

证券代码：600008

证券简称：首创股份

公告编号：临 2019-053

北京首创股份有限公司

2019 年第五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：2019 年 5 月 29 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区车公庄大街 21 号新大都饭店 2 号楼
2212 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	148
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,881,799,539
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（%）	50.6872

(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，由半数以上董事共同推举董事杨斌先生主持本次会议。

(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 3 人，为张萌、杨斌、苗艇，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，为党明播，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；其他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：关于公司符合配股条件的议案

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	2,870,305,169	99.6011	11,179,270	0.3879	315,100	0.0110

- 2、议案名称：关于公司 2019 年度配股公开发行证券方案的议案

2.01 议案名称：境内上市股票简称和代码、上市地

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	2,870,335,069	99.6021	11,221,270	0.3893	243,200	0.0086

2.02 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	2,870,328,169	99.6019	11,232,770	0.3897	238,600	0.0084

2.03 议案名称：发行方式

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	2,870,328,169	99.6019	11,170,070	0.3876	301,300	0.0105

2.04 议案名称：配股基数、比例和数量

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	2,870,328,169	99.6019	11,293,870	0.3919	177,500	0.0062

2.05 议案名称：定价原则及配股价格

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	2,870,328,169	99.6019	11,293,870	0.3919	177,500	0.0062

2.06 议案名称：配售对象

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	2,870,328,169	99.6019	11,293,870	0.3919	177,500	0.0062

2.07 议案名称：配股募集资金用途

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	2,870,328,169	99.6019	11,293,870	0.3919	177,500	0.0062

2.08 议案名称：承销方式

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	2,870,328,169	99.6019	11,222,870	0.3894	248,500	0.0087

2.09 议案名称：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	2,870,328,169	99.6019	11,227,970	0.3896	243,400	0.0085

2.10 议案名称：本次配股前滚存未分配利润的分配方案

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	2,870,391,969	99.6041	11,168,970	0.3875	238,600	0.0084

2.11 议案名称：本次配股相关决议的有效期限

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	2,870,328,169	99.6019	11,298,670	0.3920	172,700	0.0061

2.12 议案名称：本次发行证券的上市流通

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	2,870,328,169	99.6019	11,227,970	0.3896	243,400	0.0085

3、议案名称：关于公司 2019 年度配股公开发行证券预案的议案

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	2,870,328,169	99.6019	7,678,470	0.2664	3,792,900	0.1317

4、议案名称：关于公司 2019 年度配股公开发行证券募集资金使用可行性分析报告的议案

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	2,870,828,169	99.6192	7,178,470	0.2490	3,792,900	0.1318

5、议案名称：关于前次募集资金使用情况报告的议案

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	2,871,316,869	99.6362	6,687,670	0.2320	3,795,000	0.1318

6、议案名称：关于配股摊薄即期回报的风险提示及公司采取措施的议案

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	2,870,759,669	99.6169	7,178,970	0.2491	3,860,900	0.1340

7、议案名称：关于公司控股股东、董事、监事及高级管理人员出具的《关于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	2,870,773,569	99.6173	7,207,170	0.2500	3,818,800	0.1327

8、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股相关事宜的议案

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	2,870,759,069	99.6168	7,214,170	0.2503	3,826,300	0.1329

9、议案名称：关于制定未来三年（2019年-2021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	2,871,865,169	99.6552	5,553,570	0.1927	4,380,800	0.1521

10、议案名称：关于涉及的房地产业务之专项自查报告的议案

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	2,871,808,769	99.6533	5,511,370	0.1912	4,479,400	0.1555

11、议案名称：关于公司控股股东、董事、监事及高级管理人员出具的《关于房地产业务专项自查报告的承诺》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, 871, 774, 469	99. 6521	5, 635, 470	0. 1955	4, 389, 600	0. 1524

(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	关于公司符合配 股条件的议案	251, 721, 751	95. 6331	11, 179, 270	4. 2471	315, 100	0. 1198
2. 01	境内上市股票简 称和代码、上市地	251, 751, 651	95. 6444	11, 221, 270	4. 2631	243, 200	0. 0925
2. 02	发行股票的种类 和面值	251, 744, 751	95. 6418	11, 232, 770	4. 2675	238, 600	0. 0907
2. 03	发行方式	251, 744, 751	95. 6418	11, 170, 070	4. 2436	301, 300	0. 1146
2. 04	配股基数、比例和 数量	251, 744, 751	95. 6418	11, 293, 870	4. 2907	177, 500	0. 0675
2. 05	定价原则及配股 价格	251, 744, 751	95. 6418	11, 293, 870	4. 2907	177, 500	0. 0675
2. 06	配售对象	251, 744, 751	95. 6418	11, 293, 870	4. 2907	177, 500	0. 0675
2. 07	配股募集资金用 途	251, 744, 751	95. 6418	11, 293, 870	4. 2907	177, 500	0. 0675
2. 08	承销方式	251, 744, 751	95. 6418	11, 222, 870	4. 2637	248, 500	0. 0945
2. 09	发行时间	251, 744, 751	95. 6418	11, 227, 970	4. 2656	243, 400	0. 0926
2. 10	本次配股前滚存 未分配利润的分 配方案	251, 808, 551	95. 6660	11, 168, 970	4. 2432	238, 600	0. 0908
2. 11	本次配股相关决 议的有效期限	251, 744, 751	95. 6418	11, 298, 670	4. 2925	172, 700	0. 0657
2. 12	本次发行证券的 上市流通	251, 744, 751	95. 6418	11, 227, 970	4. 2656	243, 400	0. 0926
3	关于公司 2019 年 度配股公开发行 证券预案的议案	251, 744, 751	95. 6418	7, 678, 470	2. 9171	3, 792, 900	1. 4411
4	关于公司 2019 年 度配股公开发行 证券募集资金使 用可行性分析报 告的议案	252, 244, 751	95. 8318	7, 178, 470	2. 7272	3, 792, 900	1. 4410

5	关于前次募集资金使用情况报告的议案	252,733,451	96.0174	6,687,670	2.5407	3,795,000	1.4419
6	关于配股摊薄即期回报的风险提示及公司采取措施的议案	252,176,251	95.8057	7,178,970	2.7274	3,860,900	1.4669
7	关于公司控股股东、董事、监事及高级管理人员出具的《关于摊薄即期回报采取填补措施的承诺》的议案	252,190,151	95.8110	7,207,170	2.7381	3,818,800	1.4509
8	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股相关事宜的议案	252,175,651	95.8055	7,214,170	2.7407	3,826,300	1.4538
9	关于制定未来三年（2019年-2021年）股东回报规划的议案	253,281,751	96.2257	5,553,570	2.1098	4,380,800	1.6645
10	关于涉及的房地产业务之专项自查报告的议案	253,225,351	96.2043	5,511,370	2.0938	4,479,400	1.7019
11	关于公司控股股东、董事、监事及高级管理人员出具的《关于房地产业务专项自查报告的承诺》的议案	253,191,051	96.1913	5,635,470	2.1410	4,389,600	1.6677

(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5月14日发出的本次股东大会的通知、5月22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

1、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、李梦琪

2、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

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、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

北京首创股份有限公司
2019年5月29日