

证券代码：400080

证券简称：华业3

公告编号：2024-044

北京华业资本控股股份有限公司

2023 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 5 月 31 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区东四环中路 39 号华业国际中心 B 座 166 公司会议室

(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	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	408,038,742
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（%）	28.65

(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。

召开的日期时间：2024 年 5 月 31 日 14 点 30 分

召开地点：北京市朝阳区东四环中路 39 号华业国际中心 B 座 166 公司会议室

(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 5 人，出席 5 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事董事会秘书刘奕莹女士出席了会议，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

1.00 议案名称：2023 年年度报告和摘要的议案

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	406,317,342	99.58%	1,721,400	0.42%	0	0.00%

2.00 议案名称：2023 年董事会工作报告的议案

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	406,317,342	99.58%	1,721,400	0.42%	0	0.00%

3.00 议案名称：2023 年监事会工作报告的议案

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	394,217,042	96.61%	13,821,700	3.39%	0	0.00%

4.00 议案名称：2023 年年度财务决算报告的议案

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	394,217,042	96.61%	13,821,700	3.39%	0	0.00%

5.00 议案名称：2024 年年度财务预算报告的议案

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	406,317,342	99.58%	1,721,400	0.42%	0	0.00%

6.00 议案名称：2023 年年度利润分配（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	406,317,342	99.58%	1,721,400	0.42%	0	0.00%

7.00 议案名称：2023 年度董事、监事及高级管理人员绩效考核及薪酬兑现方案的议案

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	406,317,342	99.58%	1,721,400	0.42%	0	0.00%

8.00 议案名称：制定 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案（草案）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	406,317,342	99.58%	1,721,400	0.42%	0	0.00%

9.00 议案名称：聘任会计师事务所的议案

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	406,317,342	99.58%	1,721,400	0.42%	0	0.00%

10.00 议案名称：公司与华业物业公司 2023 年度日常关联交易实际发生额及 2024 年度预计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	107,762,411	98.43%	1,721,400	1.57%	0	0.00%

11.00 议案名称：公司与华业发展 2023 年度日常关联交易实际发生额及 2024 年度预计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	107,762,411	98.43%	1,721,400	1.57%	0	0.00%

(二) 累积投票议案表决情况

12.00 关于公司董事会换届选举及提名第九届董事会董事候选人的议案

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
12.01	选举余威先生为公司第九届董事会董事	404,035,842	99.02%	是
12.02	选举蔡惠丽女士为公司第九届董事会董事	404,035,842	99.02%	是
12.03	选举莘雷先生为公司第九届董事会董事	404,035,842	99.02%	是

13.00 关于公司董事会换届选举及提名第九届董事会独立董事候选人的议案

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
13.01	选举王德波先生为公司第九届董事会独立董事	404,035,842	99.02%	是
13.02	选举王琳女士为公司第九届董事会独立董事	404,035,842	99.02%	是

14.00 关于公司监事会换届选举及提名第九届监事会监事候选人的议案

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
14.01	选举尚思扬女士为公司第九届监事会非职工监事	406,317,342	99.58%	是
14.02	选举黄航女士为公司第九届监事会非职工监事	406,317,342	99.58%	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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 (%)
6.00	2023 年年度利润分配（预案）的议案	107,762,411	98.43%	1,721,400	1.57%	0	0.00%
9.00	聘任会计师事务所的议案	107,762,411	98.43%	1,721,400	1.57%	0	0.00%
10.00	公司与华业物业公司 2023 年度日常关联交易实际发生额及 2024 年度预计日常关联交易的议案	107,762,411	98.43%	1,721,400	1.57%	0	0.00%
11.00	公司与华业发展 2023 年度日常关联交易实际发生额及 2024 年度预计日常关联交易的议案	107,762,411	98.43%	1,721,400	1.57%	0	0.00%

2、累积投票议案

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
12.00 关于公司董事会换届选举及提名第九届董事会董事候选人的议案				
12.01	选举余威先生为公司第九届董事会董事	105,480,911	96.34%	是
12.02	选举蔡惠丽女士为公司第九届董事会董事	105,480,911	96.34%	是
12.03	选举莘雷先生为公司第九届董事会董事	105,480,911	96.34%	是

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
13.00 关于公司董事会换届选举及提名第九届董事会独立董事候选人的议案				
13.01	选举王德波先生为公司第九届董事会独立董事	105,480,911	96.34%	是
13.02	选举王琳女士为公司第九届董事会独立董事	105,480,911	96.34%	是
14.00 关于公司监事会换届选举及提名第九届监事会监事候选人的议案				
14.01	选举尚思扬女士为公司第九届监事会非职工监事	107,762,411	98.43%	是
14.02	选举黄航女士为公司第九届监事会非职工监事	107,762,411	98.43%	是

(四) 关于议案表决的有关情况说明

提交本次股东大会的议案十四项，为出席会议股东表决议案，其中《公司与华业物业公司 2023 年度日常关联交易实际发生额及 2024 年度预计日常关联交易的议案》、《公司与

华业发展 2023 年度日常关联交易实际发生额及 2024 年度预计日常关联交易的议案》需要股东华业发展（深圳）有限公司回避表决。根据公司章程相关规定，应由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。其他议案为普通议案，应由出席股东大会的股东所持有表决权的二分之一以上表决通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

律师：彭山涛、 单震宇

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的律师见证结论意见，详见 2024 年 5 月 31 日于全国股转公司管理的两网和退市公司板块（www.neeq.com.cn）披露的《北京海润天睿律师事务所关于北京华业资本控股股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

北京华业资本控股股份有限公司董事会

2024 年 5 月 31 日