

北京首创股份有限公司 2019 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：2020 年 4 月 28 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区车公庄大街 21 号新大都饭店 2 号楼 2212 会议室（注：因正值疫情防控期间，部分参会人员采用在线连接主会场方式进行）

(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	19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,670,493,466
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（%）	46.9706

(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。

会议符合有关法律法规和《公司章程》的规定。本次股东大会由公司董事会召集，由半数以上董事共同推举董事杨斌先生主持本次会议。

(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 7 人，为张萌、孟焰、曲久辉、刘俏、杨斌、石祥臣、苗艇，其余董事因公未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，为刘惠斌、郭雪飞，其余监事因公未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2019 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	2,670,075,966	99.9843	417,500	0.0157	0	0.0000

2、 议案名称：2019 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	2,670,075,966	99.9843	417,500	0.0157	0	0.0000

3、 议案名称：2019 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	2,670,075,966	99.9843	417,500	0.0157	0	0.0000

4、议案名称：2019 年度财务决算报告

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	2,670,075,966	99.9843	417,500	0.0157	0	0.0000

5、议案名称：2019 年度利润分配预案

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	2,670,075,966	99.9843	417,500	0.0157	0	0.0000

6、议案名称：2019 年年度报告全文及其摘要

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	2,670,075,966	99.9843	417,500	0.0157	0	0.0000

				(%)		(%)
A 股	2,670,075,966	99.9843	417,500	0.0157	0	0.0000

7、议案名称：关于支付 2019 年度财务报告审计费用的议案

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	2,670,075,966	99.9843	417,500	0.0157	0	0.0000

8、议案名称：关于支付 2019 年度内部控制审计费用的议案

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	2,670,075,466	99.9843	418,000	0.0157	0	0.0000

9、议案名称：关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行 2020 年度财务报告审计的议案

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	2,670,075,966	99.9843	417,500	0.0157	0	0.0000

10、 议案名称：关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行 2020 年度内部控制审计的议案

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	2,670,075,966	99.9843	417,500	0.0157	0	0.0000

11、 议案名称：关于修订《北京首创股份有限公司公司章程》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	2,670,075,966	99.9843	417,500	0.0157	0	0.0000

12、 议案名称：关于购买董监高责任险的议案

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	2,670,075,466	99.9843	418,000	0.0157	0	0.0000

13、 议案名称：关于向合营公司通用首创水务投资有限公司提供委托贷款暨

关联交易的议案

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	2,660,538,370	99.6272	9,955,096	0.3728	0	0.0000

(二) 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	2019年度财务决算报告	51,492,548	99.1957	417,500	0.8043	0	0.0000
5	2019年度利润分配预案	51,492,548	99.1957	417,500	0.8043	0	0.0000
7	关于支付2019年度财务报告审计费用的议案	51,492,548	99.1957	417,500	0.8043	0	0.0000
8	关于支付2019年度内部控制审计费用的议案	51,492,048	99.1947	418,000	0.8053	0	0.0000
9	关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行2020年度财务报告审计的议案	51,492,548	99.1957	417,500	0.8043	0	0.0000
10	关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行2020年度内部控制审计的议案	51,492,548	99.1957	417,500	0.8043	0	0.0000
11	关于修订《北京首创股份有限公司公司章程》的议案	51,492,548	99.1957	417,500	0.8043	0	0.0000
12	关于购买董监高责任险的议案	51,492,048	99.1947	418,000	0.8053	0	0.0000

	案						
13	关于向合营公司通用首创水务投资有限公司提供委托贷款暨关联交易的议案	41,954,952	80.8224	9,955,096	19.1776	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

关于上述议案的详细内容,请参见本公司2020年4月1日发出的本次股东大会的通知、4月22日的会议资料。本次年度股东大会的通知和会议资料可在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上浏览并下载。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京天达共和律师事务所

律师:张梅英、李显希

2、律师见证结论意见:

北京首创股份有限公司本次股东大会的召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和本次股东大会召集人的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律及公司章程的规定,本次股东大会的表决结果合法、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。

北京首创股份有限公司

2020年4月28日