

证券代码：600860

证券简称：京城股份

公告编号：2019-032

## 北京京城机电股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告

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个别及连带责任。

### 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) 股东大会召开的时间：2019 年 6 月 21 日
- (二) 股东大会召开的地点：北京市通州区漷县镇漷县南三街 2 号公司会议室
- (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	9
其中：A 股股东人数	9
境外上市外资股股东人数（H 股）	0
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	184,793,542
其中：A 股股东持有股份总数	184,793,542
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	0
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	43.7899

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	43.7899
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	0

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

公司 2018 年年度股东大会由公司董事会召集，由董事、总经理李俊杰先生主持，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、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 11 人，出席 10 人，董事长王军先生因公务未能出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、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) 非累积投票议案

- 1、议案名称：审议公司 2018 年 A 股年度报告全文及摘要、H 股年度报告

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	184,793,542	100	0	0	0	0
H 股	0	0	0	0	0	0
普通股合计：	184,793,542	100	0	0	0	0

2、议案名称：审议公司 2018 年度董事会工作报告

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	184,793,542	100	0	0	0	0
H 股	0	0	0	0	0	0
普通股合计：	184,793,542	100	0	0	0	0

3、议案名称：审议公司 2018 年度监事会工作报告

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	184,793,542	100	0	0	0	0
H 股	0	0	0	0	0	0
普通股合计：	184,793,542	100	0	0	0	0

4、议案名称：审议公司 2018 年度经审计的财务报告

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	184,793,542	100	0	0	0	0
H 股	0	0	0	0	0	0
普通股合计:	184,793,542	100	0	0	0	0

5、议案名称：审议公司 2018 年度财务报告内部控制审计报告

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	184,793,542	100	0	0	0	0
H 股	0	0	0	0	0	0
普通股合计:	184,793,542	100	0	0	0	0

6、议案名称：审议公司独立非执行董事 2018 年度述职报告；

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	184,793,542	100	0	0	0	0
H 股	0	0	0	0	0	0
普通股合计:	184,793,542	100	0	0	0	0

7、议案名称：审议公司 2018 年度不进行利润分配的议案

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	184,793,542	100	0	0	0	0
H 股	0	0	0	0	0	0
普通股合计:	184,793,542	100	0	0	0	0

8、议案名称：审议续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年财务报告的审计机构，并提请股东大会授权董事会负责与其签署聘任协议以及决定其酬金事项

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	184,793,542	100	0	0	0	0

H 股	0	0	0	0	0	0
普通股合计:	184,793,542	100	0	0	0	0

9、议案名称：审议续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年内  
部控制报告的审计机构，并提请股东大会授权董事会与其签署聘任协议以及  
决定其酬金事项

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	184,793,542	100	0	0	0	0
H 股	0	0	0	0	0	0
普通股合计:	184,793,542	100	0	0	0	0

10、议案名称：审议批准关于修订《公司章程》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	184,793,542	100	0	0	0	0
H 股	0	0	0	0	0	0

普通股合计：	184,793,542	100	0	0	0	0
--------	-------------	-----	---	---	---	---

11、 议案名称：审议批准公司关于授予董事会发行 H 股一般性授权的议案

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	184,793,542	100	0	0	0	0
H 股	0	0	0	0	0	0
普通股合计：	184,793,542	100	0	0	0	0

(二) 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 (%)
7	审议公司 2018 年度不进行利润分配的议案	2,058,490	100	0	0	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

2018 年年度股东大会议案 1-9 为普通决议案，经出席本次股东大会所持有效表决权二分之一以上同意票通过；议案 10-11 为特别决议案，经出席本次股东大会所持有效表决权三分之二以上同意票通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：王静

2、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。

#### 四、 备查文件目录

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、本所要求的其他文件。

北京京城机电股份有限公司  
2019年6月21日