

证券代码：873943

证券简称：昌发展

主办券商：国融证券

北京昌发展产业运营管理股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 11 月 24 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
现场召开。
3. 会议表决方式：
☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票
☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：王颖
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 66366 万股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

公司拟发布实施新修订的《北京昌发展产业运营管理股份有限公司章程》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66366 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

无。

（二）审议通过《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

公司拟发布实施新修订的《北京昌发展产业运营管理股份有限公司股东会议事规则》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66366 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

（三）审议通过《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

公司拟发布实施新修订的《北京昌发展产业运营管理股份有限公司董事会议事规则》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66366 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

（四）审议通过《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

公司拟发布实施新修订的《北京昌发展产业运营管理股份有限公司监事会议事规则》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66366 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

（五）审议通过《关于废止公司〈独立董事工作制度〉的议案》

1. 议案内容：

公司拟废止现行《北京昌发展产业运营管理股份有限公司独立董事工作制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66366 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

（六）审议通过《关于修订公司〈利润分配管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

公司拟发布实施新修订的《北京昌发展产业运营管理股份有限公司利润分配管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66366 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

（七）审议通过《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

公司拟发布实施新修订的《北京昌发展产业运营管理股份有限公司关联交易管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66366 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

（八）审议通过《关于修订公司〈防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

公司拟发布实施新修订的《北京昌发展产业运营管理股份有限公司防范控

股股东及关联方占用公司资金管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66366 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

（九）审议通过《关于修订公司〈对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

公司拟发布实施新修订的《北京昌发展产业运营管理股份有限公司对外投资管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66366 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

（十）审议通过《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

公司拟发布实施新修订的《北京昌发展产业运营管理股份有限公司对外担保管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66366 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

（十一）审议通过《关于修订公司〈投资者关系管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

公司拟发布实施新修订的《北京昌发展产业运营管理股份有限公司投资者关系管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66366 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

（十二）审议通过《关于修订公司〈承诺管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

公司拟发布实施新修订的《北京昌发展产业运营管理股份有限公司承诺管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66366 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

（十三）审议通过《关于修订公司〈募集资金使用管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

公司拟发布实施新修订的《北京昌发展产业运营管理股份有限公司募集资金使用管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66366 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

（十四）审议通过《关于修订公司〈信息披露管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

公司拟发布实施新修订的《北京昌发展产业运营管理股份有限公司信息披露管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66366 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

（十五）审议通过《关于修订公司〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

1. 议案内容：

公司拟发布实施新修订的《北京昌发展产业运营管理股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66366 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

（十六）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

基于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，董事会现拟进行换届选举。现董事会提名王颖、吕剑锋、谢思瑾、冯宝江、翟云燕五位同志为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东会决议通过之日起生效。同时董事会中取消独立董事席位，周绍妮、朱晓峰同志不再担任公司独立董事。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66366 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

（十七）审议通过《关于取消设置审计委员会等三个专门委员会的议案》

1. 议案内容：

根据监管要求并结合公司实际，现公司拟取消设置董事会审计委员会、提名、薪酬与考核委员会、战略委员会三个专门委员会。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66366 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

（十八）审议通过《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

基于第三届监事会任期届满，根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，公司监事会现拟进行换届选举。监事会提名王登、艾合坦木江·艾合买提为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东会决议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66366 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
王颖	董事	就任	2025-11-24	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
吕剑锋	董事	就任	2025-11-24	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
谢思瑾	董事	就任	2025-11-24	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
冯宝江	董事	就任	2025-11-24	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
翟云燕	董事	就任	2025-11-24	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
王登	监事	就任	2025-11-24	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
艾合坦木江·艾合买提	监事	就任	2025-11-24	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
周绍妮	独立董事	离任	2025-11-24	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
朱晓峰	独立董	离任	2025-11-24	2025 年第二次	审议通过

	事			临时股东会会议	
--	---	--	--	---------	--

四、备查文件

《北京昌发展产业运营管理股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》。

北京昌发展产业运营管理股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 24 日