

证券代码：600376

证券简称：首开股份

公告编号：2019-073

北京首都开发股份有限公司

2019 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：2019 年 08 月 01 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 座首开股份十三层会议室

(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	43
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1, 587, 585, 249
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（%）	61. 5446

(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。公司董事长潘利群先生因公务不能亲临主持，本次股东大会由副董事长李岩先生主持。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，董事长潘利群先生、阮庆革先生、符飞先生、王洪斌先生、孙茂竹先生、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 1 人，监事秘勇先生、潘文先生、杨昕先生、郭士友先生因公务未能现场出席；
- 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：《关于修订〈北京首都开发股份有限公司章程〉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	1, 585, 134, 149	99. 8456	2, 353, 400	0. 1482	97, 700	0. 0062

- 2、 议案名称：《关于修订〈北京首都开发股份有限公司董事会议事规则〉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, 585, 021, 149	99. 8384	2, 466, 400	0. 1553	97, 700	0. 0063

3、 议案名称：《关于提高独立董事津贴标准的议案》

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, 584, 659, 948	99. 8157	2, 925, 301	0. 1843	0	0. 0000

4、 议案名称：《关于公司为宁波龙禧房地产发展有限公司拟向招商银行股份有限公司申请融资提供担保的议案》

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, 584, 984, 049	99. 8361	2, 601, 200	0. 1639	0	0. 0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、 关于增补董事的议案

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
5. 01	李岩	1, 463, 046, 528	92. 1554	是
5. 02	潘文	1, 462, 746, 526	92. 1365	是
5. 03	阮庆革	1, 462, 746, 524	92. 1365	是
5. 04	潘刚升	1, 462, 746, 524	92. 1365	是
5. 05	符飞	2, 171, 591, 889	136. 7858	是
5. 06	王洪斌	1, 462, 746, 520	92. 1365	是

2、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
6.01	孙茂竹	1,584,928,454	99.8326	是
6.02	邱晓华	1,584,587,451	99.8111	是
6.03	白涛	1,584,628,450	99.8137	是

3、关于增补监事的议案

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
7.01	秘勇	1,584,243,764	99.7895	是
7.02	王栎新	1,583,943,760	99.7706	是
7.03	陈刚	1,584,628,451	99.8137	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	《关于修订〈北京首都开发股份有限公司章程〉的议案》	253,610,528	99.0427	2,353,400	0.9190	97,700	0.0383
2	《关于修订〈北京首都开发股份有限公司董事会议事规则〉的	253,497,528	98.9986	2,466,400	0.9632	97,700	0.0382

	议案》						
3	《关于提高独立董事津贴标准的议案》	253,136,327	98.8575	2,925,301	1.1425	0	0.0000
4	《关于公司为宁波龙禧房地产发展有限公司拟向招商银行股份有限公司申请融资提供担保的议案》	253,460,428	98.9841	2,601,200	1.0159	0	0.0000
5.01	李岩	131,522,907	51.3637				
5.02	潘文	131,222,905	51.2466				
5.03	阮庆革	131,222,903	51.2466				
5.04	潘刚升	131,222,903	51.2466				
5.05	符飞	840,068,268	328.0726				
5.06	王洪斌	131,222,899	51.2466				
6.01	孙茂竹	253,404,833	98.9624				
6.02	邱晓华	253,063,830	98.8292				
6.03	白涛	253,104,829	98.8452				
7.01	秘勇	252,720,143	98.6950				
7.02	王栎新	252,420,139	98.5778				
7.03	陈刚	253,104,830	98.8452				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议题一《关于修订〈公司章程〉的议案》及议题二《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》为特别决议议案，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成律师事务所

律师：李萍、魏然

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

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律师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

2019年8月1日