

证券代码：600376

证券简称：首开股份

公告编号：2022-044

北京首都开发股份有限公司 2021 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：2022 年 05 月 11 日
- (二) 股东大会召开的地点：北京市西城区复兴门内大街 156 号招商国际金融中心 D 座首开股份十三层会议室
- (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	24
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,746,935,581
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（%）	67.7220

- (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。

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决并进行了计票、监票。本次股东大会由董事长李岩先生主持。本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(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 4 人，出席 4 人；
- 3、董事会秘书王怡先生出席了会议；公司部分高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：公司 2021 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	1, 746, 349, 036	99. 9664	498, 245	0. 0285	88, 300	0. 0051

2、 议案名称：公司 2021 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	1, 746, 349, 036	99. 9664	498, 245	0. 0285	88, 300	0. 0051

3、 议案名称：公司 2021 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	1,746,349,036	99.9664	498,245	0.0285	88,300	0.0051

4、议案名称：公司 2021 年年度报告及摘要

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	1,746,349,036	99.9664	498,245	0.0285	88,300	0.0051

5、议案名称：公司 2021 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	1,746,576,381	99.9794	358,400	0.0205	800	0.0001

6、议案名称：公司 2021 年度内部控制评价报告

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	1,746,349,036	99.9664	498,245	0.0285	88,300	0.0051

7、议案名称：公司 2021 年度内部控制审计报告

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	1,746,349,036	99.9664	498,245	0.0285	88,300	0.0051

8、议案名称：公司 2021 年度社会责任报告

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	1,746,349,036	99.9664	498,245	0.0285	88,300	0.0051

9、议案名称：关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度
审计机构的议案

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	1,745,367,091	99.9102	1,480,190	0.0847	88,300	0.0051

10、议案名称：关于公司 2022 年拟向北京首都开发控股（集团）有限公司支
付担保费的议案

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	387,326,743	99.6627	1,309,700	0.3369	800	0.0004

11、 议案名称：关于公司预计 2022 年度日常关联交易的议案

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	388,284,543	99.9092	351,900	0.0905	800	0.0003

12、 议案名称：关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案

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	1,745,275,181	99.9049	1,659,600	0.0950	800	0.0001

13、 议案名称：关于提请股东大会对公司债务融资事项进行授权的议案

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	1,745,275,181	99.9049	1,360,600	0.0778	299,800	0.0173

14、 议案名称：关于提请股东大会对公司 2022 年度预计新增财务资助额度进行授权的议案

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	1,745,275,181	99.9049	1,360,600	0.0778	299,800	0.0173

(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 (%)
1	公司 2021 年度财务决算报告	388,050,698	99.8490	498,245	0.1282	88,300	0.0228
2	公司 2021 年度董事会工作报告	388,050,698	99.8490	498,245	0.1282	88,300	0.0228
3	公司 2021 年度监事会工作报告	388,050,698	99.8490	498,245	0.1282	88,300	0.0228
4	公司 2021 年年度报告及摘要	388,050,698	99.8490	498,245	0.1282	88,300	0.0228
5	公司 2021 年度利润分配预案	388,278,043	99.9075	358,400	0.0922	800	0.0003
6	公司 2021 年度内部控制评价报告	388,050,698	99.8490	498,245	0.1282	88,300	0.0228
7	公司 2021 年度内部控制审计报告	388,050,698	99.8490	498,245	0.1282	88,300	0.0228
8	公司 2021 年度社会责任	388,050,698	99.8490	498,245	0.1282	88,300	0.0228

	报告						
9	关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案	387,068,753	99.5964	1,480,190	0.3808	88,300	0.0228
10	关于公司 2022 年拟向北京首都开发控股（集团）有限公司支付担保费的议案	387,326,743	99.6627	1,309,700	0.3369	800	0.0004
11	关于公司预计 2022 年度日常关联交易的议案	388,284,543	99.9092	351,900	0.0905	800	0.0003
12	关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案	386,976,843	99.5727	1,659,600	0.4270	800	0.0003
13	关于提请股东大会对公司债务融资事项进行授权的议案	386,976,843	99.5727	1,360,600	0.3500	299,800	0.0773
14	关于提请股东大会对公司 2022 年度预计新增财务资助额度进行授权的议案	386,976,843	99.5727	1,360,600	0.3500	299,800	0.0773

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议题 10《关于公司 2022 年拟向北京首都开发控股（集团）有限公司支付担保费的议案》和议题 11《关于公司预计 2022 年度日常关联交易的议案》为关联交易议案，公司控股股东北京首都开发控股（集团）有限公司及其一致行动人北京首开天鸿集团有限公司合计持有的公司股份 1,358,298,338 股不计入上述议案的有效表决权股份总数。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成律师事务所

律师：张静、李一凡

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事签字确认的股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所律师签字并加盖公章的法律意见书。

北京首都开发股份有限公司

2022年5月11日