

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**北京城建設計發展集團股份有限公司**  
BEIJING URBAN CONSTRUCTION DESIGN & DEVELOPMENT GROUP CO., LIMITED

**Beijing Urban Construction Design & Development Group Co., Limited**  
**北京城建設計發展集團股份有限公司**  
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號：1599)

**於2024年3月8日舉行之2024年第一次臨時股東大會、  
2024年第一次內資股類別股東大會及  
2024年第一次H股類別股東大會投票表決結果  
及選舉副董事長**

北京城建設計發展集團股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）茲宣佈，本公司於2024年3月8日（星期五）下午二時三十分於中國北京市西城區阜成門北大街5號會議室舉行之2024年第一次臨時股東大會（「臨時股東大會」）、2024年第一次內資股類別股東大會（「內資股類別股東大會」）及2024年第一次H股類別股東大會（「H股類別股東大會」）上，所有列載於臨時股東大會通告、內資股類別股東大會通告及H股類別股東大會通告內擬提呈會上之決議案已獲本公司股東以投票方式表決通過。

除非文義另有所指，否則本公告所用詞彙與本公司日期為2024年2月22日之（「通函」）中所採用者具有相同涵義。

於臨時股東大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會日期：

- (i) 本公司於臨時股東大會當日的已發行股本為1,348,670,000股（其中960,733,000股為內資股及387,937,000股為H股），此乃有權出席並可於臨時股東大會上對議案進行表決的總股份數。實際出席臨時股東大會的股東及有效代理人為11人，共持有1,045,746,792股有表決權的股份，約佔本公司已發行並有表決權的股份總數的77.539116%；
- (ii) 本公司於內資股類別股東大會當日的已發行內資股為960,733,000股，此乃有權出席並可於內資股類別股東大會上對議案進行表決的內資股股份總數。實際出席內資股類別股東大會的股東及有效代理人為9人，共持有960,733,000股有表決權的內資股股份，約佔本公司已發行並有表決權的內資股股份總數的100.000000%；

(iii) 本公司於H股類別股東大會當日的已發行H股為387,937,000股，此乃有權出席並可於H股類別股東大會上對議案進行表決的H股股份總數。實際出席H股類別股東大會的股東及有效代理人為2人，共持有108,735,792股有表決權的H股股份，約佔本公司已發行並有表決權的H股股份總數的28.029240%；

根據香港上市規則，京投、其附屬公司及／或聯繫人須於臨時股東大會上就第10項議案「審議及批准與北京市基礎設施投資有限公司訂立持續關連交易」放棄投票。於本公告日期，京投連同其全資附屬公司京投(香港)有限公司合計持有本公司199,998,412股股份，佔本公司已發行股份總數14.83%。京投及京投(香港)有限公司已就第10項議案「審議及批准與北京市基礎設施投資有限公司訂立持續關連交易」放棄投票。除上文所述者外，概無其他股東於臨時股東大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會上須就所提呈的任何決議案放棄投票。概無股份賦予股東權利出席臨時股東大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會但須根據香港上市規則第13.40條所載就任何決議案放棄投票。概無股東於通函中表明其擬於臨時股東大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會就決議案投反對票或放棄投票。

臨時股東大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會已依照中國公司法及公司章程之規定舉行。臨時股東大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會均由董事長裴宏偉先生主持，本公司現任董事12人，以親身或視頻方式親自出席臨時股東大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會11人，王國鋒先生因有其他公務未出席會議。

## 臨時股東大會投票表決結果

臨時股東大會決議案投票表決結果如下：

| 特別決議案 |                          | 票數(%)                           |                           |                   | 表決結果 |
|-------|--------------------------|---------------------------------|---------------------------|-------------------|------|
|       |                          | 贊成                              | 反對                        | 棄權                |      |
| 1.    | 審議及批准關於修訂現行公司章程的議案       | 1,038,807,000股<br>(99.336379%)  | 6,939,792股<br>(0.663621%) | 0股<br>(0.000000%) | 通過   |
| 2.    | 審議及批准關於修訂現行《股東大會議事規則》的議案 | 1,045,746,792股<br>(100.000000%) | 0股<br>(0.000000%)         | 0股<br>(0.000000%) | 通過   |
| 3.    | 審議及批准關於修訂現行《董事大會議事規則》的議案 | 1,045,746,792股<br>(100.000000%) | 0股<br>(0.000000%)         | 0股<br>(0.000000%) | 通過   |

| 特別決議案 |   | 票數(%)                           |                           |                   | 表決結果 |
|-------|---|---------------------------------|---------------------------|-------------------|------|
|       |   | 贊成                              | 反對                        | 棄權                |      |
| 4.    | 審議及批准關於延長本公司首次公開發行A股股票並上市股東大會決議有效期的議案   | 1,045,746,792股<br>(100.000000%) | 0股<br>(0.000000%)         | 0股<br>(0.000000%) | 通過   |
| 5.    | 審議及批准關於延長本公司首次公開發行A股股票並上市股東大會授權有效期的議案   | 1,045,746,792股<br>(100.000000%) | 0股<br>(0.000000%)         | 0股<br>(0.000000%) | 通過   |
| 6.    | 審議及批准關於修訂首次公開發行A股股票並上市後適用的公司章程(草案)的議案   | 1,038,807,000股<br>(99.336379%)  | 6,939,792股<br>(0.663621%) | 0股<br>(0.000000%) | 通過   |
| 7.    | 審議及批准關於修訂首次公開發行A股股票並上市後適用的《股東大會議事規則》的議案 | 1,045,746,792股<br>(100.000000%) | 0股<br>(0.000000%)         | 0股<br>(0.000000%) | 通過   |
| 8.    | 審議及批准關於修訂首次公開發行A股股票並上市後適用的《董事會議事規則》的議案  | 1,045,746,792股<br>(100.000000%) | 0股<br>(0.000000%)         | 0股<br>(0.000000%) | 通過   |

| 普通決議案 |  | 票數(%)                           |                   |                   | 表決結果 |
|-------|--|---------------------------------|-------------------|-------------------|------|
|       |  | 贊成                              | 反對                | 棄權                |      |
| 9.    | 審議及批准關於修訂首次公開發行A股股票並上市後適用的《北京城建設計發展集團股份有限公司獨立董事工作制度》等制度的議案 |                                 |                   |                   | 通過   |
| 9.01  | 審議及批准《北京城建設計發展集團股份有限公司獨立董事工作制度》                            | 1,045,746,792股<br>(100.000000%) | 0股<br>(0.000000%) | 0股<br>(0.000000%) | 通過   |
| 9.02  | 審議及批准《北京城建設計發展集團股份有限公司關聯交易管理辦法》                            | 1,045,746,792股<br>(100.000000%) | 0股<br>(0.000000%) | 0股<br>(0.000000%) | 通過   |
| 9.03  | 審議及批准《北京城建設計發展集團股份有限公司規範與關聯方資金往來的管理制度》                     | 1,045,746,792股<br>(100.000000%) | 0股<br>(0.000000%) | 0股<br>(0.000000%) | 通過   |

| 普通決議案 |                                     | 票數(%)                           |                   |                   | 表決結果 |
|-------|-------------------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|------|
|       |                                     | 贊成                              | 反對                | 棄權                |      |
| 9.04  | 審議及批准《北京城建設計發展集團股份有限公司對外提供財務資助管理制度》 | 1,045,746,792股<br>(100.000000%) | 0股<br>(0.000000%) | 0股<br>(0.000000%) | 通過   |
| 10.   | 審議及批准與北京市基礎設施投資有限公司訂立持續關連交易         | 845,748,380股<br>(100.000000%)   | 0股<br>(0.000000%) | 0股<br>(0.000000%) | 通過   |

由於第1項至第8項決議案均獲出席並有表決權的臨時股東大會的股東(包括代理人)所持表決權的不少於三分之二贊成，故第1項至第8項決議案已作為本公司特別決議案獲正式通過。由於第9項至第10項決議案獲出席並有表決權的臨時股東大會的股東(包括代理人)所持表決權的過半數贊成，故第9項至第10項決議案已作為本公司普通決議案獲正式通過。

### 內資股類別股東大會投票表決結果

內資股類別股東大會決議案投票表決結果如下：

| 特別決議案 |                                       | 票數(%)                         |                   |                   | 表決結果 |
|-------|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|------|
|       |                                       | 贊成                            | 反對                | 棄權                |      |
| 1.    | 審議及批准關於延長本公司首次公開發行A股股票並上市股東大會決議有效期的議案 | 960,733,000股<br>(100.000000%) | 0股<br>(0.000000%) | 0股<br>(0.000000%) | 通過   |
| 2.    | 審議及批准關於延長本公司首次公開發行A股股票並上市股東大會授權有效期的議案 | 960,733,000股<br>(100.000000%) | 0股<br>(0.000000%) | 0股<br>(0.000000%) | 通過   |
| 3.    | 審議及批准關於修訂首次公開發行A股股票並上市後適用的公司章程(草案)的議案 | 960,733,000股<br>(100.000000%) | 0股<br>(0.000000%) | 0股<br>(0.000000%) | 通過   |

由於第1項至第3項決議案獲出席並有表決權的內資股類別股東大會的股東(包括代理人)所持表決權的不少於三分之二贊成，故第1項至第3項決議案已作為本公司特別決議案獲正式通過。

## H股類別股東大會投票表決結果

H股類別股東大會決議案投票表決結果如下：

| 特別決議案 |                                       | 票數(%)                         |                           |                   | 表決結果 |
|-------|---------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------|------|
|       |                                       | 贊成                            | 反對                        | 棄權                |      |
| 1.    | 審議及批准關於延長本公司首次公開發行A股股票並上市股東大會決議有效期的議案 | 108,735,792股<br>(100.000000%) | 0股<br>(0.000000%)         | 0股<br>(0.000000%) | 通過   |
| 2.    | 審議及批准關於延長本公司首次公開發行A股股票並上市股東大會授權有效期的議案 | 108,735,792股<br>(100.000000%) | 0股<br>(0.000000%)         | 0股<br>(0.000000%) | 通過   |
| 3.    | 審議及批准關於修訂首次公開發行A股股票並上市後適用的公司章程(草案)的議案 | 101,796,000股<br>(93.617748%)  | 6,939,792股<br>(6.382252%) | 0股<br>(0.000000%) | 通過   |

由於第1項至第3項決議案均獲出席並有表決權的H股類別股東大會的股東(包括代理人)所持表決權的不少於三分之二贊成，故第1項至第3項決議案已作為本公司特別決議案獲正式通過。

本公司的H股證券登記處香港中央證券登記有限公司於臨時股東大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會上擔任點票監察人。

## 選舉副董事長

董事會謹此宣佈，董事會已於2024年3月8日選舉李國慶先生（「李先生」）為本公司第三屆董事會副董事長。根據工作安排，李先生在董事會的角色將由執行董事調整為非執行董事。

李先生的簡歷詳情如下：

李國慶先生，57歲，本公司副董事長兼非執行董事。李先生自1990年7月起在本公司工作；於1993年4月至1998年8月期間擔任本公司團委書記；於1998年8月至1999年9月期間擔任本公司地鐵市政院副院長；於1999年9月至2001年3月期間擔任本公司副院長；於2001年3月至2002年11月期間擔任本公司黨委書記、副院長；於2002年11月至2023年11月擔任本公司黨委書記、副院長、董事，期間於2006年9月至2012年5月兼任主要從事工程諮詢業務的中國地鐵工程諮詢有限責任公司總經理；自2023年11月至今擔任本公司董事和北京城建集團有限責任公司副總工程師。李先生於1990年7月自清華大學獲得暖通空調專業工學學士學位；於2009年3月自天津大學獲得供熱、供燃氣、通風及空調工程專業工學碩士學位；於2012年6月自天津大學獲得供熱、供燃氣、通風及空調工程專業工學博士學位。李先生於2005年12月經北京市高級專業技術資格評審委員會評審為教授級高級工程師；及於2010年10月自中華人民共和國住房和城鄉建設部獲得中國註冊公用設備工程師執業證書。李先生曾擔任北京市西城區第十五屆、第十六屆、第十七屆人大代表。於本公告日期，李先生持有48,000股H股，及就核心員工持股計劃持有1,000,000股內資股。

除上文所披露外，李先生並無於過去三年擔任本公司或其任何附屬公司之任何其他職位或於其他上市公司擔任任何董事職務，與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係，亦無於本公司股份或相關股份中擁有任何權益（定義見香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部）。

李先生與本公司訂立的服務合約繼續有效，其董事任期與第三屆董事會任期一致。李先生不會因其董事職務收取任何袍金。

除上文所披露外，據董事於作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，本公司並不知悉有任何其他事項須提請股東垂注或任何有關委任李先生為非執行董事及本公司第三屆董事會副董事長的資料須根據香港上市規則第13.51(2)(h)至(v)條作出披露。

承董事會命  
北京城建設計發展集團股份有限公司  
董事長  
裴宏偉

北京，2024年3月8日

於本公告日期，本公司執行董事為王漢軍；本公司非執行董事為裴宏偉、李國慶、史樺鑫、彭冬東、李飛、汪濤及唐其夢；及本公司獨立非執行董事為王國鋒、覃桂生、馬旭飛及夏鵬。