

证券代码：600376

证券简称：首开股份

公告编号：2018-033

北京首都开发股份有限公司 2017 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：2018 年 5 月 10 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	36
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,369,052,576
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（%）	53.0729

(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及副董事长李岩先生不能亲临主持，按照《公司法》第 101 条的规定，由半数以上的董事共同推举阮庆革董事主持本次股东大会。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 8 人，出席 1 人，董事潘利群先生、李岩先生、上官清女士、王洪斌先生、戴德明先生、邱晓华先生、白涛女士因公务未能现场出席；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 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：《公司 2017 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	1,368,920,276	99.9903	132,300	0.0097	0	0.0000

2、 议案名称：《公司 2017 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, 368, 920, 276	99.9903	132, 300	0.0097	0	0.0000

3、议案名称：《公司 2017 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	1,368,920,276	99.9903	132,300	0.0097	0	0.0000

4、议案名称：《公司 2017 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, 368, 920, 276	99. 9903	132, 300	0. 0097	0	0

5、议案名称：《公司 2017 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, 368, 920, 276	99. 9903	132, 300	0. 0097	0	0. 0000
-----	------------------	----------	----------	---------	---	---------

6、 议案名称：《公司 2017 年度内部控制评价报告》

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, 368, 920, 276	99. 9903	132, 300	0. 0097	0	0. 0000

7、 议案名称：《公司 2017 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, 368, 920, 276	99. 9903	132, 300	0. 0097	0	0. 0000

8、 议案名称：《公司 2017 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, 368, 920, 276	99. 9903	132, 300	0. 0097	0	0. 0000

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 2018 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	1,368,920,276	99.9903	132,300	0.0097	0	0.0000

10、 议案名称：《公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

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	1,368,920,276	99.9903	132,300	0.0097	0	0.0000

11、 议案名称：《关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案》

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	1,368,920,276	99.9903	132,300	0.0097	0	0.0000

12、 议案名称：《关于公司 2018 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	37, 226, 755	99. 1947	302, 200	0. 8053	0	0. 0000

13、 议案名称：《关于公司预计 2018 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	37, 396, 655	99. 6474	132, 300	0. 3526	0	0. 0000

14、 议案名称：《关于公司为武汉首茂城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, 368, 920, 276	99. 9903	132, 300	0. 0097	0	0. 0000

15、 议案名称：《关于公司为北京和信金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, 368, 920, 276	99. 9903	132, 300	0. 0097	0	0. 0000

16、 议案名称：《关于公司拟在北京金融资产交易所发行债权融资计划的议案》

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	1, 368, 750, 376	99. 9779	302, 200	0. 0221	0	0. 0000

17、 议案名称：《关于提请股东大会授权管理层发行本次债权融资计划的议案》

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	1, 368, 750, 376	99. 9779	302, 200	0. 0221	0	0. 0000

18、 议案名称：《关于公司拟在北京金融资产交易所发行债权融资计划的议案》

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	1, 368, 750, 376	99. 9779	302, 200	0. 0221	0	0. 0000

19、 议案名称:《关于提请股东大会授权管理层发行本次债权融资计划的议案》

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	1, 368, 750, 376	99. 9779	302, 200	0. 0221	0	0. 0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、 关于增补独立董事的议案

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
20. 01	孙茂竹	1, 368, 332, 126	99. 9473	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	《公司 2017 年度财务决算报告》	37, 396, 655	99. 6474	132, 300	0. 3526	0	0. 0000
2	《公司 2017 年度董事会工作报告》	37, 396, 655	99. 6474	132, 300	0. 3526	0	0. 0000
3	《公司 2017 年度监事会工作报告》	37, 396, 655	99. 6474	132, 300	0. 3526	0	0. 0000
4	《公司 2017 年年度报告及	37, 396, 655	99. 6474	132, 300	0. 3526	0	0. 0000

	摘要》						
5	《公司 2017 年度利润分配预案》	37,396,655	99.6474	132,300	0.3526	0	0.0000
6	《公司 2017 年度内部控制评价报告》	37,396,655	99.6474	132,300	0.3526	0	0.0000
7	《公司 2017 年度内部控制审计报告》	37,396,655	99.6474	132,300	0.3526	0	0.0000
8	《公司 2017 年度社会责任报告》	37,396,655	99.6474	132,300	0.3526	0	0.0000
9	《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》	37,396,655	99.6474	132,300	0.3526	0	0.0000
10	《公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	37,396,655	99.6474	132,300	0.3526	0	0.0000
11	《关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案》	37,396,655	99.6474	132,300	0.3526	0	0.0000
12	《关于公司 2018 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》	37,226,755	99.1947	302,200	0.8053	0	0.0000
13	《关于公司预计 2018 年度日常关联交易的议案》	37,396,655	99.6474	132,300	0.3526	0	0.0000
14	《关于公司为武汉首茂城置业有限公司申请贷款提供担保的议案》	37,396,655	99.6474	132,300	0.3526	0	0.0000
15	《关于公司为北京和信金泰房地产开发有限公司申请贷款提供担保的议案》	37,396,655	99.6474	132,300	0.3526	0	0.0000
16	《关于公司拟在北京金融资产交易所发行债权融资计划的议案》	37,226,755	99.1947	302,200	0.8053	0	0.0000
17	《关于提请股东大会授权管理层发行本次债权融资计划的议案》	37,226,755	99.1947	302,200	0.8053	0	0.0000
18	《关于公司拟在北京金融资产交易所发行债权融资计划的议案》	37,226,755	99.1947	302,200	0.8053	0	0.0000
19	《关于提请股东大会授权管理层发行本次债权融资计划的议案》	37,226,755	99.1947	302,200	0.8053	0	0.0000
20.01	孙茂竹	36,808,505	98.0802				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、第 12 项议案《关于公司 2018 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 13 项议案《关于公司预计 2018 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 1,331,523,621 股不计入上述议案的有效表决权股份总数。

2、第 20 项议案为累积投票议案，须逐项表决，本议案子议案只有一项，获得通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京大成律师事务所

律师：张洪、张静

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、审议事项、表决方式及表决程序均符合《公司法》、《规则》及其他相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，会议通过的决议合法、有效。

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
2018 年 5 月 10 日