

证券代码：600683

证券简称：京投发展

公告编号：临 2026-047

## 京投发展股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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5月11日
- (二) 股东会召开的地点：北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座17层会议室
- (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	184
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	417,040,807
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（%）	56.2977

- (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。

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长孔令洋先生主持。

(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、公司董事会秘书兼财务总监张雨来先生列席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于《2025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	417,023,407	99.9958	5,400	0.0012	12,000	0.0030

- 2、议案名称：关于2025年度财务决算报告及2026年度财务预算报告的议案

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	417,023,307	99.9958	5,500	0.0013	12,000	0.0029

3、议案名称：关于 2025 年度计提资产减值准备的议案

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	417,023,207	99.9957	5,400	0.0012	12,200	0.0031

4、议案名称：关于 2025 年度利润分配预案的议案

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	417,023,307	99.9958	5,400	0.0012	12,100	0.0030

5、议案名称：关于《2025 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	417,023,407	99.9958	5,400	0.0012	12,000	0.0030

6、议案名称：关于 2026 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案

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	417,023,207	99.9957	5,500	0.0013	12,100	0.0030

7、议案名称：关于 2026 年度公司预计提供财务资助额度的议案

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	417,022,307	99.9955	5,400	0.0012	13,100	0.0033

8、议案名称：关于 2026 年度公司预计对外担保额度的议案

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	417,022,307	99.9955	5,400	0.0012	13,100	0.0033
-----	-------------	---------	-------	--------	--------	--------

9、议案名称：关于 2026 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案

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	417,022,307	99.9955	5,400	0.0012	13,100	0.0033

10、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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	417,018,807	99.9947	5,400	0.0012	16,600	0.0041

11、议案名称：关于提请股东会授权董事会审批投资房地产项目的议案

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	416,876,007	99.9604	5,400	0.0012	159,400	0.0384

12、 议案名称：关于公司与北京市基础设施投资有限公司合作投资房地产项目暨关联交易的议案

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	120,711,316	99.9846	5,400	0.0044	13,100	0.0110

13、 议案名称：关于向控股股东申请借款暨关联交易的议案

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	120,711,216	99.9845	5,500	0.0045	13,100	0.0110

14、 议案名称：关于向控股子公司提供财务资助的议案

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	417,022,307	99.9955	5,400	0.0012	13,100	0.0033

15、 议案名称：关于向控股子公司提供财务资助展期的议案

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	417,022,307	99.9955	5,400	0.0012	13,100	0.0033

16、 议案名称：关于向控股子公司提供财务资助展期并新增财务资助额度的议案

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	417,022,307	99.9955	5,400	0.0012	13,100	0.0033

17、 议案名称：关于向控股子公司增资暨关联交易的议案

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	120,711,216	99.9845	5,400	0.0044	13,200	0.0111

18、 议案名称：关于制定《董事、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	417,018,807	99.9947	5,400	0.0012	16,600	0.0041

19、 议案名称：关于延长发行永续债股东会决议有效期的议案

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	417,022,207	99.9955	5,500	0.0013	13,100	0.0032

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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 2025 年度利润分配预案的议案	3,800,280	99.5416	5,400	0.1414	12,100	0.3170
10	关于续聘会计师事务所的议案	3,795,780	99.4237	5,400	0.1414	16,600	0.4349
12	关于公司与北京市基础设施投资有限公司合作投资房地产项目暨关联交易的议案	3,799,280	99.5154	5,400	0.1414	13,100	0.3432
13	关于向控股股东申请借款暨关联交易的议案	3,799,180	99.5128	5,500	0.1440	13,100	0.3432
17	关于向控股子公司增资暨关联交易的议案	3,799,180	99.5128	5,400	0.1414	13,200	0.3458

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 4、6-17 为特别决议审议的议案，已获得出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
- 2、关联股东北京市基础设施投资有限公司（持有本公司有表决权的股份数 296,310,991 股）已回避表决议案 12、13、17。
- 3、本次股东会的 19 项议案已全部审议通过。
- 4、会议听取了公司独立董事 2025 年度述职报告。
- 5、议案表决结果由上证所信息网络有限公司网络投票服务平台提供。

三、 律师见证情况

- (一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：李欣、马玉玲

(二) 律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规及中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，符合《公司章程》的规定；本次股东会召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效；提交本次股东会审议的提案均已在股东会通知中列明，无新增或临时提案；本次股东会的表决程序及表决结果合法、有效。

特此公告。

京投发展股份有限公司董事会  
2026年5月11日