

证券代码：600266

证券简称：城建发展

公告编号：2024-33

## 北京城建投资发展股份有限公司 2023 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：2024 年 6 月 12 日
- (二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区北土城西路 11 号城建开发大厦九楼会议室
- (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	110
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,045,172,931
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	50.3517

- (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，采取现场和网络投票相结合的方式召开，公司董事

长储昭武先生主持了会议。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书许禄德出席了会议；部分高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2023 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	1,042,039,631	99.7002	3,133,300	0.2998	0	0.0000

2、 议案名称：2023 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	1,042,039,631	99.7002	3,133,300	0.2998	0	0.0000

3、议案名称：2023 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	1,042,039,631	99.7002	3,133,300	0.2998	0	0.0000

4、议案名称：2023 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	1,042,039,631	99.7002	3,133,300	0.2998	0	0.0000

5、议案名称：关于 2024-2025 年度担保授权的议案

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	1,036,235,190	99.1448	8,937,740	0.8551	1	0.0001
-----	---------------	---------	-----------	--------	---	--------

6、议案名称：关于 2024-2025 年度公司财务资助事项授权的议案

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	1,041,446,068	99.6434	3,726,863	0.3566	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于补选公司第八届监事会监事的议案

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
7.01	选举王芳女士为公司第八届监事会监事	1,041,080,894	99.6084	是

(三) 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	944,663,261	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

普通股股东						
持股 1% 以下普通股股东	97,376,370	96.8825	3,133,300	3.1175	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	5,811,906	97.6773	138,200	2.3227	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	91,564,464	96.8325	2,995,100	3.1675	0	0.0000

(四) 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	2023 年度董事会工作报告	97,376,370	96.8825	3,133,300	3.1175	0	0.0000
2	2023 年度监事会工作报告	97,376,370	96.8825	3,133,300	3.1175	0	0.0000
3	2023 年度财务决算报告	97,376,370	96.8825	3,133,300	3.1175	0	0.0000
4	2023 年度利润分配方案	97,376,370	96.8825	3,133,300	3.1175	0	0.0000
5	关于 2024-2025 年度担保授权的议案	91,571,929	91.1075	8,937,740	8.8924	1	0.0001
6	关于 2024-2025 年度公司财务资助事项授权的议案	96,782,807	96.2920	3,726,863	3.7080	0	0.0000
7.01	选举王芳女士为公司第八届监事会监事	96,417,633	95.9287				

(五) 关于议案表决的有关情况说明

无

### 三、 其他需要说明的事项

会议还听取了2023年独立董事述职报告。

### 四、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：邢美东、于晓腾

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

北京城建投资发展股份有限公司董事会  
2024年6月13日

#### ● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

#### ● 报备文件

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