

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)

**2019年股東週年大會決議公告**  
**及董事變更**

公司董事會及董事會全體成員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。

謹此提述北京京城機電股份有限公司(「公司」)日期為2020年4月24日的2019年股東週年大會的通知及日期為2020年5月18日的通函(「該通函」)。本公告所用的詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

**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：2020年6月9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號公司第1會議室

於股東週年大會日期，公司已發行股本為422,000,000股每股面值人民幣1.00元之股份，分為100,000,000股H股及322,000,000股A股。

概無股東有權出席股東週年大會但根據上市規則第13.40條所載須放棄表決贊成提呈之決議案，或根據上市規則規定須在股東週年大會放棄表決權。於股東週年大會日期，賦予股東權利出席股東週年大會，並於會上投票贊成、反對或棄權特別決議案及普通決議案之股份總數為422,000,000股。為遵守上市規則之規定，公司審計師信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)擔任2019年股東週年大會之監票員，負責點票事宜。北京市康達律師事務所為2019年股東週年大會的見證律師事務所。

(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	5
其中：A股股東人數	5
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)	182,819,842
其中：A股股東持有股份總數	182,819,842
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(%)	43.3222
其中：A股股東持股佔股份總數的比例(%)	43.3222
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2019年股東週年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路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9人，非執行董事吳燕璋先生、夏中華先生因公務未出席會議；
- 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；其他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2019年A股年度報告全文及摘要、H股年度報告

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	182,785,352	99.9811	34,490	0.0189	0	0
H股	0	0	0	0	0	0
普通股合計：	182,785,352	99.9811	34,490	0.0189	0	0

2、 議案名稱：審議公司2019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	182,785,352	99.9811	34,490	0.0189	0	0
H股	0	0	0	0	0	0
普通股合計：	182,785,352	99.9811	34,490	0.0189	0	0

3、 議案名稱：審議公司2019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	182,785,352	99.9811	34,490	0.0189	0	0
H股	0	0	0	0	0	0
普通股合計：	182,785,352	99.9811	34,490	0.0189	0	0

4、 議案名稱：審議公司2019年度經審計的財務報告

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	182,785,352	99.9811	34,490	0.0189	0	0
H股	0	0	0	0	0	0
普通股合計：	182,785,352	99.9811	34,490	0.0189	0	0

5、 議案名稱：審議公司2019年度財務報告內部控制審計報告

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	182,785,352	99.9811	34,490	0.0189	0	0
H股	0	0	0	0	0	0
普通股合計：	182,785,352	99.9811	34,490	0.0189	0	0

6、 議案名稱：審議公司2019年度獨立非執行董事述職報告

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	182,785,352	99.9811	34,490	0.0189	0	0
H股	0	0	0	0	0	0
普通股合計：	182,785,352	99.9811	34,490	0.0189	0	0

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)為公司2020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	182,785,352	99.9811	34,490	0.0189	0	0
H股	0	0	0	0	0	0
普通股合計：	182,785,352	99.9811	34,490	0.0189	0	0

8、 議案名稱：審議續聘大華會計師事務所(特殊普通合夥)為公司2020年財務報告內部控制審計報告的審計機構，並提請股東大會授權董事會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	182,785,352	99.9811	34,490	0.0189	0	0
H股	0	0	0	0	0	0
普通股合計：	182,785,352	99.9811	34,490	0.0189	0	0

9、議案名稱：審議公司2019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	182,785,352	99.9811	34,490	0.0189	0	0
H股	0	0	0	0	0	0
普通股合計：	182,785,352	99.9811	34,490	0.0189	0	0

10、議案名稱：審議批准公司關於授予董事會發行H股一般性授權的議案

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	182,750,552	99.9620	69,290	0.0380	0	0
H股	0	0	0	0	0	0
普通股合計：	182,750,552	99.9620	69,290	0.0380	0	0

11、議案名稱：審議批准關於修訂《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	182,785,352	99.9811	34,490	0.0189	0	0
H股	0	0	0	0	0	0
普通股合計：	182,785,352	99.9811	34,490	0.0189	0	0



12、議案名稱：審議公司第十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	182,785,352	99.9811	34,490	0.0189	0	0
H股	0	0	0	0	0	0
普通股合計：	182,785,352	99.9811	34,490	0.0189	0	0

13、議案名稱：審議公司第十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	182,785,352	99.9811	34,490	0.0189	0	0
H股	0	0	0	0	0	0
普通股合計：	182,785,352	99.9811	34,490	0.0189	0	0

(二) 累積投票議案表決情況

14、審議關於選舉董事的議案

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
14.01	審議選舉王軍先生為公司第十屆董事會執行董事	182,752,453	99.9631	是
14.02	審議選舉李俊杰先生為公司第十屆董事會執行董事	182,752,454	99.9631	是
14.03	審議選舉張繼恒先生為公司第十屆董事會執行董事	182,752,453	99.9631	是
14.04	審議選舉金春玉女士為公司第十屆董事會非執行董事	182,752,453	99.9631	是
14.05	審議選舉吳燕璋先生為公司第十屆董事會非執行董事	182,752,453	99.9631	是
14.06	審議選舉夏中華先生為公司第十屆董事會非執行董事	182,752,453	99.9631	是
14.07	審議選舉李春枝女士為公司第十屆董事會非執行董事	182,735,053	99.9536	是

15、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	審議選舉熊建輝先生為公司第十屆董事會獨立非執行董事	182,752,453	99.9631	是
15.02	審議選舉趙旭光先生為公司第十屆董事會獨立非執行董事	182,752,453	99.9631	是
15.03	審議選舉劉景泰先生為公司第十屆董事會獨立非執行董事	182,752,453	99.9631	是
15.04	審議選舉樂大龍先生為公司第十屆董事會獨立非執行董事	182,752,453	99.9631	是

16、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	審議選舉苗俊宏先生為公司第十屆監事會監事	182,752,453	99.9631	是
16.02	審議選舉李哲先生為公司第十屆監事會監事	182,752,454	99.9631	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(%)
9	審議公司2019年度不進行利潤分配的議案	50,300	59.3230	34,490	40.6770	0	0
14	審議關於選舉董事的議案	-	-	-	-	-	-
14.01	審議選舉王軍先生為公司第十屆董事會執行董事	17,401	20.5224				
14.02	審議選舉李俊杰先生為公司第十屆董事會執行董事	17,402	20.5236				
14.03	審議選舉張繼恒先生為公司第十屆董事會執行董事	17,401	20.5224				
14.04	審議選舉金春玉女士為公司第十屆董事會非執行董事	17,401	20.5224				
14.05	審議選舉吳燕璋先生為公司第十屆董事會非執行董事	17,401	20.5224				
14.06	審議選舉夏中華先生為公司第十屆董事會非執行董事	17,401	20.5224				
14.07	審議選舉李春枝女士為公司第十屆董事會非執行董事	1	0.0011				
15.00	審議關於選舉獨立非執行董事的議案	-	-	-	-	-	-
15.01	審議選舉熊建輝先生為公司第十屆董事會獨立非執行董事	17,401	20.5224				

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(%)
15.02	審議選舉趙旭光先生為公司第十屆董事會獨立非執行董事	17,401	20.5224				
15.03	審議選舉劉景泰先生為公司第十屆董事會獨立非執行董事	17,401	20.5224				
15.04	審議選舉樂大龍先生為公司第十屆董事會獨立非執行董事	17,401	20.5224				

#### (四) 關於議案表決的有關情況說明

2019年股東週年大會議案1-9，12-16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；議案10-11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。

### 三、董事變更

委任王軍先生、李俊杰先生及張繼恒先生為公司第十屆董事會執行董事；委任金春玉女士、吳燕璋先生、夏中華先生及李春枝女士為公司第十屆董事會非執行董事；以及委任熊建輝先生、趙旭光先生、劉景泰先生及樂大龍先生為公司第十屆董事會獨立非執行董事已獲股東於股東週年大會正式批准。苗俊宏先生及李哲先生當選成為公司第十屆監事會監事亦已獲股東於股東週年大會正式批准。董事及監事任期將為期三年，由2020年6月9日起至2022年度股東週年大會止。各董事及監事的簡歷載於本公告附錄。

公司將與各董事及監事訂立服務合同。執行董事(除董事長外)不領取董事袍金，但有權根據各自在公司及公司附屬公司所任職務(除董事職務外)領取薪酬。董事長及非執行董事不在公司領取薪酬。獨立非執行董事之年度袍金為人民幣8萬元。監事不領取監事袍金，但有權根據各自在公司及公司附屬公司所任職務(除監事職務外)領取薪酬。

吳燕女士、劉寧先生、楊曉輝先生及樊勇先生於2020年6月9日公司第九屆董事會到期後退任公司董事及所有委員會職務。上述退任董事已分別確認與董事會之間並無任何分歧，亦無有關其退任之事宜須股東垂注。董事會希望藉此對吳燕女士、劉寧先生、楊曉輝先生及樊勇先生在任職期間為公司所做的寶貴貢獻表示感謝。

#### 四、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：郭備

2、 律師見證結論意見：

本所律師認為，本次會議的召集和召開程式、召集人和出席人員的資格、表決程序和表決結果符合《公司法》、《股東大會規則》等法律、行政法規、部門規章、規範性文件以及《公司章程》的規定，均為合法有效。

#### 五、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、 經見證的律師事務所主任簽字並加蓋公章的法律意見書。

代表董事會  
北京京城機電股份有限公司  
樂傑  
公司秘書

中國北京  
2020年6月9日

於本公告日期，董事會包括執行董事王軍先生、李俊杰先生及張繼恒先生，非執行董事金春玉女士、吳燕璋先生、夏中華先生及李春枝女士，以及獨立非執行董事熊建輝先生、趙旭光先生、劉景泰先生及樂大龍先生。

## 附錄

### 當選董事及監事簡歷

#### 執行董事：

**王軍**，中國國籍，男，48歲，工學學士、工商管理碩士，經濟師。王先生曾任北京天海工業有限公司銷售部業務員、出口處處長、國際業務部部長、副總經理，北京北開電氣股份有限公司黨委書記、董事長，北京京城機電控股有限責任公司辦公室主任、董事會辦公室主任、法律事務部部長、董事會秘書、黨委委員、黨委常委。2015年12月10日起至2017年6月26日任公司第八屆董事會執行董事，2015年12月11日起至2017年6月26日任公司第八屆董事會董事長。2017年6月26日起至2020年6月9日任公司第九屆董事會執行董事，2017年6月27日起至2020年6月9日任公司第九屆董事會董事長。現任北京京城機電控股有限責任公司副總經理、總法律顧問，北京京城機電股份有限公司第十屆董事會執行董事。

**李俊杰**，中國國籍，男，42歲，經濟學學士，工商管理碩士；李先生曾任北京天海工業有限公司財務部會計、市場部業務員、團委副書記、團委書記、人力資源部副部長、董事會秘書、副總經理、黨委副書記、總經理。2013年12月16日起至2017年6月26日任公司第八屆董事會執行董事，2014年6月26日至2015年12月10日任公司總經理。2017年4月25日至2017年6月26日任公司總經理。2017年6月26日起至2020年6月9日任公司第九屆董事會執行董事，2017年6月27日至2020年6月9日任公司總經理。現任北京天海工業有限公司黨委書記、董事長，北京京城機電股份有限公司第十屆董事會執行董事。

**張繼恒**，中國國籍，男，44歲，大學本科，高級工程師。張先生曾任北京天海工業有限公司生產一處技術員、處長、生產部副部長、總經理助理、供應部部長、副總經理。廊坊天海高壓容器有限公司總經理。北京明暉天海氣體儲運裝備銷售有限公司總經理。2017年6月26日至2020年6月9日任公司第九屆董事會執行董事。現任北京天海工業有限公司黨委副書記、總經理、副董事長，北京京城機電股份有限公司第十屆董事會執行董事。

## 非執行董事：

**金春玉**，中國國籍，女，48歲，管理學學士、工商管理碩士，高級會計師。金女士曾任北京市電機總廠財務處科員、副處長，北京京城機電控股有限責任公司資產財務審計部副部長，北京巴布科克•威爾科克斯有限公司董事、總會計師(中方)，北京畢捷電機股份有限公司監事會召集人。2015年6月9日起至2017年6月26日任公司第八屆董事會非執行董事。2017年6月26日至2020年6月9日任公司第九屆董事會非執行董事。現任北京京城機電控股有限責任公司總經理助理、計劃財務部部長，北京京城國際融資租賃有限公司董事長，北京京城機電股份有限公司第十屆董事會非執行董事。

**吳燕璋**，中國國籍，男，55歲，合肥工業大學機械製造管理工程工學學士，中歐國際工商管理學院研究生。吳先生曾任北京第一機床廠生產處調度員、副處長、廠長助理、辦公室主任、新建辦主任；北一大隈公司中方總經理；北京京城機電控股有限責任公司辦公室副主任、信訪辦主任、辦公室主任、法務部部長、非經企業管理部部長、資產管理部部長、戰略與投資部部長；北京起重機器廠黨委書記；北京京城機電資產管理有限責任公司董事；北京西海工貿公司董事、董事長；北京中都電器有限公司董事長、北京京城壓縮機有限公司董事、總經理。2019年9月9日至2020年6月9日任公司第九屆董事會非執行董事。現任北京京城機電控股有限責任公司投資資產發展部部長，北京京城機電股份有限公司第十屆董事會非執行董事。



**夏中華**，中國國籍，男，55歲，合肥工業大學工學學士，高級工程師。夏先生曾任北京機械工業建設工程承發包公司北京金屬結構廠新廠建設設計員、技術主管、項目副經理、項目經理，北京京城機電控股有限責任公司基本建設主管，北京建機房地產公司工程規劃建設部部長(兼)，北京京城機電控股有限責任公司資源配置與體改主管、投資項目主管，北京機械工業管理局黨校副校長，北京京城機電控股有限責任公司管理部副部長、證券與改革部副部長(主持工作)、證券與改革部部長。2014年6月26日起至2017年6月26日任公司第八屆董事會非執行董事。2017年6月26日至2020年6月9日任公司第九屆董事會非執行董事。現任北京京城機電控股有限責任公司房地資源部部長，北京京城機電股份有限公司第十屆董事會非執行董事。

**李春枝**，中國國籍，女，42歲，工商管理碩士，中級經濟師。李女士曾任北京機械工業自動化研究所翻譯、項目經理。北京世紀盈華信息技術有限公司產品服務部產品經理。北京京城機電控股有限責任公司戰略與投資部投資管理主管、副部長。北京京城機電控股有限責任公司投資資產管理部副部長。2017年6月26日至2020年6月9日任公司第九屆董事會非執行董事。現任北京京城機電產業投資有限公司副總經理、北京京城智能科技有限公司監事，北京京城機電股份有限公司第十屆董事會非執行董事。

#### **獨立非執行董事：**

**熊建輝**，中國國籍，男，45歲，註冊會計師、註冊資產評估師。熊先生曾就職於南昌市政工程管理處，中磊會計師事務所，國富浩華會計師事務所。現任大信會計師事務所(特殊普通合夥)合夥人，北京京城機電股份有限公司第十屆董事會獨立非執行董事。

**趙旭光**，中國國籍，男，41歲，中國人民大學法學博士。趙先生曾任華北電力大學副教授、人文與社會科學學院院長助理、法學學科暨碩士點負責人。現任華北電力大學人文與社會科學學院副院長、教授、碩士生導師，中國法學會法律文書學研究會理事、北京法律談判研究會常務副會長，北京京城機電股份有限公司第十屆董事會獨立非執行董事。

**劉景泰**，中國國籍，男，56歲，南開大學工學博士。劉先生曾任南開大學副教授，南開大學機器人與信息自動化研究所副所長。現任南開大學人工智能學院教授，博士生導師，南開大學機器人與信息自動化研究所所長，天津市智能機器人技術重點實驗室主任，天津中環電子信息集團有限公司外部董事，北京京城機電股份有限公司第十屆董事會獨立非執行董事。

**樂大龍**，中國國籍，男，56歲，西北工業大學管理科學與工程博士。樂大龍先生曾就任軍事科學院研究員。現任航天科技控股集團股份有限公司獨立董事，東華軟件股份公司獨立董事，北京京城機電股份有限公司第十屆董事會獨立非執行董事。

王軍先生、金春玉女士、吳燕璋先生、夏中華先生、李春枝女士於公司控股股東北京京城機電控股有限責任公司任職之詳情請見上文。除前述披露的情形外，上述所有當選董事與公司之其他董事、監事或高級管理人員、主要股東或控股股東概無關係。

除上文所披露者外，上述所有當選董事亦無持有根據證券及期貨條例第XV部所定義之任何公司股份權益，及無於在過去三年在其他上市公司擔任董事或監事職務。

就上述所有當選董事而言，除上文所披露者外，並沒有任何根據上市規則第13.51(2)條的任何規定而須予披露的其他資料，並無其他事宜須公司股東垂注。

於本公告日期，根據證券及期貨條例第352條保存的名冊，上述所有當選董事未於公司股份、相關股份及債券持有任何權益或淡倉。

## 監事：

**苗俊宏**，中國國籍，男，54歲，中國社會科學院研究生院工業經濟系企業管理專業在職研究生，苗先生曾任北京第一機床廠裝配分廠車間計劃員、副主任、團委副書記、書記、加工一分廠副廠長、廠長、黨總支書記、黨委副書記、紀委書記、工會主席、橫向聯合辦公室主任，北京京城機電控股有限責任公司紀委副書記、監察處處長、工會副主席、董事會秘書、黨辦主任、董辦主任、董監辦主任，北一機床股份有限公司黨委書記、紀委書記、工會主席，北京京城置地有限公司總經理、黨支部書記，北京京城機電股份有限公司第九屆監事長。現任北京京城機電控股有限責任公司董監事辦公室外派監事，北京京城機電股份有限公司第十屆監事會監事。

**李哲**，中國國籍，男，53歲，工學學士、工程師。李先生曾任北京天海工業有限公司生產一處技術員、班長、處長、生產部副部長、部長、總經理助理、副總經理；北京明暉天海氣體儲運裝備銷售有限公司總經理、董事長；北京天海工業有限公司黨委副書記、紀委書記；上海天海高壓容器有限公司監事；廊坊天海高壓容器有限公司監事；北京京城機電股份有限公司第九屆監事會監事。現任北京天海工業有限公司黨委副書記、紀委書記、工會主席，北京京城機電股份有限公司第十屆監事會監事。

苗俊宏先生為公司控股股東北京京城機電控股有限責任公司董監事辦公室外派監事。除前述披露的情形外，苗俊宏先生及李哲先生與公司之其他董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無關係。

除上文所披露者外，苗俊宏先生及李哲先生亦無持有根據證券及期貨條例第XV部所定義之任何公司股份權益，及無於在過去三年在其他上市公司擔任董事或監事職務。

就苗俊宏先生及李哲先生而言，除上文所披露者外，並沒有任何根據上市規則第13.51(2)條的任何規定而須予披露的其他資料，並無其他事宜須公司股東垂注。

於本公告日期，根據證券及期貨條例第352條保存的名冊，苗俊宏先生及李哲先生未於公司股份、相關股份及債券持有任何權益或淡倉。