

证券代码：600860

证券简称：京城股份

公告编号：2019-034

北京京城机电股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会、2019 年第一次 A 股类别股东大会及 2019 年第一次 H 股类别股东大会决议公告

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 7 月 15 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市通州区漷县镇漷县南三街 2 号

(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：

◆ 2019 年第二次临时股东大会

1、出席会议的股东和代理人人数	19
其中：A 股股东人数	18
境外上市外资股股东人数（H 股）	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	195,396,245
其中：A 股股东持有股份总数	193,646,245
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	1,750,000

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（%）	46.3024
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	45.8877
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	0.4147

◆ 2019年第一次A股类别股东大会

1、出席会议的股东和代理人人数	18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	193,646,245
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权A股股份总数的比例（%）	60.1385

◆ 2019年第一次H股类别股东大会

1、出席会议的股东和代理人人数	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,920,000
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权H股股份总数的比例（%）	1.92

（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。

公司2019年第二次临时股东大会、2019年第一次A股类别股东大会及2019年第一次H股类别股东大会由公司董事会召集，由董事、总经理李俊杰先生主持，大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

（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11人，出席9人，董事长王军先生、独立非执行董事樊勇先生因公务不能出席会议；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、公司董事会秘书出席会议；其他高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

◆ 2019 年第二次临时股东大会

1、 议案名称： 审议《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	193,358,655	98.9572	287,590	0.1472	0	0
H 股	1,750,000	0.8956	0	0	0	0
普通股合计：	195,108,655	99.8528	287,590	0.1472	0	0

2.00 议案名称： 审议《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》

2.01 发行对象

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	10,623,603	83.9068	287,590	2.2714	0	0
H 股	1,750,000	13.8218	0	0	0	0
普通股合计：	12,373,603	97.7286	287,590	2.2714	0	0

2.02 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	10,623,603	83.9068	287,590	2.2714	0	0
H 股	1,750,000	13.8218	0	0	0	0
普通股合计：	12,373,603	97.7286	287,590	2.2714	0	0

2.03 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	10,623,603	83.9068	287,590	2.2714	0	0
H 股	1,750,000	13.8218	0	0	0	0
普通股合计：	12,373,603	97.7286	287,590	2.2714	0	0

2.04 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	10,623,603	83.9068	287,590	2.2714	0	0
H 股	1,750,000	13.8218	0	0	0	0
普通股合计：	12,373,603	97.7286	287,590	2.2714	0	0

2.05 定价基准日、发行价格及定价原则

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	10,623,603	83.9068	287,590	2.2714	0	0
H 股	1,750,000	13.8218	0	0	0	0
普通股合计：	12,373,603	97.7286	287,590	2.2714	0	0

2.06 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	10,623,603	83.9068	287,590	2.2714	0	0
H 股	1,750,000	13.8218	0	0	0	0
普通股合计：	12,373,603	97.7286	287,590	2.2714	0	0

2.07 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	10,623,603	83.9068	287,590	2.2714	0	0
H 股	1,750,000	13.8218	0	0	0	0
普通股合计:	12,373,603	97.7286	287,590	2.2714	0	0

2.08 本次非公开发行前的滚存利润安排

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	10,623,603	83.9068	287,590	2.2714	0	0
H 股	1,750,000	13.8218	0	0	0	0
普通股合计:	12,373,603	97.7286	287,590	2.2714	0	0

2.09 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	10,623,603	83.9068	53,190	0.4201	234,400	1.8513
H 股	1,750,000	13.8218	0	0	0	0
普通股合计:	12,373,603	97.7286	53,190	0.4201	234,400	1.8513

2.10 本次非公开发行决议有效期

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	10,623,603	83.9068	287,590	2.2714	0	0
H 股	1,750,000	13.8218	0	0	0	0
普通股合计：	12,373,603	97.7286	287,590	2.2714	0	0

3、 议案名称： 审议《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》

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	10,623,603	83.9068	287,590	2.2714	0	0
H 股	1,750,000	13.8218	0	0	0	0
普通股合计：	12,373,603	97.7286	287,590	2.2714	0	0

4、 议案名称： 审议《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金投资项目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	193,358,655	98.9572	287,590	0.1472	0	0
H 股	1,750,000	0.8956	0	0	0	0
普通股合计:	195,108,655	99.8528	287,590	0.1472	0	0

5、议案名称：审议《关于公司本次非公开发行 A 股股票认购涉及关联交易的议案》

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	10,623,603	83.9068	287,590	2.2714	0	0
H 股	1,750,000	13.8218	0	0	0	0
普通股合计:	12,373,603	97.7286	287,590	2.2714	0	0

6、议案名称：审议《关于签订<北京京城机电股份有限公司与北京京城机电控股有限责任公司之附条件生效的非公开发行 A 股股份认购协议>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	10,623,603	83.9068	287,590	2.2714	0	0
H 股	1,750,000	13.8218	0	0	0	0

普通股合计：	12,373,603	97.7286	287,590	2.2714	0	0
--------	------------	---------	---------	--------	---	---

7、议案名称：审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次公司非公开发行 A 股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	10,623,603	83.9068	287,590	2.2714	0	0
H 股	1,750,000	13.8218	0	0	0	0
普通股合计：	12,373,603	97.7286	287,590	2.2714	0	0

8、议案名称：审议《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》

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	193,358,655	98.9572	280,590	0.1436	7,000	0.0036
H 股	1,750,000	0.8956	0	0	0	0
普通股合计：	195,108,655	99.8528	280,590	0.1436	7,000	0.0036

9、议案名称：审议《控股股东、董事、高级管理人员关于公司填补回报措施能

够得到切实履行的承诺的议案》

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	193,358,655	98.9572	280,590	0.1436	7,000	0.0036
H 股	1,750,000	0.8956	0	0	0	0
普通股合计：	195,108,655	99.8528	280,590	0.1436	7,000	0.0036

10、 议案名称：审议《关于申请清洗豁免的议案》

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	10,623,603	83.9068	280,590	2.2161	7,000	0.0553
H 股	1,750,000	13.8218	0	0	0	0
普通股合计：	12,373,603	97.7286	280,590	2.2161	7,000	0.0553

11、 议案名称：审议《关于公司未来三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	193,358,655	98.9572	280,590	0.1436	7,000	0.0036

H 股	1,750,000	0.8956	0	0	0	0
普通股合计:	195,108,655	99.8528	280,590	0.1436	7,000	0.0036

12、 议案名称: 审议《关于修改公司章程的议案》

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	193,358,655	98.9572	280,590	0.1436	7,000	0.0036
H 股	1,750,000	0.8956	0	0	0	0
普通股合计:	195,108,655	99.8528	280,590	0.1436	7,000	0.0036

◆ 2019 年第一次 A 股类别股东大会

1.00 议案名称: 审议《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》

1.01 发行对象

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	10,623,603	97.3642	287,590	2.6358	0	0

1.02 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	10,623,603	97.3642	287,590	2.6358	0	0.0000

1.03 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	10,623,603	97.3642	287,590	2.6358	0	0.0000

1.04 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	10,623,603	97.3642	287,590	2.6358	0	0.0000

1.05 定价基准日、发行价格及定价原则

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	10,623,603	97.3642	287,590	2.6358	0	0.0000

1.06 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	10,623,603	97.3642	287,590	2.6358	0	0.0000

1.07 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	10,623,603	97.3642	287,590	2.6358	0	0.0000

1.08 本次非公开发行前的滚存利润安排

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	10,623,603	97.3642	287,590	2.6358	0	0.0000

1.09 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	10,623,603	97.3642	53,190	0.4874	234,400	2.1484

1.10 本次非公开发行决议有效期

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	10,623,603	97.3642	287,590	2.6358	0	0.0000

2、议案名称：审议《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》

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	10,623,603	97.3642	287,590	2.6358	0	0.0000

3、议案名称：审议《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金投资项目可行性研究报告的议案》

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	193,358,655	99.8514	287,590	0.1486	0	0.0000
-----	-------------	---------	---------	--------	---	--------

4、议案名称：审议《关于公司本次非公开发行 A 股股票认购涉及关联交易的议案》

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	10,623,603	97.3642	287,590	2.6358	0	0.0000

5、议案名称：审议《关于签订<北京京城机电股份有限公司与北京京城机电控股有限责任公司之附条件生效的非公开发行 A 股股份认购协议>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	10,623,603	97.3642	287,590	2.6358	0	0.0000

6、议案名称：审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次公司非公开发行 A 股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	10,623,603	97.3642	287,590	2.6358	0	0.0000
-----	------------	---------	---------	--------	---	--------

◆ 2019 年 H 股第一次类别股东大会

1.00 议案名称：审议《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》

1.01 发行对象

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 (%)
H 股	1,920,000	100	0	0	0	0

1.02 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 (%)
H 股	1,920,000	100	0	0	0	0

1.03 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 (%)
H 股	1,920,000	100	0	0	0	0

1.04 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 (%)
H 股	1, 920, 000	100	0	0	0	0

1.05 定价基准日、发行价格及定价原则

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 (%)
H 股	1, 920, 000	100	0	0	0	0

1.06 定价基准日、发行价格及定价原则

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 (%)
H 股	1, 920, 000	100	0	0	0	0

1.07 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 (%)
H 股	1,920,000	100	0	0	0	0

1.08 本次非公开发行前的滚存利润安排

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 (%)
H 股	1,920,000	100	0	0	0	0

1.09 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 (%)
H 股	1,920,000	100	0	0	0	0

1.10 本次非公开发行决议有效期

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 (%)
H 股	1,920,000	100	0	0	0	0

2、议案名称：审议《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》

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 (%)
H 股	1,920,000	100	0	0	0	0

3、议案名称：审议《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金投资项目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 (%)
H 股	1,920,000	100	0	0	0	0

4、议案名称：审议《关于公司本次非公开发行 A 股股票认购涉及关联交易的议案》

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 (%)
H 股	1,920,000	100	0	0	0	0

5、议案名称：审议《关于签订<北京京城机电股份有限公司与北京京城机电控股有限责任公司之附条件生效的非公开发行 A 股股份认购协议>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 (%)
H 股	1, 920, 000	100	0	0	0	0

6、议案名称：审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次公司非公开发行 A 股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 (%)
H 股	1, 920, 000	100	0	0	0	0

(二) 2019 年第二次临时股东大会涉及重大事项，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	审议《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》	10, 623, 603	97. 364 2	287, 590	2. 6358	0	0. 0000
2.00	审议《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》	—	—	—	—	—	—
2.01	发行对象	10, 623, 603	97. 364 2	287, 590	2. 6358	0	0. 0000
2.02	发行股票的种类和面值	10, 623, 603	97. 364 2	287, 590	2. 6358	0	0. 0000
2.03	发行方式和发行时间	10, 623, 603	97. 364 2	287, 590	2. 6358	0	0. 0000
2.04	发行对象及认购方式	10, 623, 603	97. 364 2	287, 590	2. 6358	0	0. 0000
2.05	定价基准日、发行	10, 623,	97. 364	287, 590	2. 6358	0	0. 0000

	价格及定价原则	603	2				
2.06	发行数量	10,623,603	97.3642	287,590	2.6358	0	0.0000
2.07	限售期	10,623,603	97.3642	287,590	2.6358	0	0.0000
2.08	本次非公开发行前的滚存利润安排	10,623,603	97.3642	287,590	2.6358	0	0.0000
2.09	上市地点	10,623,603	97.3642	53,190	0.4874	234,400	2.1484
2.10	本次非公开发行决议有效期	10,623,603	97.3642	287,590	2.6358	0	0.0000
3	审议《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》	10,623,603	97.3642	287,590	2.6358	0	0.0000
4	审议《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案》	10,623,603	97.3642	287,590	2.6358	0	0.0000
5	审议《关于公司本次非公开发行 A 股股票认购涉及关联交易的议案》	10,623,603	97.3642	287,590	2.6358	0	0.0000
6	审议《关于签订〈北京京城机电股份有限公司与北京京城机电控股有限责任公司之附条件生效的非公开发行 A 股股份认购协议〉的议案》	10,623,603	97.3642	287,590	2.6358	0	0.0000
11	审议《关于公司未来三年股东回报规划的议案》	10,623,603	97.3642	280,590	2.5715	7,000	0.0643

(三) 关于议案表决的有关情况说明

2019 年第二次临时股东大会议案 1, 8-9, 11 为普通决议案, 经出席本次股东大会所持有效表决权二分之一以上同意票通过; 议案 2-7, 12 为特别决议案,

经出席本次股东大会所持有效表决权三分之二以上同意票通过；议案 10 为特别决议案，经出席本次股东大会所持有效表决权 75%以上同意票通过。

2019 年第一次 A 股类别股东大会之议案 1-6 为特别决议案，经出席本次股东大会所持有效表决权三分之二以上同意票通过。

2019 年第一次 H 股类别股东大会之议案 1-6 为特别决议案，经出席本次股东大会所持有效表决权三分之二以上同意票通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：王静

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

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；

3、 本所要求的其他文件。

北京京城机电股份有限公司
2019 年 7 月 15 日