



**中国钢研
金自天正**

北京金自天正智能控制股份有限公司

2023 年年度股东大会会议材料

2024 年 6 月 11 日

会议材料目录

- 1、会议议程安排
- 2、2023 年度财务决算报告
- 3、2023 年度利润分配方案
- 4、2023 年度董事会工作报告
- 5、2023 年度监事会工作报告
- 6、2023 年年度报告及 2023 年年度报告摘要
- 7、关于 2024 年度日常关联交易累计发生总金额预计的议案
- 8、关于申请人民币综合授信额度的议案
- 9、2023 年度独立董事述职报告
- 10、2023 年度审计委员会履职情况报告

北京金自天正智能控制股份有限公司

2023 年年度股东大会议程安排

会议日期：2024 年 6 月 11 日 14 时 00 分；

会议地点：北京金自天正智能控制股份有限公司八楼大会议室；

大会主持人：北京金自天正智能控制股份有限公司董事长郝晓东先生；

参加人员：北京金自天正智能控制股份有限公司的股东、股东委托代理人，公司的董事、监事及部分高级管理人员，公司聘请的律师及秘书组工作人员。

会议议程：

一、主持人宣布到会股东和股东委托代理人人数及代表股份数。

二、主持人介绍秘书组工作人员名单。

三、大会进入议案审议程序：

1、审议《2023 年度财务决算报告》。

1) 听取《2023 年度财务决算报告》；

2) 记名投票表决。

2、审议《2023 年度利润分配方案》。

1) 听取《2023 年度利润分配方案》；

2) 记名投票表决。

3、审议《2023 年度董事会工作报告》。

1) 听取《2023 年度董事会工作报告》；

2) 记名投票表决。

4、审议《2023 年度监事会工作报告》。

1) 听取《2023 年度监事会工作报告》；

2) 记名投票表决。

5、审议《2023 年年度报告及 2023 年年度报告摘要》。

1) 听取《2023 年年度报告及 2023 年年度报告摘要》；

2) 记名投票表决。

6、审议《关于 2024 年度日常关联交易累计发生总金额预计的议案》。

- 1) 听取《关于 2024 年度日常关联交易累计发生总金额预计的议案》;
 - 2) 记名投票表决。
- 7、审议《关于申请人民币综合授信额度的议案》。
- 1) 听取《关于申请人民币综合授信额度的议案》;
 - 2) 记名投票表决。
- 8、听取各位独立董事《2023 年度独立董事述职报告》。
- 9、听取审计委员会主任委员朱宝祥关于《2023 年度审计委员会履职情况报告》。
- 四、统计各项议案表决结果。
- 五、将现场投票表决结果传送至上海证券交易所，合并现场、网络投票结果。
- 六、宣读股东大会表决结果。
- 七、主持人宣读股东大会决议，与会董事签署会议文件。
- 八、大会见证律师宣布法律意见结论。
- 九、主持人宣布 2023 年年度股东大会结束。

议案 1

北京金自天正智能控制股份有限公司 2023 年度财务决算报告

各位股东及股东委托代理人：

我公司聘请中天运会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2023 年度财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

2023 年度主要财务数据：

单位：元

序号	主要会计数据	2023年	2022年	本期比上年同期增减(%)
1	营业收入	949,577,918.32	735,204,369.65	29.16
2	归属于上市公司股东的净利润	52,506,026.99	44,021,209.85	19.27
3	归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	48,122,430.68	41,245,474.66	16.67
4	经营活动产生的现金流量净额	12,941,918.86	25,848,809.30	-49.93
5	归属于上市公司股东的净资产	906,986,442.67	867,899,145.68	4.50
6	总资产	1,636,914,892.08	1,964,580,856.05	-16.66

对财务状况的说明：

营业收入比上年增加 29.16%，主要是因为前几年部分延缓项目集中结算所致；归属于上市公司股东的净利润比上年度增加了 19.27%，主要是因为报告期内营业收入增加所致；经营活动产生的现金流量净额比上年度减少 49.93%，主要原因是报告期内公司回款不佳、采购和税费支出增加所致；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比上年度增加了 16.67%，主要是因为报告期内归属于上市公司股东的净利润增加所致；总资产下降 16.66%，主要是由于项目集中结算导致在产品下降所致。

2023 年度财务决算包括 2023 年度财务状况说明及作为附件的资产负债表、利

润表、现金流量表、所有者权益变动表，具体内容详见公司于2024年3月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2023年年度报告》。

本议案已经公司第九届董事会第二次会议审议通过，现提交股东大会，请各位股东及股东委托代理人审议、通过。

北京金自天正智能控制股份有限公司董事会

2024年6月11日

议案 2

北京金自天正智能控制股份有限公司

2023 年度利润分配方案

各位股东及股东委托代理人：

根据中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2023 年度合并报表实现的归属于母公司所有者的净利润 52,506,026.99 元。

本年度利润分配方案为：拟以 2023 年 12 月 31 日公司总股本 223,645,500 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.71 元（含税）。以此计算合计派发现金红利 15,878,830.50 元（含税），占公司 2023 年度合并报表实现的归属于母公司所有者的净利润 30.24%。

本年度无分配股票股利和资本公积金转增计划。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于 2023 年度利润分配方案的公告》（公告编号：临 2024-011）。

此议案已经公司第九届董事会第二次会议及第九届监事会第二次会议审议通过，现提交股东大会，请各位股东及股东委托代理人审议、通过。

北京金自天正智能控制股份有限公司董事会

2024 年 6 月 11 日

议案 3

北京金自天正智能控制股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

各位股东及股东委托代理人：

由董事长代表公司董事会，作 2023 年度董事会工作报告，具体内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2023 年年度报告第三节：管理层讨论与分析》。

此议案已经公司第九届董事会第二次会议审议通过，现提交股东大会，请各位股东及股东委托代理人审议、通过。

北京金自天正智能控制股份有限公司董事会

2024 年 6 月 11 日

议案 4

北京金自天正智能控制股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

各位股东及股东委托代理人：

由监事会主席代表公司监事会，作 2023 年度监事会工作报告，具体内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《2023 年度监事会工作报告》。

此议案已经公司第九届监事会第二次会议审议通过，现提交股东大会，请各位股东及股东委托代理人审议、通过。

北京金自天正智能控制股份有限公司监事会

2024 年 6 月 11 日

议案 5

北京金自天正智能控制股份有限公司 2023 年年度报告及 2023 年年度报告摘要

各位股东及股东委托代理人：

按照中国证监会和上海证券交易所的要求和规定，公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》已编制完毕，公司年度财务报告已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的审计报告。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

此议案已经公司第九届董事会第二次会议及第九届监事会第二次会议审议通过，现提交股东大会，请各位股东及股东委托代理人审议、通过。

北京金自天正智能控制股份有限公司董事会

2024 年 6 月 11 日

议案 6

北京金自天正智能控制股份有限公司

关于 2024 年度日常关联交易累计发生总金额预计的议案

各位股东及股东委托代理人：

为保证公司业务的正常开展，规范公司的日常关联交易行为，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，结合公司历年来关联交易实际及 2023 年经营情况，预计 2024 年日常关联交易如下：

单位：万元币种：人民币

关联交易类别	关联方	2024年预计金额	2023年发生金额
采购商品	冶金自动化研究设计院有限公司	2,000.00	64.25
销售商品	冶金自动化研究设计院有限公司	7,000.00	74.36
综合服务	冶金自动化研究设计院有限公司	500.00	463.54
提供服务	冶金自动化研究设计院有限公司	1,500.00	0
销售商品	北京钢研新冶工程设计有限公司	3,000.00	534.05
销售商品	钢研工程设计有限公司	4,000.00	3,481.70
销售商品	钢铁研究总院有限公司	0	1,102.65
合计		18,000.00	5,720.55

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于 2024 年度日常关联交易累计发生总金额预计的公告》（公告编号：临 2024-012）。

此议案已经公司第九届董事会第二次会议及第九届监事会第二次会议审议通过，现提交股东大会，请各位股东及股东委托代理人审议、通过（此议案需关联股东冶金自动化研究设计院有限公司、中国钢研科技集团有限公司回避表决）。

北京金自天正智能控制股份有限公司董事会

2024 年 6 月 11 日

议案 7

北京金自天正智能控制股份有限公司 关于申请人民币综合授信额度的议案

各位股东及股东委托代理人：

因业务发展需要，公司拟向中国光大银行股份有限公司申请人民币综合授信额度 12000 万元、向中国工商银行股份有限公司申请人民币综合授信额度 10000 万元、向交通银行股份有限公司申请人民币综合授信额度 8000 万元、向招商银行股份有限公司申请人民币综合授信额度 5000 万元、向中信银行股份有限公司申请人民币综合授信额度 1000 万元，期限皆为壹年。公司的控股子公司上海金自天正信息技术有限公司拟以自有资产“宝山区友谊路 1588 弄 15 号”房产为抵押向交通银行股份有限公司申请人民币综合授信额度 5000 万元，期限壹年。并提请董事会授权公司总经理及各上海金自天正信息技术有限公司总经理签署综合授信协议及额度项下的相关业务合同（贷款业务除外）。

此议案已经公司第九届董事会第四次会议审议通过，现提交股东大会，请各位股东及股东委托代理人审议、通过。

北京金自天正智能控制股份有限公司董事会

2024 年 6 月 11 日

北京金自天正智能控制股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

各位股东及股东委托代理人：

根据《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规的有关规定，公司各位独立董事将于 2023 年年度股东大会作 2023 年度述职报告。公司 2023 年度独立董事述职报告已经第九届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2023 年度独立董事述职报告》。

北京金自天正智能控制股份有限公司董事会

2024 年 6 月 11 日

北京金自天正智能控制股份有限公司

2023 年度审计委员会履职情况报告

各位股东及股东委托代理人：

根据《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规的有关规定，公司 2023 年年度股东大会将听取审计委员会主任委员代表公司审计委员会作 2023 年度审计委员会履职情况报告。公司 2023 年度审计委员会履职情况报告已经第九届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

北京金自天正智能控制股份有限公司董事会

2024 年 6 月 11 日