

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)

2016年年度股東大會決議公告

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：

- 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：2017年6月26日

(二) 股東大會召開的地點：北京市通州區潮縣鎮潮縣南三街2號會議室

(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	17
其中：A股股東人數	16
境外上市外資股股東人數(H股)	1
2、 出席會議的股東所持有表決權的股份總數(股)	185,444,552
其中：A股股東持有股份總數	183,372,552
境外上市外資股股東持有股份總數(H股)	2,072,000
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(%)	43.94
其中：A股股東持股佔股份總數的比例(%)	43.45
境外上市外資股股東持股佔股份總數的比例(%)	0.49

概無任何股份賦予股東權利出席年度股東大會，但須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.40條所載，就年度股東大會上進行表決之議案放棄投贊成票，也沒有股東要根據上市規則就任何一項在年度股東大會上審議的議案放棄表決權。

(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2016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10人，出席10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、議案審議情況

(一) 非累積投票議案

1、議案名稱：審議公司2016年年度報告全文及摘要

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	182,802,252	98.57	570,300	0.31	0	0
H股	272,000	0.15	1,800,000	0.97	0	0
普通股合計：	183,074,252	98.72	2,370,300	1.28	0	0

2、議案名稱：審議公司2016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	182,802,252	98.57	570,300	0.31	0	0
H股	272,000	0.15	1,800,000	0.97	0	0
普通股合計：	183,074,252	98.72	2,370,300	1.28	0	0

3、 議案名稱：審議公司2016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	182,802,252	98.57	570,300	0.31	0	0
H股	272,000	0.15	1,800,000	0.97	0	0
普通股合計：	183,074,252	98.72	2,370,300	1.28	0	0

4、 議案名稱：審議公司2016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	182,802,252	98.57	570,300	0.31	0	0
H股	272,000	0.15	1,800,000	0.97	0	0
普通股合計：	183,074,252	98.72	2,370,300	1.28	0	0

5、 議案名稱：審議公司2016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	182,802,252	98.57	570,300	0.31	0	0
H股	272,000	0.15	1,800,000	0.97	0	0
普通股合計：	183,074,252	98.72	2,370,300	1.28	0	0

6、 議案名稱：審議公司獨立非執行董事2016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	182,802,252	98.57	570,300	0.31	0	0
H股	272,000	0.15	1,800,000	0.97	0	0
普通股合計：	183,074,252	98.72	2,370,300	1.28	0	0

7、 議案名稱：審議公司2016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	182,802,252	98.57	570,300	0.31	0	0
H股	272,000	0.15	1,800,000	0.97	0	0
普通股合計：	183,074,252	98.72	2,370,300	1.28	0	0

8、 議案名稱：審議續聘信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2017年財務報告的審計機構，並提請股東大會授權董事會負責與其簽署聘任協議以及決定其酬金事項

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	182,996,552	98.68	376,000	0.20	0	0
H股	272,000	0.15	1,800,000	0.97	0	0
普通股合計：	183,268,552	98.83	2,176,000	1.17	0	0

9、議案名稱：審議公司第九屆董事會董事報酬及訂立書面合同的議案

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	182,802,252	98.57	570,300	0.31	0	0
H股	272,000	0.15	1,800,000	0.97	0	0
普通股合計：	183,074,252	98.72	2,370,300	1.28	0	0

10、議案名稱：審議公司第九屆監事會監事報酬及訂立書面合同的議案

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	182,802,252	98.57	570,300	0.31	0	0
H股	272,000	0.15	1,800,000	0.97	0	0
普通股合計：	183,074,252	98.72	2,370,300	1.28	0	0

- 11、議案名稱：審議關於天津天海高壓容器有限責任公司、寬城天海壓力容器有限公司分別與天津鋼管鋼鐵貿易有限公司簽訂《氣瓶管購銷框架合同》暨關聯交易的議案

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	182,802,252	98.57	570,300	0.31	0	0
H股	272,000	0.15	1,800,000	0.97	0	0
普通股合計：	183,074,252	98.72	2,370,300	1.28	0	0

- 12、議案名稱：審議關於修訂《股東大會議事規則》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	182,802,252	98.57	570,300	0.31	0	0
H股	272,000	0.15	1,800,000	0.97	0	0
普通股合計：	183,074,252	98.72	2,370,300	1.28	0	0

13、議案名稱：審議關於修訂《募集資金管理辦法》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	182,802,252	98.57	570,300	0.31	0	0
H股	272,000	0.15	1,800,000	0.97	0	0
普通股合計：	183,074,252	98.72	2,370,300	1.28	0	0

(二) 累積投票議案表決情況

14.00、審議關於董事會換屆選舉的議案

議案序號	議案名稱	得票數	得票數佔出席會議有效表決權的比例(%)	是否當選
14.01	審議選舉王軍先生為公司第九屆董事會執行董事	183,028,353	98.70	是
14.02	審議選舉李俊杰先生為公司第九屆董事會執行董事	183,028,353	98.70	是
14.03	審議選舉張繼恒先生為公司第九屆董事會執行董事	183,028,353	98.70	是

議案序號	議案名稱	得票數	得票數佔出席會議有效表決權的比例(%)	是否當選
14.04	審議選舉杜躍熙先生為公司第九屆董事會非執行董事	183,028,353	98.70	是
14.05	審議選舉夏中華先生為公司第九屆董事會非執行董事	183,028,353	98.70	是
14.06	審議選舉金春玉女士為公司第九屆董事會非執行董事	183,072,353	98.72	是
14.07	審議選舉李春枝女士為公司第九屆董事會非執行董事	183,028,353	98.70	是

15.00、審議關於選舉獨立非執行董事的議案

議案序號	議案名稱	得票數	得票數佔出席會議有效表決權的比例(%)	是否當選
15.01	審議選舉吳燕女士為公司第九屆董事會獨立非執行董事	183,028,353	98.70	是
15.02	審議選舉劉寧先生為公司第九屆董事會獨立非執行董事	183,028,353	98.70	是

議案序號	議案名稱	得票數	得票數佔出席會議有效表決權的比例(%)	是否當選
15.03	審議選舉楊曉輝先生為公司第九屆董事會獨立非執行董事	183,072,353	98.72	是
15.04	審議選舉樊勇先生為公司第九屆董事會獨立非執行董事	183,028,353	98.70	是

16.00、審議關於監事會換屆選舉的議案

議案序號	議案名稱	得票數	得票數佔出席會議有效表決權的比例(%)	是否當選
16.01	審議選舉李革軍先生為公司第九屆監事會監事	183,028,353	98.70	是
16.02	審議選舉李哲先生為公司第九屆監事會監事	183,068,353	98.72	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(%)
11	審議關於天津天海高壓容器有限責任公司、寬城天海壓力容器有限公司分別與天津鋼管鋼鐵貿易有限公司簽訂《氣瓶管購銷框架合同》暨關聯交易的議案	339,200	12.52	2,370,300	87.48	0	0
14.01	審議選舉王軍先生為公司第九屆董事會執行董事	293,301	10.82				
14.02	審議選舉李俊杰先生為公司第九屆董事會執行董事	293,301	10.82				
14.03	審議選舉張繼恒先生為公司第九屆董事會執行董事	293,301	10.82				
14.04	審議選舉杜躍熙先生為公司第九屆董事會非執行董事	293,301	10.82				
14.05	審議選舉夏中華先生為公司第九屆董事會非執行董事	293,301	10.82				
14.06	審議選舉金春玉女士為公司第九屆董事會非執行董事	337,301	12.45				
14.07	審議選舉李春枝女士為公司第九屆董事會非執行董事	293,301	10.82				
15.01	審議選舉吳燕女士為公司第九屆董事會獨立非執行董事	293,301	10.82				
15.02	審議選舉劉寧先生為公司第九屆董事會獨立非執行董事	293,301	10.82				

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(%)
15.03	審議選舉楊曉輝先生為公司第九屆董事會獨立非執行董事	337,301	12.45				
15.04	審議選舉樊勇先生為公司第九屆董事會獨立非執行董事	293,301	10.82				

(四) 關於議案表決的有關情況說明

2016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。

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：張偉麗、李付民

2、 律師鑒證結論意見：

本所律師認為，京城股份本次會議的召集、召開程序，出席會議人員資格、召集人資格，股東大會的表決方式、表決程序、表決結果等事宜均符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會規則（2016年修訂）》、《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則（2015年修訂）》等相關法律、法規及《公司章程》的規定；公司本次會議所審議通過的決議合法、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、 本所要求的其他文件。

特此公告。

北京京城機電股份有限公司
董事會

中國北京
2017年6月26日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事王軍先生、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。