

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年股東週年大會決議公告

茲提述北京京城機電股份有限公司(「本公司」)日期為2021年5月10日的2020年股東週年大會的通知及通函(「該通函」)。除另有所指外，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6月9日

(二) 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	2
其中：A股股東人數	2
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)	246,220,055
其中：A股股東持有股份總數	246,220,055
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本公司有表決權股份總數的比例(%)	50.7670
其中：A股股東持股佔股份總數的比例(%)	50.7670
境外上市外資股股東持股佔股份總數的比例(%)	0

於股東週年大會日期，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，賦予股東權利出席週年股東大會，並於會上投票贊成、反對或棄權普通決議案及特別決議案之股份總數為485,000,000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(特殊普通合伙)擔任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股東週年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

公司2020年股東週年大會由董事會召集，由執行董事、總經理李俊杰先生主持，大會採用現場投票的表決方式。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，董事長王軍先生因公務未能出席會議；
- 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) 股東週年大會表決結果

- 1、 議案名稱：審議公司2020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	246,220,055	100	0	0	0	0
H股	0	0	0	0	0	0
普通股合計：	246,220,055	100	0	0	0	0

2、 議案名稱：審議公司2020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	246,220,055	100	0	0	0	0
H股	0	0	0	0	0	0
普通股合計：	246,220,055	100	0	0	0	0

3、 議案名稱：審議公司2020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	246,220,055	100	0	0	0	0
H股	0	0	0	0	0	0
普通股合計：	246,220,055	100	0	0	0	0

4、 議案名稱：審議公司2020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	246,220,055	100	0	0	0	0
H股	0	0	0	0	0	0
普通股合計：	246,220,055	100	0	0	0	0

5、 議案名稱：審議公司2020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	246,220,055	100	0	0	0	0
H股	0	0	0	0	0	0
普通股合計：	246,220,055	100	0	0	0	0

6、 議案名稱：審議公司2020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	246,220,055	100	0	0	0	0
H股	0	0	0	0	0	0
普通股合計：	246,220,055	100	0	0	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2021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	246,220,055	100	0	0	0	0
H股	0	0	0	0	0	0
普通股合計：	246,220,055	100	0	0	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2021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	246,220,055	100	0	0	0	0
H股	0	0	0	0	0	0
普通股合計：	246,220,055	100	0	0	0	0

- 9、 議案名稱：審議公司2020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	246,220,055	100	0	0	0	0
H股	0	0	0	0	0	0
普通股合計：	246,220,055	100	0	0	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	246,220,055	100	0	0	0	0
H股	0	0	0	0	0	0
普通股合計：	246,220,055	100	0	0	0	0

(二) 關於議案表決的情況說明

股東週年大會議案1-9為普通決議案，經出席股東週年大會所持有效表決權二分之一以上同意票通過；議案10為特別決議案，經出席股東週年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、本次見證股東週年大會的律師事務所：北京市康達律師事務所

律師：許國濤

2、 律師見證結論意見：

本所律師認為，股東週年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。

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
2021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。