

证券代码：688200

证券简称：华峰测控

公告编号：2020-048

北京华峰测控技术股份有限公司

2020 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：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2020 年 12 月 30 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区海鹰路 1 号院 2 号楼 10 层大会议室

(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数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	30
普通股股东人数	30
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	47,661,001
普通股股东所持有表决权数量	47,661,001
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（%）	77.8963
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	77.8963

(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。

是

(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、董事会秘书孙镪出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于修改〈北京华峰测控技术股份有限公司章程〉并提请股东大会授权董事会及经营管理层办理公司章程修改、工商备案相关手续的议案》

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	47,661,001	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

- 2、《关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事候选人的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
2.01	选举孙铎先生为公司第二届董事会非独立董事	46,831,714	98.2600	是
2.02	选举邵丹丹女士为公司第二届董事会非独立董事	46,831,713	98.2600	是
2.03	选举张勇先生为公司第二届董事会非独立董事	46,831,713	98.2600	是
2.04	选举蔡琳女士为公司第二届董事会非独立董事	46,831,714	98.2600	是

2.05	选举孙镪先生为公司第二届董事会非独立董事	46,831,714	98.2600	是
2.06	选举徐捷爽先生为公司第二届董事会非独立董事	46,831,714	98.2600	是

3、《关于选举独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
3.01	选举石振东先生为公司第二届董事会独立董事	46,831,714	98.2600	是
3.02	选举梅运河先生为公司第二届董事会独立董事	46,831,714	98.2600	是
3.03	选举肖忠实先生为公司第二届董事会独立董事	46,831,714	98.2600	是

4、《关于选举非职工代表监事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
4.01	选举董庆刚先生为公司第二届监事会非职工代表监事	46,831,714	98.2600	是
4.02	选举赵运坤先生为公司第二届监事会非职工代表监事	46,831,714	98.2600	是

(三) 涉及重大事项，应说明 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 (%)
2.01	选举孙铄先生为公司第二届董事会非独立董事	9,699,667	92.1237	0	0.0000	0	0.0000

2.02	选举邵丹丹女士为公司第二届董事会非独立董事	9,699,666	92.1237	0	0.0000	0	0.0000
2.03	选举张勇先生为公司第二届董事会非独立董事	9,699,666	92.1237	0	0.0000	0	0.0000
2.04	选举蔡琳女士为公司第二届董事会非独立董事	9,699,667	92.1237	0	0.0000	0	0.0000
2.05	选举孙镪先生为公司第二届董事会非独立董事	9,699,667	92.1237	0	0.0000	0	0.0000
2.06	选举徐捷爽先生为公司第二届董事会非独立董事	9,699,667	92.1237	0	0.0000	0	0.0000
3.01	选举石振东先生为公司第二届董事会独立董事	9,699,667	92.1237	0	0.0000	0	0.0000
3.02	选举梅运河先生为公司第二届董事会独立董事	9,699,667	92.1237	0	0.0000	0	0.0000
3.03	选举肖忠实先生为公司第二届董事会独立董事	9,699,667	92.1237	0	0.0000	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1 属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。
- 2、议案 2 和议案 3 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德和衡律师事务所

律师：郭恩颖、王智

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次大会的人员及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议内容符合相关规定，本次股东大会合法有效。

特此公告。

北京华峰测控技术股份有限公司董事会

2020年12月31日