

证券代码:688282 证券简称:理工导航 公告编号:2024-004  
北京理工导航控制科技股份有限公司  
2024年第1次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 会议议案是否表决通过：是

● 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024年1月15日

(二) 股东大会召开的地点：北京市大兴区汇合东一路1号理工导航办公楼2层会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权股份数的情况：

1.出席会议的股东及代理人人数	14
普通股股东人数	14
2.出席会议的股东所持有的表决权数量	59,500,308
普通股股东所持有表决权数量	59,500,308
3.出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	67.6140
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	67.6140

(四) 表决方式是否符合公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事长召集，董事王征先生主持，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。出席本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

2. 董事会秘书及部分董事出席了本次会议，其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称：《关于<北京理工导航控制科技股份有限公司2023年股票期权激励计划(草案)>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(%)
普通股	7,943,094	99.8036	15,628	0.1964	0	0.0000

2. 议案名称：《关于<北京理工导航控制科技股份有限公司2023年股票期权激励计划实施考核管理>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(%)
普通股	7,943,094	99.8036	15,628	0.1964	0	0.0000

3. 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理2023年股票期权激励计划有关事项的议案》

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(%)
普通股	7,943,094	99.8036	15,628	0.1964	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，说明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(%)
1	《关于<北京理工导航控制科技股份有限公司2023年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》	33,094	59,6405	15,628	40,3595	0	0.0000
2	《关于<北京理工导航控制科技股份有限公司2023年股票期权激励计划实施考核管理>的议案》	33,094	59,6405	15,628	40,3595	0	0.0000
3	《关于提请股东大会授权董事会办理2023年股票期权激励计划有关事项的议案》	33,094	59,6405	15,628	40,3595	0	0.0000

(三) 对于累积投票议案的表决情况

1. 对于股东大会议案1、议案2、议案3，均为特别决议议案，已经出席本次股东大会的有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

2. 对于股东大会议案4、议案5，均为普通决议议案，出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。

3. 会议出席人数及回避情况：会议出席人：吴生辉先生、陈明杰先生、石永生先生、沈军先生、高志峰先生、崔燕女士等出席了会议，议案4对吴生辉先生、陈明杰先生、石永生先生、沈军先生、高志峰先生、崔燕女士等出席了会议，议案5对吴生辉先生、陈明杰先生、石永生先生、沈军先生、高志峰先生、崔燕女士等出席了会议。

4. 律师见证情况

本项股东大会议事规则所规定的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

5. 法律意见书

6. 其他情况

7. 对于股东大会议案1、议案2、议案3对中小投资者投票情况：无。

8. 对于股东大会议案4、议案5对中小投资者投票情况：无。

9. 对于股东大会议案5对中小投资者投票情况：无。

10. 对于股东大会议案6对中小投资者投票情况：无。

11. 对于股东大会议案7对中小投资者投票情况：无。

12. 对于股东大会议案8对中小投资者投票情况：无。

13. 对于股东大会议案9对中小投资者投票情况：无。

14. 对于股东大会议案10对中小投资者投票情况：无。

15. 对于股东大会议案11对中小投资者投票情况：无。

16. 对于股东大会议案12对中小投资者投票情况：无。

17. 对于股东大会议案13对中小投资者投票情况：无。

18. 对于股东大会议案14对中小投资者投票情况：无。

19. 对于股东大会议案15对中小投资者投票情况：无。

20. 对于股东大会议案16对中小投资者投票情况：无。

21. 对于股东大会议案17对中小投资者投票情况：无。

22. 对于股东大会议案18对中小投资者投票情况：无。

23. 对于股东大会议案19对中小投资者投票情况：无。

24. 对于股东大会议案20对中小投资者投票情况：无。

25. 对于股东大会议案21对中小投资者投票情况：无。

26. 对于股东大会议案22对中小投资者投票情况：无。

27. 对于股东大会议案23对中小投资者投票情况：无。

28. 对于股东大会议案24对中小投资者投票情况：无。

29. 对于股东大会议案25对中小投资者投票情况：无。

30. 对于股东大会议案26对中小投资者投票情况：无。

31. 对于股东大会议案27对中小投资者投票情况：无。

32. 对于股东大会议案28对中小投资者投票情况：无。

33. 对于股东大会议案29对中小投资者投票情况：无。

34. 对于股东大会议案30对中小投资者投票情况：无。

35. 对于股东大会议案31对中小投资者投票情况：无。

36. 对于股东大会议案32对中小投资者投票情况：无。

37. 对于股东大会议案33对中小投资者投票情况：无。

38. 对于股东大会议案34对中小投资者投票情况：无。

39. 对于股东大会议案35对中小投资者投票情况：无。

40. 对于股东大会议案36对中小投资者投票情况：无。

41. 对于股东大会议案37对中小投资者投票情况：无。

42. 对于股东大会议案38对中小投资者投票情况：无。

43. 对于股东大会议案39对中小投资者投票情况：无。

44. 对于股东大会议案40对中小投资者投票情况：无。

45. 对于股东大会议案41对中小投资者投票情况：无。

46. 对于股东大会议案42对中小投资者投票情况：无。

47. 对于股东大会议案43对中小投资者投票情况：无。

48. 对于股东大会议案44对中小投资者投票情况：无。

49. 对于股东大会议案45对中小投资者投票情况：无。

50. 对于股东大会议案46对中小投资者投票情况：无。

51. 对于股东大会议案47对中小投资者投票情况：无。

52. 对于股东大会议案48对中小投资者投票情况：无。

53. 对于股东大会议案49对中小投资者投票情况：无。

54. 对于股东大会议案50对中小投资者投票情况：无。

55. 对于股东大会议案51对中小投资者投票情况：无。

56. 对于股东大会议案52对中小投资者投票情况：无。

57. 对于股东大会议案53对中小投资者投票情况：无。

58. 对于股东大会议案54对中小投资者投票情况：无。

59. 对于股东大会议案55对中小投资者投票情况：无。

60. 对于股东大会议案56对中小投资者投票情况：无。

61. 对于股东大会议案57对中小投资者投票情况：无。

62. 对于股东大会议案58对中小投资者投票情况：无。

63. 对于股东大会议案59对中小投资者投票情况：无。

64. 对于股东大会议案60对中小投资者投票情况：无。

65. 对于股东大会议案61对中小投资者投票情况：无。

66. 对于股东大会议案62对中小投资者投票情况：无。

67. 对于股东大会议案63对中小投资者投票情况：无。

68. 对于股东大会议案64对中小投资者投票情况：无。