

证券代码：600376

证券简称：首开股份

公告编号：2025-041

北京首都开发股份有限公司 2024年年度股东会决议公告

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法律责任。

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)股东会召开的时间：2025 年 05 月 20 日

(二)股东会召开的地点：北京市朝阳区望京阜荣街 10 号首开广场四层会议室

(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	201
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,607,304,268
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（%）	62.3091

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东会通知中列明的事项进行了投票表决。出席本次股东会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东会通知中列明的事项进行了投票表决并进行了计票、监票。本次股东会由

董事长李岩先生主持。本次股东会的召开及表决方式符合《公司法》《上市公司股东会规则》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9人，出席9人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书高士尧女士出席了会议；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：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案

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	1, 601, 740, 868	99. 6538	5, 215, 600	0. 3244	347, 800	0. 0218

2、 议案名称：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案

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	1, 601, 535, 068	99. 6410	5, 466, 400	0. 3400	302, 800	0. 0190

3、议案名称：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案

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	1, 601, 699, 568	99. 6512	5, 288, 400	0. 3290	316, 300	0. 0198

4、议案名称：关于公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》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, 601, 783, 668	99. 6565	5, 174, 500	0. 3219	346, 100	0. 0216

5、议案名称：关于公司 2024 年年度利润分配预案的议案

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	1, 601, 527, 868	99. 6406	5, 510, 100	0. 3428	266, 300	0. 0166

6、议案名称：关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案

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	1, 601, 578, 568	99. 6437	5, 360, 000	0. 3334	365, 700	0. 0229

7、议案名称：关于公司 2024 年度内部控制审计报告的议案

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	1, 601, 795, 168	99. 6572	5, 152, 000	0. 3205	357, 100	0. 0223

8、议案名称：关于公司 2024 年度环境、社会及公司治理报告的议案

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	1, 601, 719, 268	99. 6525	5, 230, 900	0. 3254	354, 100	0. 0221

9、议案名称：关于提请股东会对公司新增担保额度进行授权的议案

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	1, 601, 428, 140	99. 6344	5, 563, 028	0. 3461	313, 100	0. 0195

10、 议案名称：关于提请股东会对公司新增财务资助额度进行授权的议案

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	1, 601, 432, 140	99. 6346	5, 556, 328	0. 3456	315, 800	0. 0198

11、 议案名称：关于提请股东会对公司债务融资事项进行授权的议案

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	1, 601, 443, 640	99. 6353	5, 533, 828	0. 3442	326, 800	0. 0205

(二)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	关于公司 2024 年度财务	243, 442, 530	97. 7657	5, 215, 600	2. 0945	347, 800	0. 1398

	决算报告的议案						
2	关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案	243,236,730	97.6831	5,466,400	2.1952	302,800	0.1217
3	关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案	243,401,230	97.7491	5,288,400	2.1238	316,300	0.1271
4	关于公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》的议案	243,485,330	97.7829	5,174,500	2.0780	346,100	0.1391
5	关于公司 2024 年年度利润分配预案的议案	243,229,530	97.6802	5,510,100	2.2128	266,300	0.1070
6	关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案	243,280,230	97.7005	5,360,000	2.1525	365,700	0.1470
7	关于公司 2024 年度内部控制审计报告的议案	243,496,830	97.7875	5,152,000	2.0690	357,100	0.1435
8	关于公司 2024 年度环境、社会及公司治理报告的议案	243,420,930	97.7570	5,230,900	2.1007	354,100	0.1423
9	关于提请股东会对公司新增担保额度进行授权的议案	243,129,802	97.6401	5,563,028	2.2340	313,100	0.1259
10	关于提请股东会对公司新增财务资助额度进行授权的议案	243,133,802	97.6417	5,556,328	2.2314	315,800	0.1269
11	关于提请股东会对公司债务融资事项进行授权的议案	243,145,302	97.6463	5,533,828	2.2223	326,800	0.1314

(三)关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：北京大成律师事务所

律师：张静、李一凡

2、 律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》《公司股东会议事规则》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。

特此公告。

北京首都开发股份有限公司董事会

2025 年 5 月 20 日