

证券代码：600723

证券简称：首商股份

公告编号：临 2019-016

## 北京首商集团股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告

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 04 月 16 日
- (二) 股东大会召开的地点：北京市西城区北三环中路 23 号燕莎盛世大厦二层第二会议室
- (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	34
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	409,075,701
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（%）	62.1310

- (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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长李源光先生主持，会议采用现场会议、现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和本公司章程的相关规定，会议合法有效。

(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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席本次会议；公司高管人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司 2018 年度董事会工作报告

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	408,886,401	99.9537	128,300	0.0313	61,000	0.0150

- 2、议案名称：公司 2018 年度监事会工作报告

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	408,999,401	99.9813	15,300	0.0037	61,000	0.0150

- 3、议案名称：公司 2018 年度财务决算及 2019 年度财务预算报告

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	408,886,401	99.9537	128,300	0.0313	61,000	0.0150

4、议案名称：公司 2018 年度利润分配方案

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	408,886,401	99.9537	189,300	0.0463	0	0.0000

5、议案名称：公司 2018 年年度报告及 2018 年年度报告摘要

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	408,999,401	99.9813	15,300	0.0037	61,000	0.0150

6、议案名称：公司 2018 年度独立董事述职报告

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	408,999,401	99.9813	15,300	0.0037	61,000	0.0150

7、议案名称：公司关于与关联方共同增资北京首都旅游集团财务有限公司的关联交易议案

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	28,153,400	99.3079	196,200	0.6921	0	0.0000

8、议案名称：公司关于聘任会计师事务所的议案

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	408,999,401	99.9813	15,300	0.0037	61,000	0.0150

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上 普通股股东	380,686,101	100.0000	0	0.000000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

持股 1%以下普通股股东	28,200,300	99.3332	189,300	0.6668	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	122,900	50.4308	120,800	49.5692	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	28,077,400	99.7566	68,500	0.2434	0	0.0000

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
4	公司 2018 年度利润分配方案	28,160,300	99.3322	189,300	0.6678	0	0.0000
7	公司关于与关联方共同增资北京首都旅游集团财务有限公司的关联交易议案	28,153,400	99.3079	196,200	0.6921	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议第7项为关联交易议案，关联股东北京首都旅游集团有限责任公司回避了表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市海问律师事务所

律师：巫志声、叶雨然

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会召集和召开的程序、召集人资格、出席本次会议现场会议的人员资格以及本次会议的表决程序均符合有关法律及《公司章程》的有关规定，本次会议的表决结果合法有效。

#### 四、 备查文件目录

- 1、 2018 年年度股东大会决议；
- 2、 北京市海问律师事务所关于北京首商集团股份有限公司 2018 年年度股东大会召开的法律意见书。

北京首商集团股份有限公司  
2019 年 4 月 16 日