

证券代码：600376

证券简称：首开股份

公告编号：2016-048

北京首都开发股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告

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个别及连带责任。

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：2016 年 5 月 18 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 座首开股份九层会议室
- (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	28
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,320,372,743
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	58.89

- (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。因公司董事长潘利群先生不能亲临主持，按照《公司法》第 101 条的规定，由公司半数以上董事共同推举董事杨文侃先生主持会议。本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》、《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 7 人，出席 1 人，董事潘利群先生、阮庆革先生、潘文先生、戴德明先生、刘守豹先生、梁积江先生因公务未能参加会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事胡仕林先生、秘勇先生因公务未能参加会议；
- 3、公司董事会秘书王怡先生出席了会议。部分公司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：《公司 2015 年度财务决算报告》

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	1,319,944,737	99.96	368,006	0.02	60,000	0.02

2、 议案名称：《公司 2015 年度董事会工作报告》

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	1,319,624,737	99.94	368,006	0.02	380,000	0.04

3、 议案名称：《公司 2015 年度监事会工作报告》

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	1,319,624,737	99.94	368,006	0.02	380,000	0.04

4、 议案名称：《公司 2015 年年度报告及摘要》

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	1,319,624,737	99.94	368,006	0.02	380,000	0.04

5、议案名称：《公司 2015 年度利润分配预案》

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	1,319,612,237	99.94	760,506	0.06	0	0.00

6、议案名称：《公司 2015 年度内部控制自我评估报告》

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	1,319,624,737	99.94	411,006	0.03	337,000	0.03

7、议案名称：《公司 2015 年度内部控制审计报告》

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	1,319,624,737	99.94	351,006	0.02	397,000	0.04

8、议案名称：《公司 2015 年度社会责任报告》

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	1,319,624,737	99.94	351,006	0.02	397,000	0.04

9、 议案名称：《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 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 (%)
A 股	1,319,624,737	99.94	351,006	0.02	397,000	0.04

10、 议案名称：《关于公司 2016 年拟向北京首都开发控股（集团）有限公司支付担保费的议案》

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	34,644,393	97.85	760,006	2.15	0	0.00

11、 议案名称：《关于公司预计 2016 年度日常关联交易的议案》

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	34,656,393	97.88	688,006	1.94	60,000	0.18

12、 议案名称：《关于公司为北京友泰房地产开发有限公司申请贷款提供担保的议案》

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	1,318,510,385	99.85	1,482,358	0.11	380,000	0.04

13、 议案名称:《关于公司为福州首开中庚投资有限公司申请贷款提供担保的议案》

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	1,319,478,937	99.93	513,806	0.03	380,000	0.04

14、 议案名称:《关于公司为福州首开榕泰置业有限公司申请贷款提供担保的议案》

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	1,319,478,937	99.93	513,806	0.03	380,000	0.04

15、 议案名称:《关于公司为福州融城房地产开发有限公司申请贷款提供担保的议案》

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	1,319,478,937	99.93	513,806	0.03	380,000	0.04

16、 议案名称:《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》

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	1,319,478,437	99.93	834,306	0.06	60,000	0.01

17、 议案名称：《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》

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	1,319,478,437	99.93	834,306	0.06	60,000	0.01

18、 议案名称：《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券的相关事宜的议案》

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	1,319,612,237	99.94	700,506	0.05	60,000	0.01

19、 议案名称：《关于公司为苏州首开润泰置业有限公司申请贷款提供担保的议案》

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	1,319,478,937	99.93	513,806	0.03	380,000	0.04

20、 议案名称：《关于公司为北京住总首开置业有限公司向中国民生银行申请捌亿元贷款提供担保的议案》

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	1,319,478,937	99.93	513,806	0.03	380,000	0.04

21、 议案名称：《关于公司为北京住总首开置业有限公司向中国银行北京世纪财富中心支行申请捌亿元贷款提供担保的议案》

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	1,319,478,937	99.93	513,806	0.03	380,000	0.04

(二) 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	《公司 2015 年度财务决算报告》	34, 976, 393	98. 79	368, 006	1. 03	60, 000	0. 18
2	《公司 2015 年度董事会工作报告》	34, 656, 393	97. 88	368, 006	1. 03	380, 000	1. 09
3	《公司 2015 年度监事会工作报告》	34, 656, 393	97. 88	368, 006	1. 03	380, 000	1. 09
4	《公司 2015 年年度报告及摘要》	34, 656, 393	97. 88	368, 006	1. 03	380, 000	1. 09
5	《公司 2015 年度利润分配预案》	34, 643, 893	97. 85	760, 506	2. 15	0	0. 00
6	《公司 2015 年度内部控制自我评估报	34, 656, 393	97. 88	411, 006	1. 16	337, 000	0. 96

	告》						
7	《公司 2015 年度内部控制审计报告》	34,656,393	97.88	351,006	0.99	397,000	1.13
8	《公司 2015 年度社会责任报告》	34,656,393	97.88	351,006	0.99	397,000	1.13
9	《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构的议案》	34,656,393	97.88	351,006	0.99	397,000	1.13
10	《关于公司 2016 年拟向北京首都开发控股（集团）有限公司支付担保费的议案》	34,644,393	97.85	760,006	2.15	0	0.00
11	《关于公司预计 2016 年度日常关联交易的议案》	34,656,393	97.88	688,006	1.94	60,000	0.18
12	《关于公司为北京友泰房地产开发有限公司申请贷款提供担保的议案》	33,542,041	94.73	1,482,358	4.18	380,000	1.09
13	《关于公司为福州首开中庚投资有限公司申请贷款提供担保的议案》	34,510,593	97.47	513,806	1.45	380,000	1.08
14	《关于公司为福州首开榕泰置业有限公司申请贷款提供	34,510,593	97.47	513,806	1.45	380,000	1.08

	担保的议案》						
15	《关于公司为福州融城房地产开发有限公司申请贷款提供担保的议案》	34,510,593	97.47	513,806	1.45	380,000	1.08
16	《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》	34,510,093	97.47	834,306	2.35	60,000	0.18
17	《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》	34,510,093	97.47	834,306	2.35	60,000	0.18
18	《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券的相关事宜的议案》	34,643,893	97.85	700,506	1.97	60,000	0.18
19	《关于公司为苏州首开润泰置业有限公司申请贷款提供担保的议案》	34,510,593	97.47	513,806	1.45	380,000	1.08
20	《关于公司为北京住总首开置业有限公司向中国民生银行申请捌亿元贷款提供担保的议案》	34,510,593	97.47	513,806	1.45	380,000	1.08
21	《关于公司为北京住总首开置业有限公司向中国银行北京世纪财富中心支	34,510,593	97.47	513,806	1.45	380,000	1.08

	行申请捌亿元贷款 提供担保的议案》						
--	----------------------	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会第10项议案《关于公司2016年拟向北京首都开发控股(集团)有限公司支付担保费的议案》、第11项议案《关于公司预计2016年度日常关联交易的议案》为关联交易议案，公司控股股东北京首都开发控股(集团)有限公司及其一致行动人北京首开天鸿集团有限公司合计持有的公司股份1,284,968,344股不计入上述议案的有效表决权股份总数。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市海润律师事务所

律师：姚方方 井泉

2、律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《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。

四、 备查文件目录

- 1、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；
- 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

北京首都开发股份有限公司

2016年5月18日