

证券代码：600266

证券简称：城建发展

公告编号：2020-25

北京城建投资发展股份有限公司

2019 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：2020-05-22

(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区北土城西路 11 号城建开发大厦九楼会议室

(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	33
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	848,204,453
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（%）	45.1065

(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。

本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，公司董事

长陈代华先生主持了会议。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 4 人，出席 4 人；
- 3、董事会秘书张财广出席了会议；部分高管人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：2019 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	826,048,640	97.3879	22,155,813	2.6121	0	0.0000

2、议案名称：2019 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	826,048,640	97.3879	22,155,813	2.6121	0	0.0000

3、议案名称：2019 年度财务决算报告

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	826,048,640	97.3879	22,155,813	2.6121	0	0.0000

4、议案名称：2019 年度利润分配方案

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	847,827,653	99.9555	376,800	0.0445	0	0.0000

5、议案名称：关于 2020-2021 年度担保授权的议案

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	845,242,060	99.6507	2,962,393	0.3493	0	0.0000

6、议案名称：关于公司拟注册发行定向债务融资工具的议案

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	845,931,773	99.7320	2,272,680	0.2680	0	0.0000

7、议案名称：关于提请股东大会授权公司董事会批准定向债务融资工具注册发行相关事项的议案

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	845,931,773	99.7320	2,272,680	0.2680	0	0.0000

8、议案名称：关于终止合作开发张仪村棚改项目的议案

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	60,451,509	99.1250	533,560	0.8750	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

议案 4 议案名称：2019 年度利润分配方案

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5% 以上普通股股东	787,219,384	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下普通股股东	60,608,269	99.3821	376,800	0.6179	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	676,313	78.4483	185,800	21.5517	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	59,931,956	99.6823	191,000	0.3177	0	0.0000

(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 (%)
1	2019 年度董事会工作报告	38,829,256	63.6701	22,155,813	36.3299	0	0.0000
2	2019 年度监事	38,829,256	63.6701	22,155,813	36.3299	0	0.0000

	会工作报告						
3	2019 年度财务 决算报告	38,829,256	63.6701	22,155,813	36.3299	0	0.0000
4	2019 年度利润 分配方案	60,608,269	99.3821	376,800	0.6179	0	0.0000
5	关于2020-2021 年度担保授权 的议案	58,022,676	95.1424	2,962,393	4.8576	0	0.0000
6	关于公司拟注 册发行定向债 务融资工具的 议案	58,712,389	96.2733	2,272,680	3.7267	0	0.0000
7	关于提请股东 大会授权公司 董事会批准定 向债务融资工 具注册发行相 关事项的议案	58,712,389	96.2733	2,272,680	3.7267	0	0.0000
8	关于终止合作 开发张仪村棚 改项目的议案	60,451,509	99.1250	533,560	0.8750	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

因涉及关联交易，控股股东北京城建集团有限责任公司(持有 787,219,384 股)对 2019 年年度股东大会议案 8 回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：邢美东、刘毅

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

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、 经鉴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。

北京城建投资发展股份有限公司
2020年5月23日