证券代码: 603123
债券代码: 188895

证券简称: 翠微股份
债券简称: 21 翠微 01

公告编号: 临 2025-028

北京翠微大厦股份有限公司

2025年第二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: 2025 年 8 月 28 日

(二) 股东大会召开的地点: 北京市海淀区翠微百货 B 座六层第一会议室

(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	687
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	399,179,307
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(%)	52.8999

(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。

本次会议由公司董事会召集, 董事长匡振兴主持。会议采取网络投票和现场记名投票结合的表决方式, 符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定。

(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7人, 出席7人;

3、董事会秘书姜荣生出席会议; 副总经理苏斐、财务总监宋慧、营运总监胡萍列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的议案

1.01 议案名称：《公司章程》

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	398,593,553	99.8532	529,354	0.1326	56,400	0.0142

1.02 议案名称：《股东会议事规则》

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	392,474,416	98.3203	6,646,391	1.6650	58,500	0.0147

1.03 议案名称：《董事会议事规则》

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	392,473,716	98.3201	6,646,391	1.6650	59,200	0.0149

1.04 议案名称：《股东会累积投票制实施细则》

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	392,476,616	98.3208	6,647,791	1.6653	54,900	0.0139

1.05 议案名称：《独立董事工作制度》

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	392,467,616	98.3186	6,644,391	1.6645	67,300	0.0169

1.06 议案名称：《投资决策管理制度》

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	392,456,516	98.3158	6,644,691	1.6645	78,100	0.0197

1.07 议案名称：《关联交易管理制度》

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	392,456,016	98.3157	6,643,791	1.6643	79,500	0.0200

1.08 议案名称：《对外担保管理制度》

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	392,446,816	98.3134	6,650,891	1.6661	81,600	0.0205

1.09 议案名称：《融资管理制度》

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	392,449,416	98.3140	6,649,491	1.6657	80,400	0.0203

1.10 议案名称：《募集资金管理制度》

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	392,450,216	98.3142	6,650,591	1.6660	78,500	0.0198

1.11 议案名称：《董事和高级管理人员薪酬管理制度》

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	398,574,753	99.8485	535,454	0.1341	69,100	0.0174

(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	《公司章程》	7,566,901	92.8151	529,354	6.4930	56,400	0.6919
1.02	《股东会议事规则》	1,447,764	17.7581	6,646,391	81.5242	58,500	0.7177
1.03	《董事会议事规则》	1,447,064	17.7496	6,646,391	81.5242	59,200	0.7262

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议的第 1.01、1.02、1.03 项子议案为特别决议事项，须经出席会议的股东或股东代理人所持表决权股份总数的 2/3 以上通过；其余子议案为普通决议事项，须经出席会议的股东或股东代理人所持表决权股份总数的 1/2 以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：逢杨、王佳

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、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议人员的资格

和召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

北京翠微大厦股份有限公司董事会

2025年8月29日

- **上网公告文件**

《北京市天元律师事务所关于北京翠微大厦股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见》

- **报备文件**

《北京翠微大厦股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》