

证券代码：600266

证券简称：城建发展

公告编号：2025-65

北京城建投资发展股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

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) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 19 日

(二) 股东会召开的地点：北京市朝阳区北土城西路 11 号城建开发大厦九楼会议室

(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	429
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,033,541,327
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（%）	49.7913

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，公司董事长齐占峰先生主持了会议。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、

召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事7人，列席5人，独立董事宋建波、张成思因工作原因未能出席会议。
- 2、董事会秘书许禄德列席会议；全部高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于调整独立董事津贴标准的议案

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	1,017,034,047	98.4028	16,104,742	1.5582	402,538	0.0390

- 2、议案名称：关于聘用公司 2025 年审计机构的议案

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	1,018,568,809	98.5513	14,621,334	1.4146	351,184	0.0341

3、议案名称：关于公司拟注册发行中期票据的议案

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	1,017,962,569	98.4926	15,334,192	1.4836	244,566	0.0238

4、议案名称：关于提请股东会授权公司董事会办理中期票据注册发行相关事项的议案

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	1,017,965,970	98.4930	15,330,591	1.4833	244,766	0.0237

(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	关于调整独立董事津贴标准的议案	72,370,786	81.427 0	16,104,742	18.1200	402,538	0.4530
2	关于聘用公司2025年审计机构的议案	73,905,548	83.153 8	14,621,334	16.4510	351,184	0.3952
3	关于公司拟注册发行中期票据的议案	73,299,308	82.471 7	15,334,192	17.2530	244,566	0.2753
4	关于提请股东大会授权公司董事会办理中期票据注册发行相关事项的议案	73,302,709	82.475 5	15,330,591	17.2490	244,766	0.2755

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：邢美东、于晓腾

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

北京城建投资发展股份有限公司董事会

2025 年 12 月 20 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书