

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 2026-013

## 北京翠微大厦股份有限公司

### 2025年年度股东会决议公告

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: 2026 年 4 月 17 日

(二) 股东会召开的地点: 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	710
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	393,482,732
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)	52.1450

(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, 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) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人, 列席9人;

2、董事会秘书姜荣生列席会议; 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: 2025 年度董事会工作报告

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	392,880,632	99.8469	557,600	0.1417	44,500	0.0114

2、议案名称：2025 年度财务决算报告

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	392,854,432	99.8403	557,600	0.1417	70,700	0.0180

3、议案名称：2025 年度利润分配预案

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	392,825,032	99.8328	605,400	0.1538	52,300	0.0134

4、议案名称：2025 年年度报告及摘要

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	392,865,932	99.8432	554,900	0.1410	61,900	0.0158

5、议案名称：关于向银行申请授信额度及项目贷款的议案

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	392,862,532	99.8423	563,200	0.1431	57,000	0.0146

6、议案名称：关于 2026 年度向子公司提供担保额度预计的议案

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	392,857,132	99.8410	567,000	0.1440	58,600	0.0150

7、议案名称：关于聘请 2026 年度财务审计机构和内控审计机构的议案

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	392,868,232	99.8438	558,800	0.1420	55,700	0.0142

8、议案名称：关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案

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	392,846,532	99.8383	577,100	0.1466	59,100	0.0151

9、议案名称：关于公司符合面向专业投资者非公开发行公司债券条件的议案

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	392,853,532	99.8400	566,500	0.1439	62,700	0.0161

10、 议案名称：关于公司面向专业投资者非公开发行公司债券方案的议案

10.01、议案名称：债券发行规模

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	392,869,132	99.8440	561,400	0.1426	52,200	0.0134

10.02、议案名称：发行方式

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	392,862,832	99.8424	557,300	0.1416	62,600	0.0160

10.03、议案名称：票面金额及发行价格

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	392,862,232	99.8423	557,300	0.1416	63,200	0.0161

10.04、议案名称：发行对象及向公司股东配售的安排

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	392,861,532	99.8421	558,400	0.1419	62,800	0.0160

10.05、议案名称：债券期限

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	392,870,232	99.8443	557,400	0.1416	55,100	0.0141

10.06、议案名称：债券利率及确定方式

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	392,866,332	99.8433	556,900	0.1415	59,500	0.0152

10.07、议案名称：还本付息方式

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	392,866,032	99.8432	557,600	0.1417	59,100	0.0151

10.08、议案名称：募集资金用途

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	392,865,232	99.8430	561,700	0.1427	55,800	0.0143

10.09、议案名称：承销方式

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	392,862,932	99.8424	556,000	0.1413	63,800	0.0163

10.10、议案名称：发行债项担保方式

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	392,856,132	99.8407	555,300	0.1411	71,300	0.0182

10.11、 议案名称： 债券的转让流通

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	392,864,032	99.8427	555,300	0.1411	63,400	0.0162

10.12、 议案名称： 偿债保障措施

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	392,857,932	99.8412	557,400	0.1416	67,400	0.0172

10.13、 议案名称： 本次债券发行决议的有效期

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	392,858,332	99.8413	557,000	0.1415	67,400	0.0172

11、 议案名称： 关于提请股东会授权董事会及董事会授权人士全权办理面向专业投资者非公开发行公司债券相关事项的议案

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	392,857,532	99.8411	560,900	0.1425	64,300	0.0164

12、 议案名称：关于公司注册发行中期票据的议案

12.01、 议案名称：发行品种

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	392,858,532	99.8413	555,300	0.1411	68,900	0.0176

12.02、 议案名称：发行规模

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	392,858,832	99.8414	559,000	0.1420	64,900	0.0166

12.03、 议案名称：发行对象

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	392,845,832	99.8381	556,900	0.1415	80,000	0.0204

12.04、 议案名称：发行期限

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	392,849,832	99.8391	556,900	0.1415	76,000	0.0194

12.05、 议案名称：发行批次

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	392,847,332	99.8385	556,900	0.1415	78,500	0.0200

12.06、议案名称：发行利率

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	392,845,832	99.8381	556,900	0.1415	80,000	0.0204

12.07、议案名称：募集资金用途

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	392,851,332	99.8395	552,900	0.1405	78,500	0.0200

12.08、议案名称：承销方式

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	392,844,132	99.8377	554,400	0.1408	84,200	0.0215

12.09、议案名称：发行债项担保

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	392,838,232	99.8362	555,500	0.1411	89,000	0.0227

12.10、议案名称：决议有效期

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	392,843,432	99.8375	552,900	0.1405	86,400	0.0220

13、 议案名称：关于提请股东会授权董事会及董事会授权人士全权办理注册发行中期票据相关事项的议案

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	392,845,432	99.8380	552,900	0.1405	84,400	0.0215

14、 议案名称：关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》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	392,831,232	99.8344	552,500	0.1404	99,000	0.0252

(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 (%)
3	2025 年度利润分配预案	1,798,380	73.2215	605,400	24.6490	52,300	2.1295
7	关于聘请 2026 年度财务审计机构和内控审计机构的议案	1,841,580	74.9804	558,800	22.7517	55,700	2.2679
9	关于公司符合面向专业投资者非公开	1,826,880	74.3819	566,500	23.0652	62,700	2.5529

	发行公司债券条件的议案						
10.01	债券发行规模	1,842,480	75.0171	561,400	22.8575	52,200	2.1254
10.02	发行方式	1,836,180	74.7605	557,300	22.6906	62,600	2.5489
10.03	票面金额及发行价格	1,835,580	74.7361	557,300	22.6906	63,200	2.5733
10.04	发行对象及向公司股东配售的安排	1,834,880	74.7076	558,400	22.7354	62,800	2.5570
10.05	债券期限	1,843,580	75.0618	557,400	22.6947	55,100	2.2435
10.06	债券利率及确定方式	1,839,680	74.9030	556,900	22.6743	59,500	2.4227
10.07	还本付息方式	1,839,380	74.8908	557,600	22.7028	59,100	2.4064
10.08	募集资金用途	1,838,580	74.8583	561,700	22.8697	55,800	2.2720
10.09	承销方式	1,836,280	74.7646	556,000	22.6376	63,800	2.5978
10.10	发行债项担保方式	1,829,480	74.4878	555,300	22.6091	71,300	2.9031
10.11	债券的转让流通	1,837,380	74.8094	555,300	22.6091	63,400	2.5815
10.12	偿债保障措施	1,831,280	74.5610	557,400	22.6947	67,400	2.7443
10.13	本次债券发行决议的有效期限	1,831,680	74.5773	557,000	22.6784	67,400	2.7443
11	关于提请股东会授权董事会及董事会授权人士全权办理面向专业投资者非公开发行公司债券相关事项的议案	1,830,880	74.5448	560,900	22.8372	64,300	2.6180
12.01	发行品种	1,831,880	74.5855	555,300	22.6091	68,900	2.8054
12.02	发行规模	1,832,180	74.5977	559,000	22.7598	64,900	2.6425
12.03	发行对象	1,819,180	74.0684	556,900	22.6743	80,000	3.2573
12.04	发行期限	1,823,180	74.2312	556,900	22.6743	76,000	3.0945
12.05	发行批次	1,820,680	74.1295	556,900	22.6743	78,500	3.1962
12.06	发行利率	1,819,180	74.0684	556,900	22.6743	80,000	3.2573
12.07	募集资金用途	1,824,680	74.2923	552,900	22.5114	78,500	3.1963
12.08	承销方式	1,817,480	73.9992	554,400	22.5725	84,200	3.4283
12.09	发行债项担保	1,811,580	73.7589	555,500	22.6173	89,000	3.6238
12.10	决议有效期限	1,816,780	73.9707	552,900	22.5114	86,400	3.5179
13	关于提请股东会授权董事会及董事会授权人士全权办理注册发行中期票据相关事项的议案	1,818,780	74.0521	552,900	22.5114	84,400	3.4365

注：

(1) 10.01-10.13 为“关于公司面向专业投资者非公开发行公司债券方案的议案”的 13 项子议案；

(2) 12.01-12.10 为“关于公司注册发行中期票据的议案”的 10 项子议案。

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议的第 1-14 项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、本次股东会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：逢杨、张玥

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集、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；出席本次股东会现场会议人员的资格和召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、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

2026 年 4 月 18 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年年度股东大会的法律意见》