

北京城建投资发展股份有限公司 2017 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：2018 年 5 月 24 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区北土城西路 11 号城建开发大厦六楼
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	40
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	648, 118, 308
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（%）	41. 3593

(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，由公司董

事长陈代华先生主持。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 6 人，独立董事宋建波因工作原因未能出席现场会议；
- 2、公司在任监事 4 人，出席 3 人，监事王艳因工作原因未能出席现场会议；
- 3、董事会秘书张财广出席了会议；部分高管人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2017 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	647,334,296	99.8790	775,712	0.1196	8,300	0.0014

2、 议案名称：2017 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	647,334,296	99.8790	764,812	0.1180	19,200	0.0030
-----	-------------	---------	---------	--------	--------	--------

3、议案名称：2017 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	647,417,096	99.8918	692,912	0.1069	8,300	0.0013

4、议案名称：2017 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	647,334,296	99.8790	682,012	0.1052	102,000	0.0158

5、议案名称：关于提请股东大会授权公司董事会批准对全资及控股子公司担保的议案

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	646,822,776	99.8001	1,287,232	0.1986	8,300	0.0013

6、议案名称：关于北京城奥置业有限公司向西藏信托申请壹拾亿元贷款并由公司为其提供担保的议案

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	647,203,896	99.8589	906,112	0.1398	8,300	0.0013

7、议案名称：关于北京城志置业有限公司向建设银行申请开发贷款并由公司为其提供担保的议案

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	647,293,787	99.8727	816,221	0.1259	8,300	0.0014

(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	2017 年度董事会工作报告	14,448,603	94.8530	775,712	5.0924	8,300	0.0546
2	2017 年度监事会工作报告	14,448,603	94.8530	764,812	5.0208	19,200	0.1262
3	2017 年度财务决算报告	14,531,403	95.3966	692,912	4.5488	8,300	0.0546
4	2017 年度利润分配方案	14,448,603	94.8530	682,012	4.4773	102,000	0.6697
5	关于提请股东大会授权公司董事会批准对全资及控股子公司担保的议案	13,937,083	91.4950	1,287,232	8.4504	8,300	0.0546
6	关于北京城奥置业有限公司向西藏信托申请壹拾亿元贷款并由公司为其提供担保的议案	14,318,203	93.9970	906,112	5.9484	8,300	0.0546
7	关于北京城志置业有限公司向建设银行申请开发贷款并由公司为其提供担保的议案	14,408,094	94.5871	816,221	5.3583	8,300	0.0546

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 其他需要说明的事项

会议还听取了独立董事 2017 年度述职报告。

四、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京厚大合川律师事务所

律师：陈东辉、修凭

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《规则》、《公司章程》及其他相关法律、法规和规范性文件的规定；本次股东大会决议合法、有效。

五、 备查文件目录

1、 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；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

北京城建投资发展股份有限公司
2018年5月25日