

证券代码：600683

证券简称：京投发展

公告编号：2019-043

京投发展股份有限公司

关于 2019 年第一次临时股东大会取消议案的公告

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。

一、 股东大会有关情况

1、 股东大会的类型和届次

2019 年第一次临时股东大会

2、 股东大会召开日期： 2019 年 9 月 27 日

3、 股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600683	京投发展	2019/9/20

二、 取消议案的情况说明

1、 取消议案名称

序号	议案名称
1	关于转让北京京投兴业置业有限公司股权暨关联交易的议案
2	关于豁免北京市基础设施投资有限公司避免同业竞争承诺事项的议案

2、 取消议案原因

公司于 2019 年 9 月 27 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会，具体内容

详见公司于2019年9月12日刊登在上海证券交易所网站上的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（临2019-039），该次临时股东大会主要审议关于转让北京京投兴业置业有限公司股权暨关联交易的议案、关于豁免北京市基础设施投资有限公司避免同业竞争承诺事项的议案、关于明确公司与北京市基础设施投资有限公司合作投资房地产项目股权比例暨关联交易的议案。

公司于2019年9月12日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）《关于对京投发展股份有限公司转让子公司股权暨关联交易事项的问询函》（上证公函【2019】2741号）（以下简称“《问询函》”），要求公司就问询函中所述相关问题做出书面说明，并在2019年9月19日前将有关说明材料报送上交所并对外披露。公司收到《问询函》后高度重视，积极组织相关人员就《问询函》涉及的问题进行逐项分析及落实。但由于《问询函》中涉及到的部分事项尚需进一步补充和完善，为保护上市公司和广大投资者特别是中小股东的利益，经公司董事会慎重考虑，决定取消公司2019年第一次临时股东大会中《关于转让北京京投兴业置业有限公司股权暨关联交易的议案》、《关于豁免北京市基础设施投资有限公司避免同业竞争承诺事项的议案》。

三、 除了上述取消议案外，于2019年9月12日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 取消议案后股东大会的有关情况

1、 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2019年9月27日 14点00分

召开地点：北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座17层会议室

2、 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019年9月27日

至2019年9月27日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3、股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4、股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于明确公司与北京市基础设施投资有限公司合作投资房地产项目股权比例暨关联交易的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述各项议案内容详见公司于 2019 年 9 月 12 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。相关股东大会会议资料将另行刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：1

应回避表决的关联股东名称：北京市基础设施投资有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

京投发展股份有限公司董事会
2019 年 9 月 24 日

● 报备文件

（一）股东大会召集人取消议案的有关文件。

附件 1：授权委托书

授权委托书

京投发展股份有限公司：

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于明确公司与北京市基础设施投资有限公司合作投资房地产项目股权比例暨关联交易的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。