

证券代码：600008

证券简称：首创股份

公告编号：2021-032

北京首创股份有限公司

2021年第二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：2021年5月18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5号楼2层多功能厅

(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	20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3,438,169,614
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（%）	46.8377

(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，由董事长刘永政先生主持本次会议。

(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6人，为刘永政、李章、张萌、孟焰、刘俏、石祥臣，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，为监事郭雪飞，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：关于部分募投项目变更、结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案

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	3,437,537,824	99.9816	631,790	0.0184	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

2、关于董事会换届选举董事的议案

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
2.01	关于选举刘永政先生为第八届董事会董事的议案	3,436,102,749	99.9398	是
2.02	关于选举曹国宪先生为第八届董事会董事的议案	3,436,102,795	99.9398	是
2.03	关于选举邓文斌先生为第八届董事会董事的议案	3,436,102,758	99.9398	是
2.04	关于选举张萌女士为第八届董事会董事的议案	3,436,102,795	99.9398	是
2.05	关于选举汤亚楠女士为第八届董事会董事的议案	3,436,102,768	99.9398	是
2.06	关于选举石祥臣先生为第八届董事会董事的议案	3,436,102,778	99.9398	是
2.07	关于选举李伏京先生为第八届董事会董事的议案	3,436,380,066	99.9479	是

3、关于董事会换届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
3.01	关于选举孟焰先生为第八届董事会独立董事的议案	3,436,758,766	99.9589	是
3.02	关于选举车丕照先生为第八届董事会独立董事的议案	3,436,942,410	99.9643	是
3.03	关于选举刘俏先生为第八届董事会独立董事的议案	3,436,970,751	99.9651	是
3.04	关于选举徐祖信女士为第八届董事会独立董事的议案	3,437,154,439	99.9704	是

4、关于监事会换届选举监事的议案

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
4.01	关于选举李章先生为第八届监事会监事的议案	3,437,154,434	99.9704	是
4.02	关于选举刘惠斌先生为第八届监事会监事的议案	3,434,106,469	99.8818	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	关于部分募投项目变更、结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案	33,379,381	98.1424	631,790	1.8576	0	0.0000
2.01	关于选举刘永政先	31,944,306	93.9229				

	生为第八届董事会董事的议案						
2.02	关于选举曹国宪先生为第八届董事会董事的议案	31,944,352	93.9231				
2.03	关于选举邓文斌先生为第八届董事会董事的议案	31,944,315	93.9230				
2.04	关于选举张萌女士为第八届董事会董事的议案	31,944,352	93.9231				
2.05	关于选举汤亚楠女士为第八届董事会董事的议案	31,944,325	93.9230				
2.06	关于选举石祥臣先生为第八届董事会董事的议案	31,944,335	93.9230				
2.07	关于选举李伏京先生为第八届董事会董事的议案	32,221,623	94.7383				
3.01	关于选举孟焰先生为第八届董事会独立董事的议案	32,600,323	95.8518				
3.02	关于选举车丕照先生为第八届董事会独立董事的议案	32,783,967	96.3917				
3.03	关于选举刘俏先生为第八届董事会独立董事的议案	32,812,308	96.4750				

3.04	关于选举徐祖信女士为第八届董事会独立董事的议案	32,995,996	97.0151				
------	-------------------------	------------	---------	--	--	--	--

(四) 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2021年4月30日发出的本次股东大会的通知、5月11日的会议资料。本次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:翟耸君、邢飞。

2、律师见证结论意见:

首创股份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

2021年5月18日