证券代码：600860　　证券简称：京城股份　　公告编号：2026-030

北京京城机电股份有限公司

2026年第一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 19 日

（二） 股东会召开的地点：中国北京市大兴区荣昌东街 6 号之公司会议室

（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	134
其中：A 股股东人数	133
境外上市外资股股东人数（H 股）	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	246,346,042
其中：A 股股东持有股份总数	246,326,042
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	20,000
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（%）	45.1393

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	45.1356
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	0.0037

（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。

公司 2026 年第一次临时股东会由公司董事会召集，由董事长李忠波先生主持，大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事10人，列席10人；
2、公司董事会秘书出席会议；其他高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

（一） 累积投票议案表决情况

1、 审议补选第十二届董事会非执行董事的议案

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
1.01	审议选举姚汉新先生为第十二届董事会非执行董事	245,952,729	99.8403	是

（二） 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、 累积投票议案

(1)、审议补选第十二届董事会非执行董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决	是否当选

			权的比例（%）	
1.01	审议选举姚汉新先生为第十二届董事会非执行董事	197,677	33.4484	是

（三） 关于议案表决的有关情况说明

2026 年第一次临时股东会之议案 1 为普通决议案，经出席本次临时股东会所持有效表决权二分之一以上同意票通过。

三、 律师见证情况

（一） 本次股东会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：纪勇健、孙涛

（二） 律师见证结论意见：

本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

特此公告。

北京京城机电股份有限公司董事会

2026 年 11 月 19 日