

北京万通新发展集团股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

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) 股东大会召开的时间: 2023 年 12 月 22 日
- (二) 股东大会召开的地点: 北京市朝阳区朝阳门外大街甲 6 号万通中心写字楼 D 座 4 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	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	883,385,353
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（%）	47.2085

- (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。

本次会议由北京万通新发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，董事长王忆会先生主持了本次会议。本次会议召集和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

- (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 9 人，出席 7 人，公司董事鲜焱先生，独立董事熊澄宇先生因工作原因未能出席；

2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事褚丹女士、薛江莲女士因工作原因未能出席；

3、董事会秘书出席了会议；公司部分高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于聘任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	883,362,653	99.9974	22,700	0.0026	0	0.0000

2、 议案名称：关于注销回购股份暨减少注册资本的议案

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	883,362,653	99.9974	22,700	0.0026	0	0.0000

3、 议案名称：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	883,362,653	99.9974	22,700	0.0026	0	0.0000

4、 议案名称：关于补选公司第八届董事会独立董事的议案

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	883,362,653	99.9974	22,700	0.0026	0	0.0000

(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 (%)
1	关于聘任会计师事务所的议案	7,213,723	99.6863	22,700	0.3137	0	0.0000
2	关于注销回购股份暨减少注册资本的议案	7,213,723	99.6863	22,700	0.3137	0	0.0000
3	关于修订《公司章程》的议案	7,213,723	99.6863	22,700	0.3137	0	0.0000
4	关于补选公司第八届董事会独立董事的议案	7,213,723	99.6863	22,700	0.3137	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案 2 和议案 3 为特别表决事项，获出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份数的 2/3 以上审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市万思恒律师事务所

律师：张小永律师、周圆律师

2、 律师见证结论意见：

万通发展本次股东大会的召集和召开程序符合相关法律和行政法规及《公司章程》等规定，出席本次股东大会人员和召集人资格合法有效，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、 《北京万通新发展集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》；

2、《北京市万思恒律师事务所关于北京万通新发展集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

北京万通新发展集团股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 23 日