

证券代码：600861

证券简称：北京人力

公告编号：临 2025-021 号

北京国际人力资本集团股份有限公司

2024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：2025 年 5 月 19 日
- (二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区广渠路 18 号院世东国际大厦 B 座
- (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	113
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	292,064,624
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（%）	51.5912

- (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。

本次会议由董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》《公司章程》的规定。本次会议由董事长王一谔主持。

(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7人，出席7人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书出席了本次会议；公司高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于〈公司 2024 年度董事会工作报告〉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	291, 187, 624	99. 6997	874, 300	0. 2993	2, 700	0. 0010

- 2、议案名称：《关于〈公司 2024 年度监事会工作报告〉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	291, 187, 624	99. 6997	874, 300	0. 2993	2, 700	0. 0010

3、议案名称：《关于公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算的议案》

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	289,144,976	99.0003	2,916,448	0.9985	3,200	0.0012

4、议案名称：《关于公司 2024 年年度利润分配方案的议案》

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	291,175,924	99.6957	884,500	0.3028	4,200	0.0015

5、议案名称：《关于〈公司 2024 年年度报告〉及摘要的议案》

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	291,166,624	99.6925	894,300	0.3061	3,700	0.0014
-----	-------------	---------	---------	--------	-------	--------

6、议案名称：《关于公司 2025 年度投资计划的议案》

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	289,206,576	99.0214	2,853,648	0.9770	4,400	0.0016

7、议案名称：《关于公司现任非独立董事 2024 年度考核结果的议案》

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	291,166,624	99.6925	894,300	0.3061	3,700	0.0014

8、议案名称：《关于选举杨临明先生为公司非独立董事的议案》

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	282,380,214	96.6841	894,300	0.3061	8,790,110	3.0098

(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(%)
4	《关于公司2024年年度利润分配方案的议案》	12,482,831	93.3537	884,500	6.6147	4,200	0.0316
7	《关于公司现任非独立董事2024年度考核结果的议案》	12,473,531	93.2842	894,300	6.6880	3,700	0.0278
8	《关于选举杨临明先生为公司非独立董事的议案》	3,687,121	27.5744	894,300	6.6880	8,790,110	65.7376

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京中简律师事务所

律师：陶洪、马竞

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

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20日