

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



北京京城機電股份有限公司
Beijing Jingcheng Machinery Electric Company Limited

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：0187)

2014年年度股東週年大會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

- 北京京城機電股份有限公司(以下稱「公司」)2014年年度股東週年大會(以下稱「股東大會」)是否有否決議案：有

一、會議召開和出席情況

(一) 股東大會召開的時間：2015年6月9日

(二) 股東大會召開的地點：北京市朝陽區東三環中路59號京城機電大廈18層第一會議室

(三) 出席股東大會的公司普通股股東和恢復表決權的優先股股東(以下稱「股東」)及其持有股份情況：

1. 親身出席或委派代理人出席會議的股東人數	8
其中：A股股東人數	8
境外上市外資股(H股)股東人數	0
2. 出席會議的股東所持有表決權的股份總數(股)	192,227,001
其中：A股股東持有股份總數	192,227,001
境外上市外資股(H股)股東持有股份總數	0
3. 出席會議的股東所持有表決權股份數佔公司有表決權股份總數的比例(%)	45.55
其中：A股股東持股佔股份總數的比例(%)	45.55
境外上市外資股(H股)股東持股佔股份總數的比例(%)	0

(四) 表決方式是否符合中國《公司法》及公司的公司章程(以下稱《公司章程》)的規定，大會主持情況等。

公司2014年年度股東大會由公司董事會(以下稱「董事會」)召集，由董事長胡傳忠先生主持，大會採用現場投票和網絡投票相結合的表決方式。會議的召集、召開及表決方式符合中國《公司法》等有關法律、法規、規章及《公司章程》的規定。

(五) 公司董事、監事和董事會秘書出席股東大會的情況

1. 公司在任董事8人，出席8人；
2. 公司在任監事3人，出席3人；
3. 公司董事會秘書出席會議，高級管理人員列席會議。

二、議案審議及表決情況

(一) 非累積投票議案

1. 議案名稱：審議公司2014年年度報告

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A 股	191,627,001	99.68	600,000	0.32	0	0.00
H 股	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
普通股合計：	191,627,001	99.68	600,000	0.32	0	0.00

2. 議案名稱：審議公司2014年度董事會工作報告

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A 股	191,627,001	99.68	600,000	0.32	0	0.00
H 股	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
普通股合計：	191,627,001	99.68	600,000	0.32	0	0.00

3. 議案名稱：審議公司2014年度監事會工作報告

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A 股	191,627,001	99.68	600,000	0.32	0	0.00
H 股	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
普通股合計：	191,627,001	99.68	600,000	0.32	0	0.00

4. 議案名稱：審議公司2014年度經審計師審計的財務報告

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A 股	191,627,001	99.68	600,000	0.32	0	0.00
H 股	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
普通股合計：	191,627,001	99.68	600,000	0.32	0	0.00

5. 議案名稱：審議公司2014年度經審計師審計的內部控制報告

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A 股	191,627,001	99.68	600,000	0.32	0	0.00
H 股	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
普通股合計：	191,627,001	99.68	600,000	0.32	0	0.00

6. 議案名稱：審議公司獨立非執行董事2014年度述職報告

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A 股	191,627,001	99.68	600,000	0.32	0	0.00
H 股	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
普通股合計：	191,627,001	99.68	600,000	0.32	0	0.00

7. 議案名稱：審議續聘信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)為2015年度財務報告的審計機構，並授權董事會與其簽署服務合同及決定其酬金

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A 股	191,627,001	99.68	600,000	0.32	0	0.00
H 股	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
普通股合計：	191,627,001	99.68	600,000	0.32	0	0.00

8. 議案名稱：審議續聘立信會計師事務所(特殊普通合夥)為2015年度內部控制報告的審計機構，並授權董事會與其簽署服務合同及決定其酬金

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A 股	191,627,001	99.68	600,000	0.32	0	0.00
H 股	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
普通股合計：	191,627,001	99.68	600,000	0.32	0	0.00

9. 議案名稱：審議公司2014年度不進行利潤分配的方案

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A 股	191,627,001	99.68	600,000	0.32	0	0.00
H 股	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
普通股合計：	191,627,001	99.68	600,000	0.32	0	0.00

10. 議案名稱：審議修改《公司章程》的議案

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A 股	191,627,001	99.68	600,000	0.32	0	0.00
H 股	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
普通股合計：	191,627,001	99.68	600,000	0.32	0	0.00

11. 議案名稱：審議授權董事會釐定董事和監事的酬金

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A 股	191,627,001	99.68	600,000	0.32	0	0.00
H 股	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
普通股合計：	191,627,001	99.68	600,000	0.32	0	0.00

12. 議案名稱：審議公司附屬公司北京天海工業有限公司與北京京城國際融資租賃有限公司有關融資租賃雙方合作框架協議的持續關聯交易

審議結果：不通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A 股	7,001	1.15	600,000	98.85	0	0.00
H 股	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
普通股合計：	7,001	1.15	600,000	98.85	0	0.00

(二) 累積投票議案表決情況

13. 審議選舉公司第八屆董事會董事的議案

議案序號	議案名稱	得票數	得票數佔出席會議的股東所持有有效表決權股份總數的比例(%)	是否當選
13.1	選舉劉哲為本公司第八屆董事會執行董事	191,855,901	99.80	是
13.2	選舉金春玉為本公司第八屆董事會非執行董事	191,855,901	99.80	是
13.3	選舉付宏泉為本公司第八屆董事會非執行董事	191,855,901	99.80	是

14. 審議選舉公司第八屆監事會監事的議案

議案序號	議案名稱	得票數	得票數佔出席會議的股東所持有有效表決權股份總數的比例 (%)	是否當選
14.1	選舉常昀為本公司第八屆監事會監事	191,855,901	99.80	是
14.2	選舉王魏靜為公司第八屆監事會監事	191,855,901	99.80	是

(三) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

議案序號	議案名稱	同意		反對		棄權	
		票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
7	審議續聘信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)2015年度財務報告的審計機構，並授權董事會與其簽署服務合同及決定其酬金	7,001	1.15	600,000	98.85	0	0.00

8	審議續聘立信會計師事務所(特殊普通合夥)2015年度內部控制報告的審計機構，並授權董事會與其簽署服務合同及決定其酬金	7,001	1.15	600,000	98.85	0	0.00
9	審議公司2014年度不進行利潤分配的方案	7,001	1.15	600,000	98.85	0	0.00
10	審議修改《公司章程》的議案	7,001	1.15	600,000	98.85	0	0.00
11	審議授權董事會釐定董事和監事的酬金	7,001	1.15	600,000	98.85	0	0.00
12	審議公司附屬公司北京天海工業有限公司與北京京城國際融資租賃有限公司有關融資租賃雙方合作框架協議的持續關聯交易	7,001	1.15	600,000	98.85	0	0.00

13.1	選舉劉哲為本公司第八屆董事會執行董事	235,901	38.86				
13.2	選舉金春玉為本公司第八屆董事會非執行董事	235,901	38.86				
13.3	選舉付宏泉為本公司第八屆董事會非執行董事	235,901	38.86				
14.1	選舉常昀為本公司第八屆監事會監事	235,901	38.86				
14.2	選舉王魏靜為公司第八屆監事會監事	235,901	38.86				

說明：上表為剔除公司董監高的5%以下股東的表決情況。

(四) 關於議案表決的有關情況說明

2014年年度股東大會議案第10項議案為特別決議案，經出席本次股東大會所持有效表決權三分之二以上同意票通過；第1-9、11、13、14項議案為普通決議案，經出席本次股東大會所持有效表決權二分之一以上同意票通過；第12項議案，未獲得經出席本次股東大會所持有效表決權二分之一以上同意票，該議案未通過。表決第12項議案時，關聯股東北京京城機電控股有限責任公司及董事夏中華先生回避表決。

三、律師見證情況

1. 本次股東大會鑒證的律師事務所：北京市康達律師事務所

律師：張宇佳

2. 律師鑒證結論意見：

本所律師認為，本次股東周年大會的召集、召開程序，會議審議的議案，出席會議的人員資格及召集人資格，表決程序均符合法律、法規和《公司章程》的規定，表決結果合法，有效。

四、備查文件目錄

1. 本次股東周年大會決議；

2. 北京市康達律師事務所關於本次股東周年大會的法律意見書。

北京京城機電股份有限公司
董事會

中國北京，2015年6月9日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事胡傳忠先生、李俊傑先生、劉哲女士及姜馳女士，非執行董事夏中華先生、金春玉女士、付宏泉先生，以及獨立非執行董事吳燕女士、劉寧先生、楊曉輝先生及樊勇先生。