

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)

2023年度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(「公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」)日期均為2024年5月28日的關於召開2023年度股東週年大會的通告及通函(「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) 股東週年大會召開的時間：2024年6月27日

(二) 股東週年大會召開的地點：中國北京市大興區榮昌東街6號公司會議室

(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	8
其中：A股股東人數	7
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)	245,893,642
其中：A股股東持有股份總數	245,881,642
境外上市外資股股東持有股份總數(H股)	12,000
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(%)	44.8985
其中：A股股東持股佔股份總數的比例(%)	44.8963
境外上市外資股股東持股佔股份總數的比例(%)	0.0022

於股東週年大會日期，公司已發行股本為547,665,988股每股面值人民幣1.00元之股份，分別為100,000,000股H股及447,665,988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。概無股東於通函中表示擬於股東週年大會上表決反對批准任何提呈之決議案或就任何提呈之決議案放棄表決權。

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、反對或棄權普通決議案及特別決議案之股份總數為547,665,988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：

股東週年大會由董事會召集，由董事長李俊杰先生主持，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《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2023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	245,874,952	99.9924	6,690	0.0027	0	0
H股	12,000	0.0049	0	0	0	0
普通股合計：	245,886,952	99.9973	6,690	0.0027	0	0

2、 議案名稱：審議公司2023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	245,874,952	99.9924	6,690	0.0027	0	0
H股	12,000	0.0049	0	0	0	0
普通股合計：	245,886,952	99.9973	6,690	0.0027	0	0

3、 議案名稱：審議公司2023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	245,874,952	99.9924	6,690	0.0027	0	0
H股	12,000	0.0049	0	0	0	0
普通股合計：	245,886,952	99.9973	6,690	0.0027	0	0

4、 議案名稱：審議公司2023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	245,874,952	99.9924	6,690	0.0027	0	0
H股	12,000	0.0049	0	0	0	0
普通股合計：	245,886,952	99.9973	6,690	0.0027	0	0

5、 議案名稱：審議公司2023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	245,874,952	99.9924	6,690	0.0027	0	0
H股	12,000	0.0049	0	0	0	0
普通股合計：	245,886,952	99.9973	6,690	0.0027	0	0

6、 議案名稱：審議公司2023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	245,874,952	99.9924	6,690	0.0027	0	0
H股	12,000	0.0049	0	0	0	0
普通股合計：	245,886,952	99.9973	6,690	0.0027	0	0

- 7、 議案名稱：審議聘任大信會計師事務所(特殊普通合夥)為公司2024年度財務報表審計及內部控制審計的審計機構，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	245,874,952	99.9924	6,690	0.0027	0	0
H股	12,000	0.0049	0	0	0	0
普通股合計：	245,886,952	99.9973	6,690	0.0027	0	0

- 8、 議案名稱：審議公司2023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	245,874,952	99.9924	6,690	0.0027	0	0
H股	12,000	0.0049	0	0	0	0
普通股合計：	245,886,952	99.9973	6,690	0.0027	0	0

9、 議案名稱：審議批准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	245,735,052	99.9355	146,590	0.0596	0	0
H股	12,000	0.0049	0	0	0	0
普通股合計：	245,747,052	99.9404	146,590	0.0596	0	0

10、 議案名稱：審議建議修訂《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	245,741,952	99.9383	139,690	0.0568	0	0
H股	12,000	0.0049	0	0	0	0
普通股合計：	245,753,952	99.9432	139,690	0.0568	0	0

11、議案名稱：審議修訂《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	245,874,952	99.9924	6,690	0.0027	0	0
H股	12,000	0.0049	0	0	0	0
普通股合計：	245,886,952	99.9973	6,690	0.0027	0	0

12、議案名稱：審議第十一屆董事會獨立非執行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	245,874,952	99.9924	6,690	0.0027	0	0
H股	12,000	0.0049	0	0	0	0
普通股合計：	245,886,952	99.9973	6,690	0.0027	0	0

(二) 累積投票議案表決情況

13、議案名稱：審議關於更換公司第十一屆董事會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
13.01	審議選舉陳均平女士為公司第十一屆董事會獨立非執行董事	245,884,052	99.9961	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(%)
7	審議聘任大信會計師事務所(特殊普通合夥)為公司2024年度財務報表審計及內部控制審計的審計機構，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	139,900	95.4362	6,690	4.5638	0	0.0000
8	審議公司2023年度不進行利潤分配的議案	139,900	95.4362	6,690	4.5638	0	0.0000

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(%)
12	審議第十一屆董事會獨立非執行董事薪酬及訂立書面合同的議案	139,900	95.4362	6,690	4.5638	0	0.0000
13.01	審議選舉陳均平女士為公司第十一屆董事會獨立非執行董事	137,000	93.4579	-	-	-	-

(四) 關於議案表決的有關情況說明

股東週年大會議案1-8,12-13為普通決議案，經出席股東週年大會所持有有效表決權二分之一以上同意票通過；議案9-11為特別決議案，經出席股東週年大會所持有有效表決權三分之二以上同意票通過。

三、更換獨立非執行董事

委任陳均平女士(「陳女士」)為公司第十一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，陳女士的任期由2024年6月27日起至2025年度股東週年大會止。陳女士的簡歷載於本公告附錄。公司將與陳女士簽訂服務合約，陳女士將有權收取年度袍金人民幣8萬元。

熊建輝先生(「熊先生」)辭去公司第十一屆董事會獨立非執行董事、董事會審計委員會主席及薪酬與考核委員會委員職務的申請於2024年6月27日生效。熊先生已確認與董事會之間並無任何分歧，亦無有關其辭任之事宜須提呈股東垂注。董事會希望藉此對熊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、 股東週年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、林芊慧

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。

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

2024年6月27日

於本公告日期，董事會包括執行董事張繼恒先生，非執行董事李俊杰先生、吳燕璋先生、周永軍先生、成磊先生、滿會勇先生及李春枝女士，以及獨立非執行董事陳均平女士、趙旭光先生、劉景泰先生及樂大龍先生。

當選獨立非執行董事簡歷

陳均平，中國國籍，女，59歲，中國財政科學研究院會計學博士。陳女士曾任中央財政管理幹部學院財政系財務管理教研室主任，中央財經大學財政系副教授、碩士生導師，中央財經大學會計學院副教授、碩士生導師。現任中央財經大學會計學院教授、碩士生導師；北京京城機電股份有限公司第十一屆董事會獨立非執行董事。

於本公告日期，陳女士已確認(i)彼就上市規則第3.13條所載的獨立指引；(ii)彼過往或現時並無於公司或其附屬公司的業務中擁有任何財務或其他權益或與公司的任何核心關連人士(定義見上市規則)有任何關連；及(iii)彼於獲委任之時概無其他可能影響其獨立性的因素。經考慮上述所有情況，董事會亦認為陳女士符合上市規則第3.13條的獨立指引，且根據指引條款乃為獨立。

於本公告日期，除上文所披露者外，陳女士已確認：(i)彼過去三年並未於在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任董事或監事職務，亦未於公司或本集團的其他成員公司擔任任何職務；(ii)彼與公司任何董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係；(iii)彼並未於公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益；(iv)根據證券及期貨條例第352條保存的名冊，概無於公司股份、相關股份及債券持有任何權益或淡倉的情況；及(v)概無任何其他須根據上市規則第13.51(2)條的任何規定予以披露的資料，亦無有關委任陳女士而須提請股東垂注的任何其他事項。