

证券代码：600860

证券简称：京城股份

公告编号：临 2023-055

北京京城机电股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会、2023 年第一次 A 股类别 别股东大会及 2023 年第一次 H 股类别股东大会决议 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 11 月 13 日
- (二) 股东大会召开的地点：北京市大兴区荣昌东街 6 号公司会议室
- (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) 2023 年第一次临时股东大会

1、出席会议的股东和代理人人数	8
其中：A 股股东人数	7
境外上市外资股股东人数（H 股）	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	246,219,942
其中：A 股股东持有股份总数	245,931,942
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	288,000

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（%）	45.4058
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	45.3527
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	0.0531

(2) 2023年第一次A股类别股东大会

1、出席会议的股东和代理人人数	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	245,931,942
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权A股股份总数的比例（%）	55.6072

(3) 2023年第一次H股类别股东大会

1、出席会议的股东和代理人人数	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,800,000
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权H股股份总数的比例（%）	1.8

(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。

公司2023年第一次临时股东大会、2023年第一次A股类别股东大会及2023年第一次H股类别股东大会由公司董事会召集，由董事长李俊杰先生主持，大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

(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11人，出席11人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、公司董事会秘书出席会议；其他高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

● 2023 年第一次临时股东大会表决结果

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：审议《关于公司 2023 年限制性股票激励计划（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(%)
A 股	245,775,052	99.8193	156,890	0.0637	0	0
H 股	288,000	0.1170	0	0	0	0
普通股合计：	246,063,052	99.9363	156,890	0.0637	0	0

2、议案名称：审议《关于公司 2023 年限制性股票授予方案的议案》

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(%)
A 股	245,775,052	99.8193	156,890	0.0637	0	0
H 股	288,000	0.1170	0	0	0	0
普通股合计：	246,063,052	99.9363	156,890	0.0637	0	0

3、议案名称：审议《关于公司 2023 年限制性股票管理办法的议案》

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	245,775,052	99.8193	156,890	0.0637	0	0
H 股	288,000	0.1170	0	0	0	0
普通股合计：	246,063,052	99.9363	156,890	0.0637	0	0

4、议案名称：审议《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》

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	245,775,052	99.8193	156,890	0.0637	0	0
H 股	288,000	0.1170	0	0	0	0
普通股合计：	246,063,052	99.9363	156,890	0.0637	0	0

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案	议案名称	同意	反对	弃权
----	------	----	----	----

序号		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	审议《关于公司2023年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》	40,000	20.3159	156,890	79.6841	0	0
2	审议《关于公司2023年限制性股票授予方案的议案》	40,000	20.3159	156,890	79.6841	0	0
3	审议《关于公司2023年限制性股票管理办法的议案》	40,000	20.3159	156,890	79.6841	0	0
4	审议《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》	40,000	20.3159	156,890	79.6841	0	0

● 2023年第一次A股类别股东大会表决结果

1、议案名称：审议《关于公司2023年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》

审议结果：通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	245,775,052	99.9362	156,890	0.0638	0	0

2、议案名称：审议《关于公司2023年限制性股票授予方案的议案》

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(%)
A 股	245,775,052	99.9362	156,890	0.0638	0	0

3、议案名称：审议《关于公司 2023 年限制性股票管理办法的议案》

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	245,775,052	99.9362	156,890	0.0638	0	0

4、议案名称：审议《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》

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	245,775,052	99.9362	156,890	0.0638	0	0

● 2023 年第一次 H 股类别股东大会表决结果

1、议案名称：审议《关于公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的

议案》

审议结果：通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
H 股	1,800,000	100	0	0	0	0

2、议案名称：审议《关于公司 2023 年限制性股票授予方案的议案》

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 (%)
H 股	1,800,000	100	0	0	0	0

3、议案名称：审议《关于公司 2023 年限制性股票管理办法的议案》

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 (%)
H 股	1,800,000	100	0	0	0	0

4、议案名称：审议《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》

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 (%)
H 股	1,800,000	100	0	0	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

2023 年第一次临时股东大会议案 1-4 为特别决议案，经出席本次临时股东大会所持有有效表决权三分之二以上同意票通过。

2023 年第一次 A 股类别股东大会之议案 1-4 为特别决议案，经出席本次 A 股类别股东大会所持有有效表决权三分之二以上同意票通过。

2023 年第一次 H 股类别股东大会之议案 1-4 为特别决议案，经出席本次 H 股类别股东大会所持有有效表决权三分之二以上同意票通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：纪勇健、韦沛雨

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

特此公告。

北京京城机电股份有限公司董事会
2023 年 11 月 13 日

- **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议