

证券代码：600860

证券简称：京城股份

公告编号：2019-009

北京京城机电股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2019年3月4日

(二) 股东大会召开的地点：北京市通州区漷县镇漷县南三街2号第1会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	13
其中：A股股东人数	12
境外上市外资股股东人数（H股）	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	184,990,732
其中：A股股东持有股份总数	184,982,732
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	8,000
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	43.8367

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	43.8348
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	0.0019

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

公司 2019 年第一次临时股东大会由公司董事会召集，由董事长王军先生主持，大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 11 人，出席 11 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书出席会议，高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：审议关于公司子公司北京天海工业有限公司转让持有山东天海高压容器有限公司 51% 股权挂牌，并授权北京天海董事会以不低于国资委核准后的评估值为挂牌底价厘定挂牌价格等相关转让事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	184,901,242	99.9516	81,490	0.0441	0	0
H 股	8,000	0.0043	0	0	0	0

普通股合计:	184,909,242	99.9559	81,490	0.0441	0	0
--------	-------------	---------	--------	--------	---	---

2、议案名称：审议监事报酬及订立书面合同的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	184,898,242	99.9500	84,490	0.0457	0	0
H股	8,000	0.0043	0	0	0	0
普通股合计:	184,906,242	99.9543	84,490	0.0457	0	0

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于增补监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	审议选举苗俊宏先生为第九届监事会监事的议案。	184,430,144	99.6970	是

(三) 关于议案表决的有关情况说明

2019年第一次临时股东大会议案全部为普通决议案，经出席本次临时股东大会所持有有效表决权二分之一以上同意票通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：王静

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为：（1）本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；（2）出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效；（3）本次会议的表决程序符合相关法律、行政法规以及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的临时股东大会决议；
- 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

北京京城机电股份有限公司
2019年3月4日