

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)

### 2020年第一次臨時股東大會決議公告

公司董事會(「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。

謹此提述北京京城機電股份有限公司(「公司」)日期為2020年10月13日的2020年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)的通知及通函(「該通函」)。除另有界定者外，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：

本次臨時股東大會是否有否決議案：無

#### 一、臨時股東大會召開和出席情況

(一) 臨時股東大會召開的時間：2020年10月28日

(二) 臨時股東大會召開的地點：北京市通州區漷縣鎮漷縣南三街2號公司第1會議室

(三) 出席臨時股東大會的普通股股東和恢復表決權的優先股股東(「股東」)及其持有股份情況：

1、出席臨時股東大會的股東和代理人人數	45
其中：A股股東人數	44
境外上市外資股股東人數(H股)	1
2、出席臨時股東大會的股東所持有表決權的股份總數(股)	266,348,366
其中：A股股東持有股份總數	265,216,366
境外上市外資股股東持有股份總數(H股)	1,132,000
3、出席臨時股東大會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(%)	54.9172
其中：A股股東持股佔股份總數的比例(%)	54.6838
境外上市外資股股東持股(H股)佔股份總數的比例(%)	0.2334

於臨時股東大會日期，本公司已發行股本為485,000,000股每股面值人民幣1.00元之股份，分別為100,000,000股H股及385,000,000股A股。

誠如該通函所披露，京城機電持有本公司245,735,052股股份，並已於臨時股東大會就有關五方橋資產轉讓的決議案放棄投票。因此，賦予相關股東權利出席臨時股東大會並於會上就有關五方橋資產轉讓的一項決議案投票的已發行股份總數為239,264,948股，及於臨時股東大會上就有關監事補選的兩項決議案投票的已發行股份總數為485,000,000股。

除上文披露者外，概無股份賦予持有人權利出席臨時股東大會但須根據上市規則第13.40條放棄投贊成票或放棄投票。

為遵守上市規則之規定，本公司審計師信永中和會計師事務所擔任臨時股東大會之監票員，負責點票事宜。北京市康達律師事務所為臨時股東大會的見證律師事務所。

(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。

臨時股東大會由董事會召集，由董事長王軍先生主持，臨時股東大會採用現場投票和網絡投票相結合的表決方式。臨時股東大會的召集、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11人；

2、公司在任監事3人，出席3人；

3、董事會秘書出席臨時股東大會；其他高級管理人員列席臨時股東大會。

## 二、議案審議情況

(一) 普通決議案

1、議案名稱：審議關於北京天海工業有限公司向北京京城機電資產管理有限責任公司轉讓五方橋資產之關連交易，並授權北京天海工業有限公司董事會辦理轉讓事宜的議案

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	17,766,804	86.1909	1,714,510	8.3175	0	0
H股	1,132,000	5.4916	0	0	0	0
普通股合計：	18,898,804	91.6825	1,714,510	8.3175	0	0

2、審議通過選舉田東強先生為第十屆監事會監事的議案

表決情況：

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
審議選舉田東強先生為第十屆監事會監事的議案。	259,607,944	97.4693	是

3、議案名稱：審議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	262,194,456	98.4404	1,661,910	0.6240	1,360,000	0.5106
H股	1,132,000	0.4205	0	0	0	0
普通股合計：	263,326,456	98.8654	1,661,910	0.6240	1,360,000	0.5106

(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(%)
1	審議關於北京天海工業有限公司向北京京城機電資產管理有限責任公司轉讓五方橋資產之關連交易，並授權北京天海工業有限公司董事會辦理轉讓事宜的議案	18,898,804	91.6825	1,714,510	8.3175	0	0

(三) 關於議案表決的有關情況說明

臨時股東大會議案全部為普通決議案，經出席臨時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、本次股東大會見證的律師事務所：北京市康達律師事務所

律師：李夏楠

2、律師見證結論意見：

本所律師認為：(1)本次會議的召集、召開程序符合《公司法》、《規則》等相關法律、行政法規、規範性文件以及《公司章程》的規定；(2)出席會議人員及會議召集人的資格均合法、有效；(3)本次會議的表決程序符合相關法律、行政法規以及《公司章程》的規定，表決結果合法、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臨時股東大會決議；
- 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；
- 3、上海證券交易所要求的其他文件。

#### 五、監事之委任

謹此提述該通函有關監事補選之部分，田東強先生之委任於2020年10月28日生效。

代表董事會  
北京京城機電股份有限公司  
樂杰  
公司秘書

中國北京  
2020年10月28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。