

证券代码：600008

证券简称：首创股份

公告编号：2017-066

北京首创股份有限公司

2017年第三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21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）	2,621,102,561
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（%）	54.3727

(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，由董事长刘永政先生主持本次会议。

(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2人，为刘永政、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，为洪欣，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：关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案

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	2,621,087,461	99.9994	15,100	0.0006	0	0.0000

2.00 议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案

2.01 议案名称：发行股票的种类和面值

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	2,621,087,461	99.9994	15,100	0.0006	0	0.0000

2.02 议案名称：发行方式和发行时间

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	2,621,087,461	99.9994	15,100	0.0006	0	0.0000

2.03 议案名称：发行对象及认购方式

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	2,621,087,461	99.9994	15,100	0.0006	0	0.0000

2.04 议案名称：定价基准日及发行价格

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	2,621,087,461	99.9994	15,100	0.0006	0	0.0000

2.05 议案名称：发行数量

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	2,621,087,461	99.9994	15,100	0.0006	0	0.0000

2.06 议案名称：限售期

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	2,621,087,461	99.9994	15,100	0.0006	0	0.0000

2.07 议案名称：上市地点

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	2,621,087,461	99.9994	15,100	0.0006	0	0.0000

2.08 议案名称：滚存未分配利润的安排

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	2,621,087,461	99.9994	15,100	0.0006	0	0.0000

2.09 议案名称：本次非公开发行股票决议的有效期

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	2,621,087,461	99.9994	15,100	0.0006	0	0.0000

3、议案名称：关于修订公司非公开发行A股股票方案的议案

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	2,621,087,461	99.9994	15,100	0.0006	0	0.0000

4、议案名称：关于公司非公开发行A股股票预案（修订稿）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	2,621,087,461	99.9994	15,100	0.0006	0	0.0000

5、议案名称：关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）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	2,621,087,461	99.9994	15,100	0.0006	0	0.0000

6、议案名称：关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案

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	2,621,087,461	99.9994	15,100	0.0006	0	0.0000

7、议案名称：关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施（修订稿）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	2,621,087,461	99.9994	15,100	0.0006	0	0.0000

8、议案名称：关于公司董事、高级管理人员出具的《关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》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	2,621,087,461	99.9994	15,100	0.0006	0	0.0000

9、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

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	2,621,087,461	99.9994	15,100	0.0006	0	0.0000

10、议案名称：关于制定未来三年（2017年-2019年）股东回报规划的议案

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	2,621,087,461	99.9994	15,100	0.0006	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(%)
1	关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案	2,504,043	99.4005	15,100	0.5995	0	0.0000
2.01	发行股票的种类和面值	2,504,043	99.4005	15,100	0.5995	0	0.0000
2.02	发行方式和发行时间	2,504,043	99.4005	15,100	0.5995	0	0.0000
2.03	发行对象及认购方式	2,504,043	99.4005	15,100	0.5995	0	0.0000
2.04	定价基准日及发行价格	2,504,043	99.4005	15,100	0.5995	0	0.0000
2.05	发行数量	2,504,043	99.4005	15,100	0.5995	0	0.0000
2.06	限售期	2,504,043	99.4005	15,100	0.5995	0	0.0000

2.07	上市地点	2,504,043	99.4005	15,100	0.5995	0	0.0000
2.08	滚存未分配利润的安排	2,504,043	99.4005	15,100	0.5995	0	0.0000
2.09	本次非公开发行股票决议的有效期	2,504,043	99.4005	15,100	0.5995	0	0.0000
3	关于修订公司非公开发行 A 股股票方案的议案	2,504,043	99.4005	15,100	0.5995	0	0.0000
4	关于公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案	2,504,043	99.4005	15,100	0.5995	0	0.0000
5	关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案	2,504,043	99.4005	15,100	0.5995	0	0.0000
6	关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案	2,504,043	99.4005	15,100	0.5995	0	0.0000
7	关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施（修订稿）的议案	2,504,043	99.4005	15,100	0.5995	0	0.0000
8	关于公司董事、高级管理人员出具的《关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》的议案	2,504,043	99.4005	15,100	0.5995	0	0.0000
9	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	2,504,043	99.4005	15,100	0.5995	0	0.0000

10	关于制定未来三年（2017年-2019年）股东回报规划的议案	2,504,043	99.4005	15,100	0.5995	0	0.0000
----	--------------------------------	-----------	---------	--------	--------	---	--------

（三）关于议案表决的有关情况说明

关于上述议案的详细内容，请参见本公司4月6日发出的本次股东大会的通知、4月13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21日