

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)

### 2021年第一次臨時股東大會、2021年第一次A股類別股東大會及 2021年第一次H股類別股東大會決議公告

茲提述北京京城機電股份有限公司(「本公司」)日期為2021年1月19日並載有(其中包括)(i)有關主要交易特別授權項下建議收購資產涉及發行代價股份及建議發行及配售A股之詳情；(ii)建議修訂《公司章程》、《股東大會議事規則》、《董事會議事規則》、《監事會議事規則》及《募集資金管理辦法》之詳情；及(iii)上市規則規定的其他資料的通函(「通函」)。除另有所指外，本公告所用詞彙與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) 日期：2021年2月9日

(二) 地點：北京市朝陽區東三環中路59號京城機電大廈會議室

(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：

◆ 臨時股東大會

1、 出席會議的股東和代理人人數	15
其中：A股股東人數	14
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)	254,005,860
其中：A股股東持有股份總數	252,675,860
境外上市外資股股東持有股份總數(H股)	1,330,000
3、 出席會議的股東所持有表決權股份數佔本公司有表決權股份總數的比例(%)	52.3723
其中：A股股東持股佔股份總數的比例(%)	52.0981
境外上市外資股股東持股佔股份總數的比例(%)	0.2742

◆ A股類別股東大會

1、 出席會議的股東和代理人人數	14
2、 出席會議的股東所持有表決權的股份總數(股)	252,675,860
3、 出席會議的股東所持有表決權股份數佔本公司有表決權的A股股份總數的比例(%)	65.6301

◆ H股類別股東大會

1、 出席會議的股東和代理人人數	1
2、 出席會議的股東所持有表決權的股份總數(股)	1,330,000
3、 出席會議的股東所持有表決權股份數佔本公司有表決權的H股股份總數的比例(%)	1.33

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。

概無股東有權出席臨時股東大會及／或類別股東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臨時股東大會及／或類別股東大會放棄表決權。

於臨時股東大會日期，賦予股東權利出席臨時股東大會，並於會上投票贊成、反對或棄權決議案之股份總數為485,000,000股。

於A股類別股東大會日期，賦予A股股東權利出席A股類別股東大會，並於會上投票贊成、反對或棄權決議案之股份總數為385,000,000股。

於H股類別股東大會日期，賦予H股股東權利出席H股類別股東大會，並於會上投票贊成、反對或棄權決議案之股份總數為100,000,000股。

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及類別股東大會之監票員，負責點票事宜。北京市康達律師事務所為臨時股東大會及類別股東大會的見證律師事務所。

#### (四) 表決方式是否符合中國《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等

公司臨時股東大會及類別股東大會由董事會召集，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、 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) 臨時股東大會表決結果

- 1、特別決議案名稱：審議關於公司符合發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金條件的議案

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	252,675,170	99.4761	690	0.0003	0	0
H股	1,330,000	0.5236	0	0	0	0
普通股合計：	254,005,170	99.9997	690	0.0003	0	0

- 2、特別決議案名稱：審議關於公司發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金方案的議案

- 2.01 特別決議案名稱：本次發行股份及支付現金購買資產之交易對方

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	252,675,170	99.4761	690	0.0003	0	0
H股	1,330,000	0.5236	0	0	0	0
普通股合計：	254,005,170	99.9997	690	0.0003	0	0

2.02 特別決議案名稱：本次發行股份及支付現金購買資產之標的資產

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	252,675,170	99.4761	690	0.0003	0	0
H股	1,330,000	0.5236	0	0	0	0
普通股合計：	254,005,170	99.9997	690	0.0003	0	0

2.03 特別決議案名稱：本次發行股份及支付現金購買資產之交易價格和定價依據

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	252,675,170	99.4761	690	0.0003	0	0
H股	1,330,000	0.5236	0	0	0	0
普通股合計：	254,005,170	99.9997	690	0.0003	0	0

2.04 特別決議案名稱：本次發行股份及支付現金購買資產之支付方式

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	252,675,170	99.4761	690	0.0003	0	0
H股	1,330,000	0.5236	0	0	0	0
普通股合計：	254,005,170	99.9997	690	0.0003	0	0

2.05 特別決議案名稱：本次發行股份及支付現金購買資產之發行股份的種類和面值

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	252,675,170	99.4761	690	0.0003	0	0
H股	1,330,000	0.5236	0	0	0	0
普通股合計：	254,005,170	99.9997	690	0.0003	0	0

2.06 特別決議案名稱：本次發行股份及支付現金購買資產之發行方式、發行對象和認購方式

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	252,675,170	99.4761	690	0.0003	0	0
H股	1,330,000	0.5236	0	0	0	0
普通股合計：	254,005,170	99.9997	690	0.0003	0	0

2.07 特別決議案名稱：本次發行股份及支付現金購買資產之發行價格及定價依據

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	252,675,170	99.4761	690	0.0003	0	0
H股	1,330,000	0.5236	0	0	0	0
普通股合計：	254,005,170	99.9997	690	0.0003	0	0

2.08 特別決議案名稱：本次發行股份及支付現金購買資產之發行數量

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	252,675,170	99.4761	690	0.0003	0	0
H股	1,330,000	0.5236	0	0	0	0
普通股合計：	254,005,170	99.9997	690	0.0003	0	0

2.09 特別決議案名稱：本次發行股份及支付現金購買資產之上市地點

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	252,675,170	99.4761	690	0.0003	0	0
H股	1,330,000	0.5236	0	0	0	0
普通股合計：	254,005,170	99.9997	690	0.0003	0	0

2.10 特別決議案名稱：本次發行股份及支付現金購買資產之鎖定期安排

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	252,675,170	99.4761	690	0.0003	0	0
H股	1,330,000	0.5236	0	0	0	0
普通股合計：	254,005,170	99.9997	690	0.0003	0	0

2.11 特別決議案名稱：本次發行股份及支付現金購買資產之過渡期損益歸屬

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	252,675,170	99.4761	690	0.0003	0	0
H股	1,330,000	0.5236	0	0	0	0
普通股合計：	254,005,170	99.9997	690	0.0003	0	0

2.12 特別決議案名稱：本次發行股份及支付現金購買資產之業績補償及超額利潤獎勵

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	252,675,170	99.4761	690	0.0003	0	0
H股	1,330,000	0.5236	0	0	0	0
普通股合計：	254,005,170	99.9997	690	0.0003	0	0

2.13 特別決議案名稱：本次發行股份及支付現金購買資產之滾存未分配利潤安排

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	252,675,170	99.4761	690	0.0003	0	0
H股	1,330,000	0.5236	0	0	0	0
普通股合計：	254,005,170	99.9997	690	0.0003	0	0



2.14 特別決議案名稱：本次發行股份及支付現金購買資產之相關資產辦理權屬轉移的合同義務和《發行股份及支付現金購買資產協議》的違約責任

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	252,675,170	99.4761	690	0.0003	0	0
H股	1,330,000	0.5236	0	0	0	0
普通股合計：	254,005,170	99.9997	690	0.0003	0	0

2.15 特別決議案名稱：本次發行股份及支付現金購買資產決議的有效期

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	252,675,170	99.4761	690	0.0003	0	0
H股	1,330,000	0.5236	0	0	0	0
普通股合計：	254,005,170	99.9997	690	0.0003	0	0

2.16 特別決議案名稱：本次募集配套資金之發行股份的種類和面值

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	252,675,170	99.4761	690	0.0003	0	0
H股	1,330,000	0.5236	0	0	0	0
普通股合計：	254,005,170	99.9997	690	0.0003	0	0

2.17 特別決議案名稱：本次募集配套資金之發行對象和發行方式

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	252,675,170	99.4761	690	0.0003	0	0
H股	1,330,000	0.5236	0	0	0	0
普通股合計：	254,005,170	99.9997	690	0.0003	0	0

2.18 特別決議案名稱：本次募集配套資金之定價基準日和定價依據

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	252,675,170	99.4761	690	0.0003	0	0
H股	1,330,000	0.5236	0	0	0	0
普通股合計：	254,005,170	99.9997	690	0.0003	0	0

2.19 特別決議案名稱：本次募集配套資金之發行數量

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	252,675,170	99.4761	690	0.0003	0	0
H股	1,330,000	0.5236	0	0	0	0
普通股合計：	254,005,170	99.9997	690	0.0003	0	0

2.20 特別決議案名稱：本次募集配套資金之上市地點

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	252,675,170	99.4761	690	0.0003	0	0
H股	1,330,000	0.5236	0	0	0	0
普通股合計：	254,005,170	99.9997	690	0.0003	0	0

2.21 特別決議案名稱：本次募集配套資金之鎖定期安排

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	252,675,170	99.4761	690	0.0003	0	0
H股	1,330,000	0.5236	0	0	0	0
普通股合計：	254,005,170	99.9997	690	0.0003	0	0

2.22 特別決議案名稱：本次募集配套資金之募集資金用途

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	252,675,170	99.4761	690	0.0003	0	0
H股	1,330,000	0.5236	0	0	0	0
普通股合計：	254,005,170	99.9997	690	0.0003	0	0

2.23 特別決議案名稱：本次募集配套資金之滾存未分配利潤安排

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	252,675,170	99.4761	690	0.0003	0	0
H股	1,330,000	0.5236	0	0	0	0
普通股合計：	254,005,170	99.9997	690	0.0003	0	0

2.24 特別決議案名稱：本次募集配套資金決議的有效期

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	252,675,170	99.4761	690	0.0003	0	0
H股	1,330,000	0.5236	0	0	0	0
普通股合計：	254,005,170	99.9997	690	0.0003	0	0

3、特別決議案名稱：：審議關於《北京京城機電股份有限公司發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金報告書(草案)(修訂稿)》及其摘要的議案

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	249,785,042	98.3383	690	0.0002	2,890,128	1.1379
H股	1,330,000	0.5236	0	0	0	0
普通股合計：	251,115,042	98.8619	690	0.0002	2,890,128	1.1379

- 4、特別決議案名稱：審議關於公司簽訂的附條件生效的《發行股份及支付現金購買資產協議》及《業績補償協議》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	249,785,042	98.3383	690	0.0002	2,890,128	1.1379
H股	1,330,000	0.5236	0	0	0	0
普通股合計：	251,115,042	98.8619	690	0.0002	2,890,128	1.1379

- 5、特別決議案名稱：審議關於公司本次發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金預計不構成重大資產重組、不構成重組上市的議案

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	249,451,142	98.2069	334,590	0.1317	2,890,128	1.1378
H股	1,330,000	0.5236	0	0	0	0
普通股合計：	250,781,142	98.7305	334,590	0.1317	2,890,128	1.1378

- 6、特別決議案名稱：審議關於公司本次發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金符合《關於規範上市公司重大資產重組若干問題的規定》第四條的議案

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	249,785,042	98.3383	690	0.0002	2,890,128	1.1379
H股	1,330,000	0.5236	0	0	0	0
普通股合計：	251,115,042	98.8619	690	0.0002	2,890,128	1.1379

- 7、特別決議案名稱：審議關於公司本次發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金符合《上市公司重大資產重組管理辦法》第十一條、第四十三條規定的議案

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	249,785,042	98.3383	690	0.0002	2,890,128	1.1379
H股	1,330,000	0.5236	0	0	0	0
普通股合計：	251,115,042	98.8619	690	0.0002	2,890,128	1.1379

- 8、特別決議案名稱：審議關於公司本次發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金符合《上市公司重大資產重組管理辦法》第四十四條規定的議案

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	249,785,042	98.3383	690	0.0002	2,890,128	1.1379
H股	1,330,000	0.5236	0	0	0	0
普通股合計：	251,115,042	98.8619	690	0.0002	2,890,128	1.1379

- 9、特別決議案名稱：審議本次發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金符合《上市公司證券發行管理辦法》第三十九條規定的議案

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	249,785,042	98.3383	690	0.0002	2,890,128	1.1379
H股	1,330,000	0.5236	0	0	0	0
普通股合計：	251,115,042	98.8619	690	0.0002	2,890,128	1.1379

- 10、特別決議案名稱：審議關於公司股票價格波動未達到《關於規範上市公司信息披露及相關各方行為的通知》第五條相關標準的說明的議案

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	252,341,270	99.3447	334,590	0.1317	0	0
H股	1,330,000	0.5236	0	0	0	0
普通股合計：	253,671,270	99.8683	334,590	0.1317	0	0

- 11、特別決議案名稱：審議關於公司本次發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金相關主體不存在依據《關於加強與上市公司重大資產重組相關股票異常交易監管的暫行規定》第十三條不得參與任何上市公司重大資產重組情形的議案

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	252,675,170	99.4761	690	0.0003	0	0
H股	1,330,000	0.5236	0	0	0	0
普通股合計：	254,005,170	99.9997	690	0.0003	0	0



- 12、特別決議案名稱：審議關於公司本次發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金履行法定程序的完備性、合規性及提交法律文件的有效性的說明

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	252,675,170	99.4761	690	0.0003	0	0
H股	1,330,000	0.5236	0	0	0	0
普通股合計：	254,005,170	99.9997	690	0.0003	0	0

- 13、特別決議案名稱：審議關於公司本次發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金不構成關聯交易的議案

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	252,675,170	99.4761	690	0.0003	0	0
H股	1,330,000	0.5236	0	0	0	0
普通股合計：	254,005,170	99.9997	690	0.0003	0	0

- 14、特別決議案名稱：審議關於公司本次發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金對即期回報影響及公司填補即期回報補救措施的議案

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	252,675,170	99.4761	690	0.0003	0	0
H股	1,330,000	0.5236	0	0	0	0
普通股合計：	254,005,170	99.9997	690	0.0003	0	0

- 15、特別決議案名稱：審議關於提請臨時股東大會及類別股東大會特別授權董事會辦理公司本次發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金有關事宜的議案

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	252,675,170	99.4761	690	0.0003	0	0
H股	1,330,000	0.5236	0	0	0	0
普通股合計：	254,005,170	99.9997	690	0.0003	0	0

- 16、特別決議案名稱：審議關於評估機構獨立性、評估假設前提合理性、評估方法與評估目的相關性及評估定價公允性之意見的議案

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	252,675,170	99.4761	690	0.0003	0	0
H股	1,330,000	0.5236	0	0	0	0
普通股合計：	254,005,170	99.9997	690	0.0003	0	0

- 17、特別決議案名稱：審議關於批准本次發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金有關審計報告、評估報告、備考審閱報告的議案

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	252,341,270	99.3447	334,590	0.1317	0	0
H股	1,330,000	0.5236	0	0	0	0
普通股合計：	253,671,270	99.8683	334,590	0.1317	0	0

- 18、特別決議案名稱：審議關於修訂《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	252,341,270	99.3447	334,590	0.1317	0	0
H股	1,330,000	0.5236	0	0	0	0
普通股合計：	253,671,270	99.8683	334,590	0.1317	0	0

19、特別決議案名稱：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	252,341,270	99.3447	334,590	0.1317	0	0
H股	1,330,000	0.5236	0	0	0	0
普通股合計：	253,671,270	99.8683	334,590	0.1317	0	0

20、特別決議案名稱：審議關於修訂《董事會議事規則》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	249,451,142	98.2069	334,590	0.1317	2,890,128	1.1378
H股	1,330,000	0.5236	0	0	0	0
普通股合計：	250,781,142	98.7305	334,590	0.1317	2,890,128	1.1378

21、特別決議案名稱：審議關於修訂《監事會議事規則》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	249,451,142	98.2069	334,590	0.1317	2,890,128	1.1378
H股	1,330,000	0.5236	0	0	0	0
普通股合計：	250,781,142	98.7305	334,590	0.1317	2,890,128	1.1378

22、普通決議案名稱：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	249,451,142	98.2069	334,590	0.1317	2,890,128	1.1378
H股	1,330,000	0.5236	0	0	0	0
普通股合計：	250,781,142	98.7305	334,590	0.1317	2,890,128	1.1378

(二) A股類別股東大會表決結果

1、特別決議案名稱：審議《關於公司發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金方案的議案》

1.01 特別決議案名稱：本次發行股份及支付現金購買資產之交易對方

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	252,675,170	99.9997	690	0.0003	0	0

1.02 特別決議案名稱：本次發行股份及支付現金購買資產之標的資產

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	252,675,170	99.9997	690	0.0003	0	0

1.03 特別決議案名稱：本次發行股份及支付現金購買資產之交易價格和定價依據

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	252,675,170	99.9997	690	0.0003	0	0

1.04 特別決議案名稱：本次發行股份及支付現金購買資產之支付方式

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	252,675,170	99.9997	690	0.0003	0	0

1.05 特別決議案名稱：本次發行股份及支付現金購買資產之發行股份的種類和面值

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	252,675,170	99.9997	690	0.0003	0	0

1.06 特別決議案名稱：本次發行股份及支付現金購買資產之發行方式、發行對象和認購方式

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	252,675,170	99.9997	690	0.0003	0	0

1.07 特別決議案名稱：本次發行股份及支付現金購買資產之發行價格及定價依據

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	252,675,170	99.9997	690	0.0003	0	0

1.08 特別決議案名稱：本次發行股份及支付現金購買資產之發行數量

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	252,675,170	99.9997	690	0.0003	0	0

1.09 特別決議案名稱：本次發行股份及支付現金購買資產之上市地點

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	252,675,170	99.9997	690	0.0003	0	0

1.10 特別決議案名稱：本次發行股份及支付現金購買資產之鎖定期安排

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	252,675,170	99.9997	690	0.0003	0	0

1.11 特別決議案名稱：本次發行股份及支付現金購買資產之過渡期損益歸屬

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	252,675,170	99.9997	690	0.0003	0	0

1.12 特別決議案名稱：本次發行股份及支付現金購買資產之業績補償及超額利潤獎勵

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	252,675,170	99.9997	690	0.0003	0	0



1.13 特別決議案名稱：本次發行股份及支付現金購買資產之滾存未分配利潤安排

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	252,675,170	99.9997	690	0.0003	0	0

1.14 特別決議案名稱：本次發行股份及支付現金購買資產之相關資產辦理權屬轉移的合同義務和違約責任

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	252,675,170	99.9997	690	0.0003	0	0

1.15 特別決議案名稱：本次發行股份及支付現金購買資產決議的有效期

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	252,675,170	99.9997	690	0.0003	0	0

1.16 特別決議案名稱：本次募集配套資金之發行股份的種類和面值

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	252,675,170	99.9997	690	0.0003	0	0

1.17 特別決議案名稱：本次募集配套資金之發行對象和發行方式

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	252,675,170	99.9997	690	0.0003	0	0

1.18 特別決議案名稱：本次募集配套資金之定價基準日和定價依據

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	252,675,170	99.9997	690	0.0003	0	0

1.19 特別決議案名稱：本次募集配套資金之發行數量

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	252,675,170	99.9997	690	0.0003	0	0

1.20 特別決議案名稱：本次募集配套資金之上市地點

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	252,675,170	99.9997	690	0.0003	0	0

1.21 特別決議案名稱：本次募集配套資金之鎖定期安排

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	252,675,170	99.9997	690	0.0003	0	0

1.22 特別決議案名稱：本次募集配套資金之募集資金用途

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	252,675,170	99.9997	690	0.0003	0	0

1.23 特別決議案名稱：本次募集配套資金之滾存未分配利潤安排

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	252,675,170	99.9997	690	0.0003	0	0

1.24 特別決議案名稱：本次募集配套資金決議的有效期

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	252,675,170	99.9997	690	0.0003	0	0

- 2、特別決議案名稱：審議《關於〈北京京城機電股份有限公司發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金報告書(草案)(修訂稿)〉及其摘要的議案》

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	249,785,042	98.8559	690	0.0003	2,890,128	1.1438

- 3、特別決議案名稱：審議《關於公司簽訂附條件生效的〈發行股份及支付現金購買資產協議〉及〈業績補償協議〉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	249,785,042	98.8559	690	0.0003	2,890,128	1.1438

- 4、特別決議案名稱：審議《關於提請股東大會及類別股東大會授權董事會全權辦理公司本次發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金有關事宜的議案》

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	252,675,170	99.9997	690	0.0003	0	0

(三) H股類別股東大會表決結果

- 1、特別決議案名稱：審議關於公司發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金方案的議案

- 1.01 特別決議案名稱：本次發行股份及支付現金購買資產之交易對方

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(%)
H股	1,330,000	100	0	0	0	0

- 1.02 特別決議案名稱：本次發行股份及支付現金購買資產之標的資產

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(%)
H股	1,330,000	100	0	0	0	0

- 1.03 特別決議案名稱：本次發行股份及支付現金購買資產之交易價格和定價依據

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(%)
H股	1,330,000	100	0	0	0	0

1.04 特別決議案名稱：本次發行股份及支付現金購買資產之支付方式

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(%)
H股	1,330,000	100	0	0	0	0

1.05 特別決議案名稱：本次發行股份及支付現金購買資產之發行股份的種類和面值

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(%)
H股	1,330,000	100	0	0	0	0

1.06 特別決議案名稱：本次發行股份及支付現金購買資產之發行方式、發行對象和認購方式

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(%)
H股	1,330,000	100	0	0	0	0

1.07 特別決議案名稱：本次發行股份及支付現金購買資產之發行價格及定價依據

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(%)
H股	1,330,000	100	0	0	0	0

1.08 特別決議案名稱：本次發行股份及支付現金購買資產之發行數量

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(%)
H股	1,330,000	100	0	0	0	0

1.09 特別決議案名稱：本次發行股份及支付現金購買資產之上市地點

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(%)
H股	1,330,000	100	0	0	0	0



1.10 特別決議案名稱：本次發行股份及支付現金購買資產之鎖定期安排

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(%)
H股	1,330,000	100	0	0	0	0

1.11 特別決議案名稱：本次發行股份及支付現金購買資產之過渡期損益歸屬

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(%)
H股	1,330,000	100	0	0	0	0

1.12 特別決議案名稱：本次發行股份及支付現金購買資產之業績補償及超額利潤獎勵

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(%)
H股	1,330,000	100	0	0	0	0

1.13 特別決議案名稱：本次發行股份及支付現金購買資產之滾存未分配利潤安排

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(%)
H股	1,330,000	100	0	0	0	0

1.14 特別決議案名稱：本次發行股份及支付現金購買資產之相關資產辦理權屬轉移的合同義務和《發行股份及支付現金購買資產協議》的違約責任

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(%)
H股	1,330,000	100	0	0	0	0

1.15 特別決議案名稱：本次發行股份及支付現金購買資產決議的有效期

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(%)
H股	1,330,000	100	0	0	0	0

1.16 特別決議案名稱：本次募集配套資金之發行股份的種類和面值

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(%)
H股	1,330,000	100	0	0	0	0

1.17 特別決議案名稱：本次募集配套資金之發行對象和發行方式

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(%)
H股	1,330,000	100	0	0	0	0

1.18 特別決議案名稱：本次募集配套資金之定價基準日和定價依據

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(%)
H股	1,330,000	100	0	0	0	0

1.19 特別決議案名稱：本次募集配套資金之發行數量

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(%)
H股	1,330,000	100	0	0	0	0

1.20 特別決議案名稱：本次募集配套資金之上市地點

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(%)
H股	1,330,000	100	0	0	0	0

1.21 特別決議案名稱：本次募集配套資金之鎖定期安排

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(%)
H股	1,330,000	100	0	0	0	0

1.22 特別決議案名稱：本次募集配套資金之募集資金用途

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(%)
H股	1,330,000	100	0	0	0	0

1.23 特別決議案名稱：本次募集配套資金之滾存未分配利潤安排

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(%)
H股	1,330,000	100	0	0	0	0

1.24 特別決議案名稱：本次募集配套資金決議的有效期

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(%)
H股	1,330,000	100	0	0	0	0

- 2、特別決議案名稱：審議關於《北京京城機電股份有限公司發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金報告書(草案)(修訂稿)》及其摘要的議案

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(%)
H股	1,330,000	100	0	0	0	0

- 3、特別決議案名稱：審議關於公司簽訂的附條件生效的《發行股份及支付現金購買資產協議》及《業績補償協議》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(%)
H股	1,330,000	100	0	0	0	0

- 4、特別決議案名稱：審議關於提請臨時股東大會及類別股東大會特別授權董事會辦理公司本次發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金有關事宜的議案

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(%)
H股	1,330,000	100	0	0	0	0

#### (四) 關於議案表決的情況說明

臨時股東大會議案1-21為特別決議案，經出席臨時股東大會所持有效表決權三分之二以上同意票通過；議案22為普通決議案，經出席股東大會所持有效表決權二分之一以上同意票通過。

A股類別股東大會之議案1-4為特別決議案，經出席A股類別股東大會所持有效表決權三分之二以上同意票通過。

H股類別股東大會之議案1-4為特別決議案，經出席H股類別股東大會所持有效表決權三分之二以上同意票通過。

### 三、律師見證情況

1、 本次見證臨時股東大會及類別股東大會的律師事務所：北京市康達律師事務所

律師：韋沛雨

2、 律師見證結論意見：

本所律師認為，臨時股東大會及類別股東大會的召集和召開程序、召集人和出席人員的資格、表決程序和表決結果均符合中國《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。

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  
2021年2月9日

於本公告日期，董事會包括執行董事王軍先生、李俊傑先生及張繼恆先生，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。