

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)

**2022年第一次臨時股東大會、2022年第一次A股類別股東大會及
2022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(「公司」)日期為2022年2月7日並載有(其中包括)(1)建議延長發行A股決議案的有效期；(2)建議延長特別授權的有效期；(3)選舉董事及訂立書面合同之詳情；及(4)上市規則規定的其他資料的通函(「通函」)、日期均為2022年2月7日的臨時股東大會通知及H股類別股東大會通知。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) 股東大會召開的時間：2022年2月24日

(二) 股東大會召開的地點：北京市大興區榮昌東街6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：

◆ 2022年第一次臨時股東大會

1、出席會議的股東和代理人人數	5
其中：A股股東人數	4
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)	247,246,052
其中：A股股東持有股份總數	245,748,052
境外上市外資股股東持有股份總數(H股)	1,498,000
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(%)	50.9786
其中：A股股東持股佔股份總數的比例(%)	50.6697
境外上市外資股股東持股佔股份總數的比例(%)	0.3089

◆ 2022年第一次A股類別股東大會

1、出席會議的股東和代理人人數	4
2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數(股)	245,748,052
3、出席會議的股東所持有表決權股份數佔公司有表決權的A股股份總數的比例(%)	63.8307

◆ 2022年第一次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)	1,498,000
3、出席會議的股東所持有表決權股份數佔公司有表決權的H股股份總數的比例(%)	1.4980

於臨時股東大會日期，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。概無股東於通函中表示擬於臨時股東大會及／或類別股東大會上表決反對批准提呈之決議案或就任何提呈之決議案放棄表決權。

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，公司審計師信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)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《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、A股類別股東大會及H股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；其他高級管理人員列席會議。

二、議案審議情況

◆ 2022年第一次臨時股東大會

(一) 非累積投票議案

- 1、特別決議案名稱：審議《關於延長公司發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金事項股東大會決議有效期的議案》

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	245,736,352	99.3894	11,700	0.0047	0	0
H股	1,498,000	0.6059	0	0	0	0
普通股合計：	247,234,352	99.9953	11,700	0.0047	0	0

- 2、特別決議案名稱：審議《關於提請股東大會及類別股東大會延長授權董事會辦理本次發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金相關事宜有效期的議案》

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	245,736,352	99.3894	11,700	0.0047	0	0
H股	1,498,000	0.6059	0	0	0	0
普通股合計：	247,234,352	99.9953	11,700	0.0047	0	0

3、普通決議案名稱：審議《公司第十屆董事會董事薪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	245,736,252	99.3893	11,800	0.0048	0	0
H股	1,498,000	0.6059	0	0	0	0
普通股合計：	247,234,252	99.9952	11,800	0.0048	0	0

(二) 累積投票議案表決情況

關於增補董事的議案

議案序號	議案名稱	得票數	得票數占出席會議有效表決權的比例(%)	是否當選
4、	審議《選舉滿會勇先生為公司第十屆董事會非執行董事的議案》	247,233,053	99.9947	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(%)
1、	審議《關於延長公司發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金事項股東大會決議有效期的議案》	1,300	10.0000	11,700	90.0000	0	0
2、	審議《關於提請股東大會及類別股東大會延長授權董事會辦理本次發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金相關事宜有效期的議案》	1,300	10.0000	11,700	90.0000	0	0
4、	審議《選舉滿會勇先生為公司第十屆董事會非執行董事的議案》	1	0.0076	-	-	-	-

◆ 2022年第一次A股類別股東大會

- 1、特別決議案名稱：審議《關於延長公司發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金事項股東大會決議有效期的議案》

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	245,736,352	99.9952	11,700	0.0048	0	0

- 2、特別決議案名稱：審議《關於提請股東大會及類別股東大會延長授權董事會辦理本次發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金相關事宜有效期的議案》

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	245,736,352	99.9952	11,700	0.0048	0	0

◆ 2022年第一次H股類別股東大會

- 1、特別決議案名稱：審議《關於延長公司發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金事項股東大會決議有效期的議案》

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	1,498,000	100	0	0	0	0

- 2、特別決議案名稱：審議《關於提請股東大會及類別股東大會延長授權董事會辦理本次發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金相關事宜有效期的議案》

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	1,498,000	100	0	0	0	0

(四) 關於議案表決的有關情況說明

臨時股東大會議案1、2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3、4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。

A股類別股東大會之議案1、2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、2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、 本次股東大會見證的律師事務所：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，本次會議的召集和召開程序、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。

四、委任非執行董事

委任滿會勇先生（「滿先生」）為第十屆董事會非執行董事已獲股東於臨時股東大會正式批准，滿先生的任期由臨時股東大會批准之日起至2022年度股東週年大會止。滿先生的簡歷載於本公告附錄。公司將與滿先生簽訂非執行董事服務合同。非執行董事不在公司領取薪酬。

代表董事會
北京京城機電股份有限公司
樂杰
公司秘書

2022年2月24日
中國北京

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，非執行董事吳燕璋先生、夏中華先生、李春枝女士及滿會勇先生，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。

附件：

當選董事簡歷

滿會勇，中國國籍，男，44歲，管理學學士，會計師。滿先生曾任北京北重汽輪電機有限責任公司財務部會計、財務管理中心主任、企管策劃部全面預算管理室副主任、資產財務管理部副部長、資產財務管理部部長、副總會計師、總會計師、董事。現任京城機電審計部副部長(主持審計部工作)、北京北重汽輪電機有限責任公司董事。

除本公告所披露的情形外，滿先生與公司之其他董事、監事、高級管理人員概無關係。滿先生為公司控股股東京城機電審計部副部長(主持審計部工作)及北京北重汽輪電機有限責任公司董事。

滿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，及無於過去三年在其他於香港或海外上市公司擔任董事或監事職務。

就滿先生而言，除上文披露者外，並無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，亦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，滿先生概無持有公司股份、相關股份及債券的權益或淡倉的情況。