

证券代码：688015

证券简称：交控科技

公告编号：2026-013

交控科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

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) 股东会召开的时间：2026年5月18日

(二) 股东会召开的地点：北京市丰台区智成北街3号院交控大厦1号楼5层501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	57
普通股股东人数	57
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	114,286,422
普通股股东所持有表决权数量	114,286,422
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（%）	60.5713
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	60.5713

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，表决方式为现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《交控科技股份有限公司章程》（简称“《公司

章程》”)的有关规定。公司聘请了北京德恒律师事务所律师对本次股东会进行见证。公司董事长邵春海先生主持现场会议。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事11人，列席11人；

2、公司董事会秘书黄勍先生出席了本次会议，财务总监曹润林女士列席了本次会议。非独立董事候选人李绍斌先生列席本次会议。

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 (%)
普通股	114,044,121	99.7879	217,068	0.1899	25,233	0.0222

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 (%)
普通股	114,101,403	99.8381	185,019	0.1619	0	0.0000

3、议案名称：关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案

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 (%)
普通股	113,934,424	99.6920	326,765	0.2859	25,233	0.0221

4、议案名称：关于向银行申请综合授信额度的议案

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 (%)
普通股	114,206,111	99.9297	80,311	0.0703	0	0.0000

5、关于公司 2026 年度日常关联交易情况预计的议案

5.01 议案名称：关于与北京交控硅谷科技有限公司日常关联交易预计的议案

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 (%)
普通股	82,201,856	99.8715	80,511	0.0978	25,233	0.0307

5.02 议案名称：关于与北京城市轨道交通咨询有限公司日常关联交易预计的议案

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 (%)
普通股	82,202,056	99.8717	80,311	0.0975	25,233	0.0308

5.03 议案名称：关于与北京交通大学日常关联交易预计的议案

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 (%)
普通股	96,636,021	99.8909	80,311	0.0830	25,233	0.0261

5.04 议案名称：关于与北京市地铁运营有限公司日常关联交易预计的议案

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 (%)
普通股	82,202,056	99.8717	80,311	0.0975	25,233	0.0308

5.05 议案名称：关于与北京京投亿雅捷交通科技有限公司日常关联交易预计的议案

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 (%)
普通股	82,202,056	99.8717	80,311	0.0975	25,233	0.0308

5.06 议案名称：关于与北京京投卓越科技发展有限公司日常关联交易预计的议案

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 (%)
普通股	82,202,056	99.8717	80,311	0.0975	25,233	0.0308

5.07 议案名称：关于与佳控智能交通系统（广东）有限公司日常关联交易预计的议案

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（%）
普通股	101,804,437	99.8964	80,311	0.0788	25,233	0.0248

5.08 议案名称：关于与米塔盒子科技有限公司日常关联交易预计的议案

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（%）
普通股	53,593,413	99.8034	80,311	0.1495	25,233	0.0471

5.09 议案名称：关于与北京车车连连科技有限公司日常关联交易预计的议案

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（%）
普通股	96,069,085	99.8902	80,311	0.0835	25,233	0.0263

5.10 议案名称：关于与北京地铁车辆装备有限公司日常关联交易预计的议案

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（%）

普通股	82,202,056	99.8717	80,311	0.0975	25,233	0.0308
-----	------------	---------	--------	--------	--------	--------

5.11 议案名称：关于与北京市轨道交通运营管理有限公司日常关联交易预计的议案

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（%）
普通股	82,202,056	99.8717	80,311	0.0975	25,233	0.0308

5.12 议案名称：关于与北京市基础设施投资有限公司日常关联交易预计的议案

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（%）
普通股	82,202,056	99.8717	80,311	0.0975	25,233	0.0308

6、议案名称：关于续聘 2026 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（%）
普通股	114,069,154	99.8098	217,268	0.1902	0	0.0000

7、议案名称：关于修订《交控科技股份有限公司董事、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 (%)
普通股	114,067,553	99.8084	218,869	0.1916	0	0.0000

8、议案名称：关于补选第四届董事会非独立董事的议案

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	114,068,354	99.8091	218,068	0.1909	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，应说明 **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	关于公司 2025 年度利润分配方案的议案	12,758,131	98.5705	185,019	1.4295	0	0.0000
3	关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案	12,591,152	97.2804	326,765	2.5246	25,233	0.1950
5.01	关于与北京交控硅谷科技有限公司日常关联交易预计的议案	12,837,406	99.1830	80,511	0.6220	25,233	0.1950
5.02	关于与北京城市轨道交通咨询有限公司日常关联交易预计的议案	12,837,606	99.1845	80,311	0.6204	25,233	0.1951
5.03	关于与北京交通大学日常关联交易预计的议案	12,837,606	99.1845	80,311	0.6204	25,233	0.1951
5.04	关于与北京市地铁运营有限公司日常关联交易预计的议案	12,837,606	99.1845	80,311	0.6204	25,233	0.1951
5.05	关于与北京京投亿雅捷交通科技有限公司日常关联交易预计的议案	12,837,606	99.1845	80,311	0.6204	25,233	0.1951
5.06	关于与北京京投卓越科技发展有限公司日常关联交易预计的议案	12,837,606	99.1845	80,311	0.6204	25,233	0.1951
5.07	关于与佳控智能交通系统（广东）有限公司日常关联交易预计的议	12,837,606	99.1845	80,311	0.6204	25,233	0.1951

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 (%)
	案						
5.08	关于与米塔盒子科技有限公司日常关联交易预计的议案	12,837,606	99.1845	80,311	0.6204	25,233	0.1951
5.09	关于与北京车车连连科技有限公司日常关联交易预计的议案	12,837,606	99.1845	80,311	0.6204	25,233	0.1951
5.10	关于与北京地铁车辆装备有限公司日常关联交易预计的议案	12,837,606	99.1845	80,311	0.6204	25,233	0.1951
5.11	关于与北京市轨道交通运营管理有限公司日常关联交易预计的议案	12,837,606	99.1845	80,311	0.6204	25,233	0.1951
5.12	关于与北京市基础设施投资有限公司日常关联交易预计的议案	12,837,606	99.1845	80,311	0.6204	25,233	0.1951
6	关于续聘 2026 年度审计机构的议案	12,725,882	98.3213	217,268	1.6787	0	0.0000
8	关于补选第四届董事会非独立董事的议案	12,725,082	98.3151	218,068	1.6849	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1.涉及关联股东回避表决情况：

议案 5.01、5.02、5.04、5.05、5.06、5.10、5.11、5.12 股东北京市基础设施投资有限公司应回避表决，上述股东所持表决权股份数量为 31,978,822 股；议案 5.03 股东北京交大资产经营有限公司应回避表决，上述股东所持表决权股份数量为 17,544,857 股；议案 5.07 股东佳都科技集团股份有限公司应回避表决，上述股东所持表决权股份数量为 12,376,441 股；议案 5.08 股东北京市基础设施投资有限公司、国投招商投资管理有限公司一先进制造产业投资基金二期(有限合伙)、京津冀产业协同发展投资基金（有限合伙）、郜春海先生应回避表决，上述股东所持表决权股份数量为 60,587,465 股；议案 5.09 股东郜春海先生应回避表决，上述股东所持表决权股份数量为 18,111,793 股。

2.议案 2、3、5.01、5.02、5.03、5.04、5.05、5.06、5.07、5.08、5.09、5.10、5.11、5.12、6、8 对中小投资者单独计票

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：李华律师、秦立男律师

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员和召集人资格、股东会的表决程序等事项均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

交控科技股份有限公司董事会

2026年5月19日