

证券代码：600376

证券简称：首开股份

公告编号：2023-069

## 北京首都开发股份有限公司

### 2023 年第六次临时股东大会决议公告

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法律责任。

#### 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：2023 年 06 月 26 日
- (二) 股东大会召开的地点：北京市西城区复兴门内大街 156 号招商国际金融中心 D 座首开股份十三层会议室
- (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	22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,608,998,637
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（%）	62.3747

- (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。

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决并进行了计票、监票。本次股东大会由董事长李岩先生主持。本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(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 10 人，出席 10 人；
- 2、公司在任监事 4 人，出席 4 人；
- 3、董事会秘书王怡先生出席了会议；公司部分高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于修订《北京首都开发股份有限公司章程》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	1,608,487,633	99.9682	511,004	0.0318	0	0.0000

- 2、议案名称：关于修订《北京首都开发股份有限公司董事会议事规则》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	1,608,487,633	99.9682	511,004	0.0318	0	0.0000

- 3、议案名称：关于修订《北京首都开发股份有限公司监事会议事规则》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	1,485,466,046	92.3223	524,504	0.0325	123,008,087	7.6452

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

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
4.01	李岩	1,505,255,730	93.5523	是
4.02	阮庆革	1,505,164,264	93.5466	是
4.03	赵龙节	1,505,256,176	93.5523	是
4.04	张国宏	1,505,255,724	93.5523	是
4.05	蒋翔宇	1,505,255,724	93.5523	是
4.06	李灏	1,505,255,720	93.5523	是

2、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
5.01	孙茂竹	1,608,474,181	99.9674	是
5.02	李大进	1,608,474,178	99.9674	是
5.03	秦虹	1,608,474,584	99.9674	是

3、关于选举监事的议案

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
6.01	咸秀玲	1,485,466,496	92.3224	是
6.02	陈刚	1,485,402,153	92.3184	是

(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 (%)
1	关于修订《北京首都开发股份有限公司章程》的议案	250,189,295	99.7961	511,004	0.2039	0	0.0000
2	关于修订《北京首都开发股份有限公司董事会议事规则》的议案	250,189,295	99.7961	511,004	0.2039	0	0.0000
3	关于修订《北京首都开发股份有限公司监事会议事规则》的议案	127,167,708	50.7249	524,504	0.2092	123,008,087	49.0659
4.01	李岩	146,957,392	58.6187				
4.02	阮庆革	146,865,926	58.5822				
4.03	赵龙节	146,957,838	58.6189				
4.04	张国宏	146,957,386	58.6187				
4.05	蒋翔宇	146,957,386	58.6187				
4.06	李灏	146,957,382	58.6187				

5.01	孙茂竹	250,175,843	99.7908				
5.02	李大进	250,175,840	99.7908				
5.03	秦虹	250,176,246	99.7909				
6.01	咸秀玲	127,168,158	50.7251				
6.02	陈刚	127,103,815	50.6995				

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

议题一《关于修订〈北京首都开发股份有限公司章程〉的议案》、议题二《关于修订〈北京首都开发股份有限公司董事会议事规则〉的议案》及议题三《关于修订〈北京首都开发股份有限公司监事会议事规则〉的议案》为特别决议议案，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 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：北京大成律师事务所

律师：张静、苗欣

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》《公司股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

特此公告。

北京首都开发股份有限公司董事会

2023年6月26日