

北京首创股份有限公司 2016 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：2017 年 4 月 19 日

（二）股东大会召开的地点：北京首创股份有限公司（北京市朝阳区北三环东路 8 号静安中心三层）

（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	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,622,300,161
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（%）	54.3976

（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。

会议符合有关法律法规和《公司章程》的规定。本次股东大会由公司董事会召集，由董事会秘书邵丽女士主持本次会议。

（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 1 人，为冷克，其余董事因公未能出席本次会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，洪欣，其余监事因公未能出席本次会议；

3、董事会秘书出席了本次会议；公司部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：公司 2016 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	2,622,300,161	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称：公司 2016 年度独立董事述职报告

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	2,622,300,161	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：公司 2016 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	2,622,300,161	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：公司 2016 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	2,622,300,161	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：公司 2016 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	2,622,300,161	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：公司 2016 年年度报告全文及其摘要

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	2,622,300,161	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于公司支付 2016 年度财务报表审计费用的议案

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	2,622,300,161	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：关于公司支付 2016 年度内部控制审计费用的议案

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	2,622,300,161	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：关于公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行 2017 年度财务报表审计的议案

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(%)
A 股	2,622,300,161	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：关于公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行 2017 年度内部控制审计的议案

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(%)
A 股	2,622,300,161	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称：关于公司发行 2017 年第一期中期票据的议案

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	2,622,300,161	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、议案名称：关于公司发行 2017 年第一期超短期融资券的议案

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	2,622,300,161	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13、议案名称：关于修订《北京首创股份有限公司公司章程》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	2,622,300,161	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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(%)
5	公司 2016 年度利润分配预案	3,716,743	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于公司支付 2016 年度财务报表审计费用的议案	3,716,743	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于公司支付 2016 年度内部控制审计费用的议案	3,716,743	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	关于公司续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)进行 2017 年度财务报表审计的议案	3,716,743	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10	关于公司续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)进行2017年度内部控制审计的议案	3,716,743	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
----	---	-----------	----------	---	--------	---	--------

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案十三为特别决议议案,获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

关于上述议案的详细内容,请参见本公司3月29日发出的本次股东大会的通知、4月8日的会议资料。本次临时股东大会的通知和会议资料可在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上浏览并下载。

三、律师见证情况

(一) 本次股东大会见证的律师事务所: 北京天达共和律师事务所

律师: 高原、罗佳

(二) 律师见证结论意见:

北京首创股份有限公司本次股东大会的召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和本次股东大会召集人的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律及公司章程的规定,本次股东大会的表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

(一) 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;

(二) 北京天达共和律师事务所负责人及会议见证律师签字并加盖公章的法律意见书。

北京首创股份有限公司

2017年4月19日