

证券代码：603123
债券代码：188895

证券简称：翠微股份
债券简称：21 翠微 01

公告编号：临 2025-035

北京翠微大厦股份有限公司 2025年第三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 9 月 15 日

(二)股东会召开的地点：北京市海淀区翠微百货 B 座六层第一会议室

(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	1,056
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	402,485,321
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（%）	53.3380

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长匡振兴主持。会议采取网络投票和现场记名投票结合的表决方式，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定。

(五)公司董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、董事会秘书姜荣生出席会议；副总经理苏斐、财务总监宋慧、营运总监胡萍列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：关于调整独立董事津贴的议案

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	400,859,675	99.5960	1,367,346	0.3397	258,300	0.0643

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

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
2.01	匡振兴	397,129,665	98.6693	是
2.02	徐 涛	397,089,989	98.6594	是
2.03	陶清懋	397,117,293	98.6662	是
2.04	满柯明	397,060,210	98.6520	是
2.05	王立生	397,156,233	98.6759	是

2、关于选举独立董事的议案

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
3.01	陈 及	397,134,494	98.6705	是
3.02	戴稳胜	397,096,652	98.6611	是
3.03	张伟华	397,058,815	98.6517	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 (%)
2.01	匡振兴	6,103,013	53.2610				
2.02	徐 涛	6,063,337	52.9148				
2.03	陶清懋	6,090,641	53.1531				
2.04	满柯明	6,033,558	52.6549				
2.05	王立生	6,129,581	53.4929				
3.01	陈 及	6,107,842	53.3032				
3.02	戴稳胜	6,070,000	52.9729				
3.03	张伟华	6,032,163	52.6427				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案均为一般决议事项，须经出席会议的股东或股东代理人所持表决权股份总数的 1/2 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：北京市天元律师事务所

律师：逢杨、王佳

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议人员的资格和召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

北京翠微大厦股份有限公司董事会

2025年9月16日

● 上网公告文件

《北京市天元律师事务所关于北京翠微大厦股份有限公司2025年第三次临时股东大会的法律意见》