

证券代码：600376

证券简称：首开股份

公告编号：2017-044

## 北京首都开发股份有限公司 2016 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：2017 年 5 月 4 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 座首开股份九层会议室

(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	19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,364,510,518
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（%）	52.8969

(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。因公司董事长潘利群先生不能亲临主持，按照《公司法》第 101 条的规定，由副董事

长李岩先生主持会议。本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》、《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 8 人，出席 5 人，董事潘利群先生、阮庆革先生、上官清女士因公务未能现场出席；

2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；

3、 公司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 2016 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	1,363,333,264	99.9137	1,177,254	0.0863	0	0.0000

2、 议案名称：《公司 2016 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	1,363,333,264	99.9137	1,177,254	0.0863	0	0.0000

3、 议案名称：《公司 2016 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	1,363,333,264	99.9137	1,177,254	0.0863	0	0.0000

4、议案名称：《公司 2016 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	1,363,333,264	99.9137	1,177,254	0.0863	0	0.0000

5、议案名称：《公司 2016 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	1,363,334,964	99.9138	1,175,554	0.0862	0	0.0000

6、议案名称：《公司 2016 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	1,363,333,264	99.9137	1,175,554	0.0861	1,700	0.0002

7、议案名称：《公司 2016 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	1,363,333,264	99.9137	1,175,554	0.0861	1,700	0.0002

8、议案名称：《公司 2016 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	1,363,333,264	99.9137	156,454	0.0114	1,020,800	0.0749

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 2017 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	1,363,333,264	99.9137	154,754	0.0113	1,022,500	0.0750

10、议案名称：《公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

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	1,363,333,264	99.9137	154,754	0.0113	1,022,500	0.0750

11、 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	1,363,333,264	99.9137	154,754	0.0113	1,022,500	0.0750

12、 议案名称：《关于公司 2017 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	34,808,046	96.7242	158,054	0.4391	1,020,800	2.8367

13、 议案名称：《关于公司预计 2017 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	34,811,346	96.7333	154,754	0.4300	1,020,800	2.8367

14、 议案名称：《关于公司为北京城市开发集团有限责任公司申请融资提供担保的议案》

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	1,363,331,664	99.9136	158,054	0.0115	1,020,800	0.0749

15、 议案名称：《关于公司为北京首开亿信置业股份有限公司申请融资提供担保的议案》

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	1,363,333,364	99.9137	156,354	0.0114	1,020,800	0.0749

16、 议案名称：《关于公司为大连中嘉房地产开发有限公司申请贷款提供担保的议案》

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	1,363,333,364	99.9137	156,354	0.0114	1,020,800	0.0749

(二) 累积投票议案表决情况

1、 关于增补董事的议案

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
17.01	王洪斌	1,364,327,267	99.9865	是

(三) 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 2016 年度财务决算报告》	34,809,646	96.7286	1,177,254	3.2714	0	0.0000
2	《公司 2016 年度董事会工作报告》	34,809,646	96.7286	1,177,254	3.2714	0	0.0000
3	《公司 2016 年度监事会工作报告》	34,809,646	96.7286	1,177,254	3.2714	0	0.0000
4	《公司 2016 年年度报告及摘要》	34,809,646	96.7286	1,177,254	3.2714	0	0.0000
5	《公司 2016 年度利润分配预案》	34,811,346	96.7333	1,175,554	3.2667	0	0.0000
6	《公司 2016 年度内部控制评价报告》	34,809,646	96.7286	1,175,554	3.2666	1,700	0.0048
7	《公司 2016 年度内部控制审计报告》	34,809,646	96.7286	1,175,554	3.2666	1,700	0.0048
8	《公司 2016 年度社会责任报告》	34,809,646	96.7286	156,454	0.4347	1,020,800	2.8367
9	《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》	34,809,646	96.7286	154,754	0.4300	1,022,500	2.8414
10	《公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	34,809,646	96.7286	154,754	0.4300	1,022,500	2.8414
11	《关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案》	34,809,646	96.7286	154,754	0.4300	1,022,500	2.8414
12	《关于公司 2017 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》	34,808,046	96.7242	158,054	0.4391	1,020,800	2.8367
13	《关于公司预计 2017 年度日常关联交易的议案》	34,811,346	96.7333	154,754	0.4300	1,020,800	2.8367
14	《关于公司为北京城市开发集团有限责任公司申请融资	34,808,046	96.7242	158,054	0.4391	1,020,800	2.8367

	提供担保的议案》						
15	《关于公司为北京首开亿信置业股份有限公司申请融资提供担保的议案》	34,809,746	96.7289	156,354	0.4344	1,020,800	2.8367
16	《关于公司为大连中嘉房地产开发有限公司申请贷款提供担保的议案》	34,809,746	96.7289	156,354	0.4344	1,020,800	2.8367
17.01	王洪斌	35,803,649	99.4907				

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

1、第 12 项议案《关于公司 2017 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》、第 13 项议案《关于公司预计 2017 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 1,328,523,618 股不计入上述议案的有效表决权股份总数。

2、第 17 项议案为累积投票议案，须逐项表决，本议案子议案只有一项，获得通过。

#### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市海润律师事务所

律师：吴团结、姚方方

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《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。

北京首都开发股份有限公司

2017 年 5 月 4 日