

证券代码：600860 证券简称：京城股份 公告编号：2025-017

北京京城机电股份有限公司

2025年第一次临时股东大会、2025 年第一次 A 股类别
股东大会及 2025 年第一次 H 股类别股东大会决议公
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：2025 年 4 月 28 日

(二)股东大会召开的地点：中国北京市大兴区荣昌东街 6 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) 2025 年第一次临时股东大会

1、出席会议的股东和代理人人数	486
其中：A 股股东人数	485
境外上市外资股股东人数（H 股）	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	270, 325, 881
其中：A 股股东持有股份总数	266, 601, 881

境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	3,724,000
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（%）	49.3596
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	48.6796
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	0.6800

（2）2025 年第一次 A 股类别股东大会

1、出席会议的股东和代理人人数	485
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	266,601,881
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权 A 股股份总数的比例（%）	59.5537

（3）2025 年第一次 H 股类别股东大会

1、出席会议的股东和代理人人数	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3,724,000
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权 H 股股份总数的比例（%）	3.7240

(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 2025 年第一次临时股东大会、2025 年第一次 A 股类别股东大会及 2025 年第一次 H 股类别股东大会由公司董事会召集，由董事长李俊杰先生主持，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9人，出席9人；
- 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

2025 年第一次临时股东大会表决结果

(一)非累积投票议案

1、 议案名称： 审议《关于北京天海工业有限公司与上海舜华新能源系统有限公司签订产品购销框架合同暨关联交易的议案》

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	20, 714, 739	84. 2377	97, 890	0. 3981	54, 200	0. 2204
H 股	3, 724, 000	15. 1439	0	0	0	0
普通股合计：	24, 438, 739	99. 3815	97, 890	0. 3981	54, 200	0. 2204

2、 议案名称： 审议《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的 A 股限制性股票的议案》

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	266, 436, 591	98. 5613	103, 590	0. 0383	61, 700	0. 0228
H 股	3, 722, 000	1. 3769	0	0	2, 000	0. 0007
普通股合计:	270, 158, 591	99. 9382	103, 590	0. 0383	63, 700	0. 0235

3、议案名称：审议《关于变更注册资本并修订<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	266, 298, 791	98. 5103	233, 490	0. 0864	69, 600	0. 0257
H 股	3, 722, 000	1. 3769	0	0	2, 000	0. 0007
普通股合计:	270, 020, 791	99. 8872	233, 490	0. 0864	71, 600	0. 0264

4、议案名称：审议《第十一届董事会非执行董事薪酬及订立书面合同的议案》

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	266, 256, 491	98. 4946	240, 190	0. 0889	105, 200	0. 0389
H 股	3, 722, 000	1. 3769	0	0	2, 000	0. 0007

普通股合计：	269,978,491	99.8715	240,190	0.0889	107,200	0.0396
--------	-------------	---------	---------	--------	---------	--------

(二)累积投票议案表决情况

5、 审议《关于更换第十一届董事会非执行董事的议案》

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
5.01	审议《选举王凯先生为公司第十一届董事会非执行董事》	265,137,842	98.0808	是
5.02	审议《选举赵细华先生为公司第十一届董事会非执行董事》	265,092,628	98.0641	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(%)
1	审议《关于北京天海工业有限公司与上海舜华新能源系统有限公司签订产品购销框架合同暨关联交易的议案》	20,714,739	99.2711	97,890	0.4691	54,200	0.2598
2	审议《关于回购注销部分已授予但尚未解除	20,701,539	99.2078	103,590	0.4964	61,700	0.2958

	限售的 A 股限制性股票的议案》						
5.01	审议《选举王凯先生为公司第十一届董事会非执行董事》	15,680,790	75.1469	-	-	-	-
5.02	审议《选举赵细华先生为公司第十一届董事会非执行董事》	15,635,576	74.9302	-	-	-	-

2025 年第一次 A 股类别股东大会表决结果

1、议案名称：审议《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的 A 股限制性股票的议案》

审议结果：通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	266,436,591	99.9380	103,590	0.0389	61,700	0.0231

2025 年第一次 H 股类别股东大会表决结果

1、议案名称：审议《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的 A 股限制性股票的议案》

审议结果：通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

H 股	3,724,000	100	0	0	0	0
-----	-----------	-----	---	---	---	---

(四)关于议案表决的有关情况说明

2025 年第一次临时股东大会议案 2 及议案 3 为特别决议案，经出席本次临时股东大会所持有效表决权三分之二以上同意票通过。

2025 年第一次 A 股类别股东大会之议案 1 为特别决议案，经出席本次 A 股类别股东大会所持有效表决权三分之二以上同意票通过。

2025 年第一次 H 股类别股东大会之议案 1 为特别决议案，经出席本次 H 股类别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：韦沛雨、

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。

特此公告。

北京京城机电股份有限公司董事会
2025 年 4 月 28 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

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