

证券代码：600683

证券简称：京投发展

公告编号：2024-001

京投发展股份有限公司

2024年第一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：2024年1月15日
- (二) 股东大会召开的地点：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	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	413,802,227
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（%）	55.8605

- (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，会议由董事长魏怡女士主持。

(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 8 人，出席 8 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) 累积投票议案表决情况

- 1、关于补选第十一届董事会非独立董事的议案

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	洪成刚	413,801,671	99.9998	是

(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	洪成刚	578,644	99.9040				

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1 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有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
- 2、本次股东大会的 1 项议案已审议通过。
- 3、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、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：谢逸飞、胡晶媚

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《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；本次股东大会召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效；提交本次股东大会审议的提案均已在股东大会通知中列明，无新增或临时提案；本次股东大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
2024年1月15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