证券代码：600861　　证券简称：北京人力　　公告编号：临 2026-035 号

北京国际人力资本集团股份有限公司

2026年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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：2026 年 11 月 13 日

（二） 股东会召开的地点：北京市朝阳区广渠路 18 号院世东国际大厦 B 座 11 层 1108 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	131
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	289,816,131
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（%）	51.1940

（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。

本次会议由董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》《公司章程》的规定。由于董事长王一谔先生因个人原因请假，本次

会议由董事会过半数董事共同推举的董事郝杰先生进行主持。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，列席7人，董事长王一谔先生请假。
2、董事会秘书列席会议；公司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：《关于公司续聘会计师事务所的议案》

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	287,854,498	99.3231	1,901,233	0.6560	60,400	0.0209

（二） 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、 非累积投票议案

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	《关于公司续聘会计师事务所的议案》	9,161,405	82.3642	1,901,233	17.0927	60,400	0.5431

（三） 关于议案表决的有关情况说明

无。

三、 律师见证情况

（一） 本次股东会见证的律师事务所：北京中简律师事务所

律师：李莎莎、马竞

（二） 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

北京国际人力资本集团股份有限公司董事会

2026 年 11 月 14 日