

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，概不對因本公告全部或任何部分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)

2015年年度股東大會決議公告

本公司董事會(下稱「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：

本次會議是否有否決議案：無

一、會議召開和出席情況

(一) 股東大會召開的時間：2016年6月16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23層會議室

(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

1、出席會議的股東和代理人人數	11
其中：A股股東人數	11
境外上市外資股股東人數(H股)	0

2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數(股)	186,353,887
其中：A股股東持有股份總數	186,353,887
境外上市外資股股東持有股份總數(H股)	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(%)	44.16
其中：A股股東持股佔股份總數的比例(%)	44.16
境外上市外資股股東持股佔股份總數的比例(%)	0

(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

公司2015年年度股東大會由公司董事會召集，由董事長王軍先生主持，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《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、監事和董事會秘書的出席情況

- 1、公司在任董事11人，出席10人；董事樊勇先生因公務不能出席，委托董事楊曉輝先生出席會議並行使表決權；
- 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、議案審議情況

(一) 非累積投票議案

1、議案名稱：審議公司2015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	186,352,787	99.99	0	0	1,100	0.01
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：	186,352,787	99.99	0	0	1,100	0.01

2、議案名稱：審議公司2015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	186,352,787	99.99	0	0	1,100	0.01
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：	186,352,787	99.99	0	0	1,100	0.01

3、 議案名稱：審議公司2015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	186,352,787	99.99	0	0	1,100	0.01
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：	186,352,787	99.99	0	0	1,100	0.01

4、 議案名稱：審議公司2015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	186,352,787	99.99	0	0	1,100	0.01
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：	186,352,787	99.99	0	0	1,100	0.01

5、 議案名稱：審議公司2015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	186,352,787	99.99	0	0	1,100	0.01
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：	186,352,787	99.99	0	0	1,100	0.01

6、 議案名稱：審議公司獨立非執行董事2015年度述職報告

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	186,352,787	99.99	0	0	1,100	0.01
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：	186,352,787	99.99	0	0	1,100	0.01

- 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)2016年度財務報告的審計機構，並授權公司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	186,352,787	99.99	0	0	1,100	0.01
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：	186,352,787	99.99	0	0	1,100	0.01

- 8、 議案名稱：審議續聘立信會計師事務所(特殊普通合夥)2016年度內部控制報告的審計機構，並授權公司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	186,352,787	99.99	0	0	1,100	0.01
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：	186,352,787	99.99	0	0	1,100	0.01

9、議案名稱：審議公司2015年度不進行利潤分配的議案

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	186,352,787	99.99	0	0	1,100	0.01
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：	186,352,787	99.99	0	0	1,100	0.01

10、議案名稱：審議公司修訂《高級管理人員薪酬與績效考核管理辦法》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	186,352,787	99.99	0	0	1,100	0.01
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：	186,352,787	99.99	0	0	1,100	0.01

- 11、議案名稱：審議北京天海工業有限公司，本公司之附屬公司（「天海工業」）不行使優先購買權收購根據日期為2014年5月16日由明暉天海氣體儲運裝備銷售有限公司（「明暉天海」）、北京北巴傳媒股份有限公司（「北巴傳媒」）、北京京國發股權投資基金（有限合夥）（「京國發」）與天海工業訂立的增資協議項下之北巴傳媒及京國發所持有的明暉天海股權的議案

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	5,732,787	99.98	0	0	1,100	0.02
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：	5,732,787	99.98	0	0	1,100	0.02

(二) 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 (%)
11	審議北京天海工業有限公司，本公司之附屬公司（「天海工業」）不行使優先購買權收購根據日期為2014年5月16日由明暉天海氣體儲運裝備銷售有限公司（「明暉天海」）、北京北巴傳媒股份有限公司（「北巴傳媒」）、北京京國發股權投資基金（有限合夥）（「京國發」）與天海工業訂立的增資協議項下之北巴傳媒及京國發所持有的明暉天海股權的議案	5,732,787	99.98	0	0	1,100	0.02

(三) 關於議案表決的有關情況說明

2015年年度股東大會議案全部為普通決議案，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；表決第11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長王軍先生、董事夏中華先生、金春玉女士、付宏泉先生回避表決。

三、律師見證情況

1、 本次股東大會見證的律師事務所：北京市康達律師事務所

律師：石志遠、侯茗旭

2、 律師見證結論意見：

本所律師認為，本次會議的召集、召開程序，出席會議的人員資格、股東大會表決方式、表決程序等事宜均符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會規則》、《上海證券交易所股東上市規則》等相關法律、法規及公司章程的規定；本次會議所審議通過的決議方法有效。

四、備查文件目錄

- 1、 經與會董事和記錄人簽字確認並加蓋董事會印章的股東大會決議；
- 2、 經鑒證的律師事務所主任簽字並加蓋公章的法律意見書；
- 3、 交易所要求的其他文件。

北京京城機電股份有限公司
董事會

中國北京，2016年6月16日

於本公告日期，董事會包括執行董事王軍先生、陳長革先生，李俊杰先生及杜躍熙先生，非執行董事夏中華先生、金春玉女士及付宏泉先生，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。