

证券代码：600683

证券简称：京投发展

公告编号：临 2025-021

京投发展股份有限公司

2025 年第一次临时股东会决议公告

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) 股东会召开的时间：2025 年 01 月 17 日
- (二) 股东会召开的地点：北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 17 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	236
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	442,664,727
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（%）	59.7567

- (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。

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长孔令洋先生主持。

(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 9 人，出席 9 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、公司董事会秘书兼财务总监张雨来先生出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案

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	120,753,418	82.5079	25,567,918	17.4699	32,400	0.0222

2、议案名称：关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案

2.01、议案名称：发行股票的种类、面值

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	120,745,118	82.5022	25,573,318	17.4736	35,300	0.0242

2.02、议案名称：发行方式及发行时间

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	120,750,618	82.5060	25,562,518	17.4662	40,600	0.0278

2.03、议案名称：发行对象及认购方式

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	120,750,618	82.5060	25,567,818	17.4698	35,300	0.0242

2.04、议案名称：定价基准日、定价原则和发行价格

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	120,752,518	82.5073	25,566,018	17.4686	35,200	0.0241

2.05、议案名称：发行数量

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	120,739,218	82.4982	25,565,618	17.4683	48,900	0.0335

2.06、议案名称：限售期

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	120,752,718	82.5074	25,565,918	17.4685	35,100	0.0241

2.07、议案名称：募集资金用途

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	120,752,918	82.5075	25,565,618	17.4683	35,200	0.0242

2.08、议案名称：本次发行前滚存未分配利润安排

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	120,750,118	82.5056	25,568,218	17.4701	35,400	0.0243

2.09、议案名称：上市地点

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	120,752,818	82.5075	25,565,618	17.4683	35,300	0.0242

2.10、议案名称：本次发行的决议有效期

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	120,752,818	82.5075	25,565,618	17.4683	35,300	0.0242

3、议案名称：关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案

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	120,750,718	82.5060	25,562,518	17.4662	40,500	0.0278

4、议案名称：关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案

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	120,683,918	82.4604	25,562,518	17.4662	107,300	0.0734

5、议案名称：关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金运用可行性

分析报告的议案

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	120,529,218	82.3547	25,556,918	17.4624	267,600	0.1829

6、议案名称：关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案

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	416,990,809	94.2001	25,563,118	5.7748	110,800	0.0251

7、议案名称：关于公司签署《关于京投发展股份有限公司向特定对象发行股票之附条件生效的股份认购协议》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	120,686,018	82.4618	25,556,918	17.4624	110,800	0.0758
-----	-------------	---------	------------	---------	---------	--------

8、议案名称：关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的议案

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	120,531,318	82.3561	25,556,918	17.4624	265,500	0.1815

9、议案名称：关于提请股东会审议同意特定对象免于发出收购要约的议案

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	120,528,018	82.3539	25,558,118	17.4632	267,600	0.1829

10、议案名称：关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案

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	120,535,318	82.3588	25,559,118	17.4639	259,300	0.1773

11、议案名称：关于提请股东会授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事项的议案

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	120,535,518	82.3590	25,559,018	17.4638	259,200	0.1772

12、议案名称：关于《京投发展股份有限公司未来三年（2024-2026 年度）股东分红回报规划》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	424,100,973	95.8063	18,305,754	4.1353	258,000	0.0584

13、议案名称：关于控股股东变更避免同业竞争承诺的议案

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	127,785,882	87.3130	18,303,554	12.5063	264,300	0.1807

(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	关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案	3,841,382	13.0474	25,567,918	86.8425	32,400	0.1101
2.01	发行股票的种类、面值	3,833,082	13.0192	25,573,318	86.8608	35,300	0.1200
2.02	发行方式及发行时间	3,838,582	13.0379	25,562,518	86.8241	40,600	0.1380
2.03	发行对象及认购方式	3,838,582	13.0379	25,567,818	86.8421	35,300	0.1200
2.04	定价基准日、定价原则和发行价格	3,840,482	13.0443	25,566,018	86.8360	35,200	0.1197
2.05	发行数量	3,827,182	12.9991	25,565,618	86.8347	48,900	0.1662
2.06	限售期	3,840,682	13.0450	25,565,918	86.8357	35,100	0.1193
2.07	募集资金用途	3,840,882	13.0457	25,565,618	86.8347	35,200	0.1196
2.08	本次发行前滚存未分配利润安排	3,838,082	13.0362	25,568,218	86.8435	35,400	0.1203
2.09	上市地点	3,840,782	13.0453	25,565,618	86.8347	35,300	0.1200
2.10	本次发行的决议有效期	3,840,782	13.0453	25,565,618	86.8347	35,300	0.1200
3	关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案	3,838,682	13.0382	25,562,518	86.8241	40,500	0.1377
4	关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案的议案	3,771,882	12.8113	25,562,518	86.8241	107,300	0.3646
5	关于公司2024年度向特定对象发行A股股	3,617,182	12.2859	25,556,918	86.8051	267,600	0.9090

	票募集资金运用可行性分析报告的议案						
6	关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案	3,767,782	12.7974	25,563,118	86.8262	110,800	0.3764
7	关于公司签署《关于京投发展股份有限公司向特定对象发行股票之附条件生效的股份认购协议》的议案	3,773,982	12.8184	25,556,918	86.8051	110,800	0.3765
8	关于公司2024年度向特定对象发行A股股票涉及关联交易的议案	3,619,282	12.2930	25,556,918	86.8051	265,500	0.9019
9	关于提请股东会审议同意特定对象免于发出收购要约的议案	3,615,982	12.2818	25,558,118	86.8092	267,600	0.9090
10	关于公司2024年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案	3,623,282	12.3066	25,559,118	86.8126	259,300	0.8808
11	关于提请股东会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事项的议案	3,623,482	12.3073	25,559,018	86.8123	259,200	0.8804
12	关于《京投发展股份有限公司未来三年（2024-2026年度）股东分红回报规划》的议案	10,877,946	36.9474	18,305,754	62.1762	258,000	0.8764
13	关于控股股东变更避免同业竞争承诺的议案	10,873,846	36.9334	18,303,554	62.1688	264,300	0.8978

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案1-13为特别决议审议的议案，已获得出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2、关联股东北京市基础设施投资有限公司（持有本公司有表决权的股份数296,310,991股）已回避表决议案1、2、3、4、5、7、8、9、10、11、13。

3、本次股东会的 13 项议案已审议通过。

4、议案表决结果由上证所信息网络有限公司网络投票服务平台提供。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：李欣、林庆龙

2、律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，符合《公司章程》的规定；本次股东会召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效；提交本次股东会审议的提案均已在股东会通知中列明，无新增或临时提案；本次股东会的表决程序及表决结果合法、有效。

特此公告。

京投发展股份有限公司董事会
2025 年 1 月 17 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会决议