

证券代码：600376

证券简称：首开股份

公告编号：临 2025-085

北京首都开发股份有限公司

2025年第四次临时股东会决议公告

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 09 月 16 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	756
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,377,264,377
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（%）	53.3913

- (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8人，出席6人，董事屠楚文先生、独立董事李大进先生因公务未出席；
- 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

1.00、议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案

1.01、议案名称：修订《北京首都开发股份有限公司章程》

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	1,376,421,177	99.9387	513,600	0.0372	329,600	0.0241

1.02、议案名称：修订《北京首都开发股份有限公司股东会议事规则》

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	1,364,510,494	99.0739	12,472,583	0.9056	281,300	0.0205

1.03、议案名称：修订《北京首都开发股份有限公司董事会议事规则》

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	1,365,737,468	99.1630	11,238,409	0.8159	288,500	0.0211

2、议案名称：关于修订《北京首都开发股份有限公司关联交易实施规则》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	1,364,467,594	99.0708	12,495,583	0.9072	301,200	0.0220

3、议案名称：关于购买董责险的议案

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	1,374,803,903	99.8213	1,947,474	0.1414	513,000	0.0373

(二) 累积投票议案表决情况

4、关于选举董事候选人的议案

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	李捷	1,370,616,644	99.5173	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（%）
1.01	修订《北京首都开发股份有限公司章程》	18,122,839	95.5541	513,600	2.7079	329,600	1.7380
1.02	修订《北京首都开发股份有限公司股东会议事规则》	6,212,156	32.7541	12,472,583	65.7627	281,300	1.4832
1.03	修订《北京首都开发股份有限公司董事会议事规则》	7,439,130	39.2234	11,238,409	59.2554	288,500	1.5212
2	关于修订《北京首都开发股份有限公司关联交易实施规则》的议案	6,169,256	32.5279	12,495,583	65.8839	301,200	1.5882
3	关于购买董责险的议案	16,505,565	87.0269	1,947,474	10.2682	513,000	2.7049
4.01	李捷	12,318,306	64.9492				

（四） 关于议案表决的有关情况说明

议题1《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及其附件的议案》（即1.01修订《北京首都开发股份有限公司章程》、1.02修订《北京首都开发股份有限公司股

东会议事规则》、1.03 修订《北京首都开发股份有限公司董事会议事规则》)为特别决议议案,已获得出席股东会的股东(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、 本次股东会见证的律师事务所:北京大成律师事务所

律师:李一凡、苏航

2、 律师见证结论意见:

本次股东会的召集与召开程序符合法律、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。

特此公告。

北京首都开发股份有限公司董事会

2025 年 9 月 16 日