

证券代码：600861

证券简称：北京人力

公告编号：临 2025-019 号

北京国际人力资本集团股份有限公司 关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告

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。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2024年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2025年5月19日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600861	北京人力	2025/5/12

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：北京国有资本运营管理有限公司

2. 提案程序说明

公司已于2025年4月26日公告了股东大会召开通知，持有49.23%股份的股东北京国有资本运营管理有限公司，在2025年5月7日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

2025年5月7日公司收到北京国有资本运营管理有限公司提交的《关于推荐北京国际人力资本集团股份有限公司非独立董事候选人的通知函》。公司于2025年5月8日召开第十届董事会第十九次会议，审议通过《关于公司拟补选第十届董事会非独立董事的议案》，具体内容详见公司同日披露的《北京人力关于董事辞职暨补选董事的公告》（公告编号：临 2025-018 号）。

三、 除了上述增加临时提案外，于2025年4月26日公告的原股东大会通知

事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025年5月19日 15点00分

召开地点：北京市朝阳区广渠路18号院世东国际大厦B座

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月19日

至2025年5月19日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于〈公司2024年度董事会工作报告〉的议案》	√
2	《关于〈公司2024年度监事会工作报告〉的议案》	√
3	《关于公司2024年度财务决算及2025年度财务预算的议案》	√
4	《关于公司2024年年度利润分配方案的议案》	√
5	《关于〈公司2024年年度报告〉及摘要的议案》	√
6	《关于公司2025年度投资计划的议案》	√
7	《关于公司现任非独立董事2024年度考核结果的议案》	√
8	《关于选举杨临明先生为公司非独立董事的议案》	√

除审议上述议案外，公司独立董事将向股东大会作2024年度述职报告。详见公司于2025年4月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京人力2024年度独立董事述职报告》。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第十届董事会第十八次会议、第十九次会议及公司第十届监事会第十二次会议审议通过。详见公司于2025年4月26日披露的《北京人力第十届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：临2025-009号）、《北京人力第十届监事会第十二次会议决议公告》（公告编号：临2025-010号）及2025年5月9日披露的《北京人力关于董事辞职暨补选董事的公告》（公告编号：临2025-018号）。

本次股东大会资料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站上披露。

2、特别决议议案：无。

3、对中小投资者单独计票的议案：4、7、8

4、涉及关联股东回避表决的议案：无。

应回避表决的关联股东名称：无。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

特此公告。

北京国际人力资本集团股份有限公司董事会
2025年5月9日

附件：授权委托书

授权委托书

北京国际人力资本集团股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月19日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于〈公司 2024 年度董事会工作报告〉的议案》			
2	《关于〈公司 2024 年度监事会工作报告〉的议案》			
3	《关于公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算的议案》			
4	《关于公司 2024 年年度利润分配方案的议案》			
5	《关于〈公司 2024 年年度报告〉及摘要的议案》			
6	《关于公司 2025 年度投资计划的议案》			
7	《关于公司现任非独立董事 2024 年度			

	考核结果的议案》			
8	《关于选举杨临明先生为公司非独立董事的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。