

证券代码：600861

证券简称：北京城乡

公告编号：临 2023-031 号

北京城乡商业（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 5 月 5 日
- (二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区广渠路 18 号院世东国际大厦 B 座 11 层
- (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	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	184,140,247
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（%）	39.0896

- (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，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，

符合《公司法》、《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长王一谔先生主持。

(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 5 人，出席 5 人；
- 3、董事会秘书出席本次会议；公司高管人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于变更公司名称、住所及经营范围的议案

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	184,140,247	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：关于增加公司注册资本的议案

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	184,140,247	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：关于使用自有资金进行保本金融产品投资的议案

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	184,105,947	99.9813	34,300	0.0187	0	0.0000

4、议案名称：关于公司 2023 年度日常关联交易额预计的议案

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	184,140,247	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：关于变更公司年度财务审计和内控审计机构的议案

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	184,140,247	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、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	184,125,947	99.9922	14,300	0.0078	0	0.0000

7、议案名称：关于重新制定《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	183,839,399	99.8366	300,848	0.1634	0	0.0000

8、议案名称：关于重新制定《股东大会议事规则》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	183,839,399	99.8366	300,848	0.1634	0	0.0000
-----	-------------	---------	---------	--------	---	--------

9、议案名称：关于重新制定《董事会议事规则》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	183,839,399	99.8366	300,848	0.1634	0	0.0000

10、议案名称：关于重新制定《信息披露管理制度》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	183,839,399	99.8366	300,848	0.1634	0	0.0000

11、议案名称：关于重新制定《关联交易管理制度》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	183,839,399	99.8366	300,848	0.1634	0	0.0000

12、 议案名称：关于重新制定《募集资金使用管理办法》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	183,839,399	99.8366	300,848	0.1634	0	0.0000

13、 议案名称：关于重新制定《独立董事工作制度》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	183,839,399	99.8366	300,848	0.1634	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(%)
3	关于使用自有资金进行保本金融产品投资的议案	367,448	91.4623	34,300	8.5377	0	0.0000

4	关于变更公司年度财务审计和内控审计机构的议案	401,748	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	关于变更公司年度财务审计和内控审计机构的议案	401,748	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于调整独立董事津贴的议案	387,448	96.4405	14,300	3.5595	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

非累积投票议案 2、7 为特别决议议案，获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：贾琛、刘宜矗

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

北京城乡商业（集团）股份有限公司董事会
2023年5月6日

● 上网公告文件

北京市中伦律师事务所关于北京城乡商业（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。

- **报备文件**

北京城乡商业（集团）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议。