

京投发展股份有限公司
2025 年第六次临时股东会
(总第 122 次)

会议资料

中国 北京

二〇二五年九月二十四日

京投发展股份有限公司 2025 年第六次临时股东会 (总第 122 次) 会议议程与议案表决办法

一、会议召集人：京投发展股份有限公司董事会

二、会议召开时间：

(1) 现场会议时间：2025年9月24日（星期三）下午14:00

(2) 网络投票时间：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会召开当日的9:15-15:00。

三、会议地点：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

四、会议表决方式：会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式

五、会议审议事项：

1、关于修订公司《章程》的议案

2、关于修订公司《股东会议事规则》的议案

3、关于修订公司《董事会议事规则》的议案

4、关于修订公司《独立董事工作细则》的议案

六、表决办法：

1、现场投票表决办法

根据中国证监会《上市公司股东会规则》规定：

(1) 表决前由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数，现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数以会议登记为准；

(2) 表决时由律师、两名股东代表与监事代表共同负责计票、监票；

(3) 计票时以每一股为一票计算；

(4) 股东对提交表决的议案只能发表以下三类意见之一：同意；反对；弃权。表决票未填、错填、字迹无法辨认或未投表决票的均视为投票人放弃表决权，并将其所持股权的表决结果计为“弃权”。

2、网络投票表决办法

本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以

登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

股东会网络投票注意事项等详见《关于召开 2025 年第六次临时股东会的通知》（临 2025-074）。

3、根据公司《章程》等有关规定，上述议案 1、2、3 须由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上（含本数）表决通过。

4、上证所信息网络有限公司于网络投票结束后，为公司计算并提供网络投票和现场投票的合并统计数据。

1、 关于修订公司《章程》的议案

各位股东：

为全面贯彻落实《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关规定要求，进一步提升公司治理水平，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，监事会的职权由现有的董事会审计委员会行使。公司《监事会议事规则》相应废止，同时《京投发展股份有限公司章程》及其附件《京投发展股份有限公司股东会议事规则》《京投发展股份有限公司董事会议事规则》中相关条款亦作出相应修订。公司现任监事会成员将继续履职至公司股东会审议通过该事项时为止。

本次章程修订的主要条款包括全文删除监事会和监事章节及相关内容、单设独立董事及董事会专门委员会专节、增加内部审计章节相关条款、修订党建入章内容等，并规范了部分条款表述。章程具体修订内容详见附件。

本次修订公司《章程》及其附件事项提请股东会授权董事会并同意董事会授权经营层全权办理工商变更登记相关手续，最终以市场监督管理局备案登记内容为准。修订后的《京投发展股份有限公司章程（2025年9月修订）》全文详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。

上述议案已经2025年9月8日公司第十二届董事会第十五次会议审议通过，现提请本次股东会审议。

议程之二

2、 关于修订公司《股东会议事规则》的议案

各位股东：

为进一步提高公司规范治理水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司股东会规则（2025 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对公司《股东会议事规则》相关条款进行修订。修订后的《京投发展股份有限公司股东会议事规则（2025 年 9 月修订）》全文详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。

上述议案已经2025年9月8日公司第十二届董事会第十五次会议审议通过，现提请本次股东会审议。

议程之三

3、 关于修订公司《董事会议事规则》的议案

各位股东：

为进一步提高公司规范治理水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对公司《董事会议事规则》相关条款进行修订。修订后的《京投发展股份有限公司董事会议事规则（2025 年 9 月修订）》全文详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关内容。

上述议案已经2025年9月8日公司第十二届董事会第十五次会议审议通过，现提请本次股东会审议。

议程之四

4、 关于修订公司《独立董事工作细则》的议案

各位股东：

为进一步提高公司规范治理水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对公司《独立董事工作细则》相关条款进行修订。修订后的《京投发展股份有限公司独立董事工作细则（2025 年 9 月修订）》全文详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。

上述议案已经2025年9月8日公司第十二届董事会第十五次会议审议通过，现提请本次股东会审议。