

证券代码：600860

证券简称：*ST 京城

公告编号：临 2020-027

北京京城机电股份有限公司 2019 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：2020 年 6 月 9 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 号公司第 1 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	5
其中：A 股股东人数	5
境外上市外资股股东人数（H 股）	0
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	182,819,842
其中：A 股股东持有股份总数	182,819,842
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	0
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	43.3222%

份总数的比例（%）	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	43.3222%
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	0

(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 年年度股东大会由公司董事会召集，由董事长王军先生主持，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，非执行董事吴燕璋先生、夏中华先生因公务未出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、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

- 1、议案名称：审议公司 2019 年 A 股年度报告全文及摘要、H 股年度报告；

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	182,785,352	99.9811	34,490	0.0189	0	0.0000
H 股	0	0	0	0	0	0

普通股合计：	182,785,352	99.9811	34,490	0.0189	0	0.0000
--------	-------------	---------	--------	--------	---	--------

2、议案名称：审议公司 2019 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	182,785,352	99.9811	34,490	0.0189	0	0.0000
H 股	0	0	0	0	0	0
普通股合计：	182,785,352	99.9811	34,490	0.0189	0	0.0000

3、议案名称：审议公司 2019 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	182,785,352	99.9811	34,490	0.0189	0	0.0000
H 股	0	0	0	0	0	0
普通股合计：	182,785,352	99.9811	34,490	0.0189	0	0.0000

4、议案名称：审议公司 2019 年度经审计的财务报告；

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	182,785,352	99.9811	34,490	0.0189	0	0.0000
H 股	0	0	0	0	0	0
普通股合计：	182,785,352	99.9811	34,490	0.0189	0	0.0000

5、议案名称：审议公司 2019 年度财务报告内部控制审计报告；

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	182,785,352	99.9811	34,490	0.0189	0	0.0000
H 股	0	0	0	0	0	0
普通股合计：	182,785,352	99.9811	34,490	0.0189	0	0.0000

6、议案名称：审议公司 2019 年度独立非执行董事述职报告；

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	182,785,352	99.9811	34,490	0.0189	0	0.0000
H 股	0	0	0	0	0	0
普通股合计：	182,785,352	99.9811	34,490	0.0189	0	0.0000

7、议案名称：审议续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年财务报告的审计机构，并提请股东大会授权董事会负责与其签署聘任协议以及决定其酬金事项；

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	182,785,352	99.9811	34,490	0.0189	0	0.0000
H 股	0	0	0	0	0	0
普通股合计：	182,785,352	99.9811	34,490	0.0189	0	0.0000

8、议案名称：审议续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年财务报告内部控制审计报告的审计机构，并提请股东大会授权董事会与其签署

聘任协议以及决定其酬金事项；

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	182,785,352	99.9811	34,490	0.0189	0	0.0000
H 股	0	0	0	0	0	0
普通股合计：	182,785,352	99.9811	34,490	0.0189	0	0.0000

9、 议案名称：审议公司 2019 年度不进行利润分配的议案；

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	182,785,352	99.9811	34,490	0.0189	0	0.0000
H 股	0	0	0	0	0	0
普通股合计：	182,785,352	99.9811	34,490	0.0189	0	0.0000

10、 议案名称：审议批准公司关于授予董事会发行 H 股一般性授权的议案；

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	182,750,552	99.9620	69,290	0.0380	0	0.0000
H 股	0	0	0	0	0	0
普通股合计：	182,750,552	99.9620	69,290	0.0380	0	0.0000

11、 议案名称：审议关于修订《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	182,785,352	99.9811	34,490	0.0189	0	0.0000
H 股	0	0	0	0	0	0
普通股合计：	182,785,352	99.9811	34,490	0.0189	0	0.0000

12、 议案名称：审议公司第十届董事会董事报酬及订立书面合同的议案；

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	182,785,352	99.9811	34,490	0.0189	0	0.0000
H 股	0	0	0	0	0	0
普通股合计:	182,785,352	99.9811	34,490	0.0189	0	0.0000

13、 议案名称：审议公司第十届监事会监事报酬及订立书面合同的议案。

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	182,785,352	99.9811	34,490	0.0189	0	0.0000
H 股	0	0	0	0	0	0
普通股合计:	182,785,352	99.9811	34,490	0.0189	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

14、 审议关于选举董事的议案

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
14.01	审议选举王军先生为公司第十届董事会执行董事；	182,752,453	99.9631	是
14.02	审议选举李俊杰先生为公司	182,752,454	99.9631	是

	第十届董事会执行董事；			
14.03	审议选举张继恒先生为公司第十届董事会执行董事；	182,752,453	99.9631	是
14.04	审议选举金春玉女士为公司第十届董事会非执行董事；	182,752,453	99.9631	是
14.05	审议选举吴燕璋先生为公司第十届董事会非执行董事；	182,752,453	99.9631	是
14.06	审议选举夏中华先生为公司第十届董事会非执行董事；	182,752,453	99.9631	是
14.07	审议选举李春枝女士为公司第十届董事会非执行董事；	182,735,053	99.9536	是

15、 审议关于选举独立董事的议案

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
15.01	审议选举熊建辉先生为公司第十届董事会独立非执行董事；	182,752,453	99.9631	是
15.02	审议选举赵旭光先生为公司第十届董事会独立非执行董事；	182,752,453	99.9631	是
15.03	审议选举刘景泰先生为公司第十届董事会独立非执行董事；	182,752,453	99.9631	是
15.04	审议选举栾大龙先生为公司第十届董事会独立非执行董事；	182,752,453	99.9631	是

16、 审议关于监事会换届选举的议案

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
16.01	审议选举苗俊宏先生为公司	182,752,453	99.9631	是

	第十届监事会监事；			
16.02	审议选举李哲先生为公司第十届监事会监事。	182,752,454	99.9631	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 (%)
9	审议公司 2019 年度不进行利润分配的议案；	50,300	59.3230	34,490	40.6770	0	0.0000
14	审议关于选举董事的议案	-	-	-	-	-	-
14.01	审议选举王军先生为公司第十届董事会执行董事；	17,401	20.5224				
14.02	审议选举李俊杰先生为公司第十届董事会执行董事；	17,402	20.5236				
14.03	审议选举张继恒先生为公司第十届董事会执行董事；	17,401	20.5224				
14.04	审议选举金春玉女士为公司第十届董事会非执行董事；	17,401	20.5224				
14.05	审议选举吴燕璋先生为公司第十届董事会非执行董事；	17,401	20.5224				
14.06	审议选举夏中华先生为公司第十届董事会	17,401	20.5224				

	非执行董事；						
14.07	审议选举李春枝女士为公司第十届董事会非执行董事；	1	0.0011				
15.00	审议关于选举独立非执行董事的议案	-	-	-	-	-	-
15.01	审议选举熊建辉先生为公司第十届董事会独立非执行董事；	17,401	20.5224				
15.02	审议选举赵旭光先生为公司第十届董事会独立非执行董事；	17,401	20.5224				
15.03	审议选举刘景泰先生为公司第十届董事会独立非执行董事；	17,401	20.5224				
15.04	审议选举栾大龙先生为公司第十届董事会独立非执行董事。	17,401	20.5224				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

2019 年年度股东大会议案 1-9, 12-16 为普通决议案，经出席本次股东大会所持有有效表决权二分之一以上同意票通过；议案 10-11 为特别决议案，经出席本次股东大会所持有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：郭备

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。

北京京城机电股份有限公司
2020年6月9日