

证券代码：600861

证券简称：北京城乡

公告编号：临 2022-048 号

北京城乡商业（集团）股份有限公司 2022 年第二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法律责任。

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 11 月 30 日

(二) 股东大会召开的地点：公司十层会议室

(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	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	108,947,833
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（%）	34.3895

(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。

本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》、《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长王禄征先生主持。

(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 5 人，出席 5 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) 累积投票议案表决情况

1、 公司关于换届选举非独立董事的议案

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
1.01	王一谔	108,917,643	99.9722	
1.02	郝杰	108,917,644	99.9722	
1.03	焦瑞芳	108,897,645	99.9539	
1.04	傅宏锦	108,897,646	99.9539	

2、 公司关于换届选举独立董事的议案

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
2.01	李宏	108,907,643	99.9631	
2.02	鲁桂华	108,907,644	99.9631	
2.03	张成福	108,907,645	99.9631	

3、 公司关于监事会换届选举的议案

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	王禄征	108,897,643	99.9539	
3.02	高丹	108,917,644	99.9722	

以上董事及监事简历详见公司刊登于 2022 年 11 月 15 日《上海证券报》及上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）《北京城乡第九届第三十一次董事会决议公告》（公告编号：临 2022-044 号）及《北京城乡第九届第二十四次监事会决议公告》（公告编号：临 2022-045 号）。

(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 (%)
1.01	选举王一谔为公司第十届董事会董事	328,358	91.5799				
1.02	选举郝杰为公司第十届董事会董事	328,359	91.5802				
1.03	选举焦瑞芳为公司第十届董事会董事	308,360	86.0024				
1.04	选举傅宏锦为公司第十届董事会董事	308,361	86.0027				
2.01	选举李宏为公司第十届董事会独立董事	318,358	88.7909				
2.02	选举鲁桂华为公司第十届董事会独立董事	318,359	88.7911				
2.03	选举张成福为公司第十届董事会独立董事	318,360	88.7914				
3.01	选举王禄征为公司第十届监事会监事	308,358	86.0018				
3.02	选举高丹为公司第十届监事会监事	328,359	91.5802				

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市百瑞律师事务所

律师：董宇婷、张九思

2、 律师见证结论意见：

公司本次大会的召集、召开程序及召集人资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员的资格合法有效；本次股东大会表决程序符合法律及相关规定。公司本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

北京城乡商业（集团）股份有限公司董事会

2022年12月1日

● 上网公告文件

北京市百瑞律师事务所关于北京城乡商业（集团）股份有限公司2022年第二次临时股东大会的法律意见书。

● 报备文件

北京城乡商业（集团）股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议。