议案》	10,328,797	99.2495	62,000	0.5957	16,100	0.1548

(四) 关于议案表决的有关情况说明

以上议案均获得出席本次会议有表决权股份总数的 1/2 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：北京市竞天公诚律师事务所

律师：杨瑶、宋夏瀛洁

2、 律师见证结论意见：

公司二〇二〇年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 2020 年度股东大会决议；

2、 北京市竞天公诚律师事务所关于北京四方继保自动化股份有限公司二〇二〇年年度股东大会的法律意见书。

北京四方继保自动化股份有限公司

2021 年 4 月 16 日