

证券代码：600376

证券简称：首开股份

公告编号：2026-033

## 北京首都开发股份有限公司 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20日
- (二) 股东会召开的地点：北京市朝阳区望京阜荣街10号首开广场四层会议室
- (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	830
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,379,430,141
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（%）	53.4752

- (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。

本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东会通知中列明的事项进行了投票表决。出席本次股东会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东会通知中列明的事项进行了投票表决并进行了计票、监票。本次股东会由

董事长李岩先生主持。本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《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8人，列席8人。

2、董事会秘书钟宁先生出席了会议；公司部分高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于公司 2025 年度财务决算报告的议案

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	1, 375, 810, 628	99. 7376	2, 988, 912	0. 2166	630, 601	0. 0458

2、议案名称：关于公司 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	1, 375, 691, 528	99. 7289	2, 979, 512	0. 2159	759, 101	0. 0552

3、 议案名称：关于公司 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	1, 375, 726, 728	99. 7315	2, 914, 312	0. 2112	789, 101	0. 0573

4、 议案名称：关于公司董事薪酬的议案

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, 375, 429, 328	99. 7099	3, 299, 812	0. 2392	701, 001	0. 0509

5、 议案名称：关于公司 2025 年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	1, 375, 763, 928	99. 7342	3, 130, 212	0. 2269	536, 001	0. 0389

6、 议案名称：关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的情况及应对措施的议案

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, 375, 688, 228	99. 7287	3, 110, 912	0. 2255	631, 001	0. 0458

7、议案名称：关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案

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	1, 375, 782, 628	99. 7355	2, 985, 012	0. 2163	662, 501	0. 0482

8、议案名称：关于公司 2025 年度内部控制审计报告的议案

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	1, 375, 775, 328	99. 7350	2, 953, 612	0. 2141	701, 201	0. 0509

9、议案名称：关于提请股东大会对公司新增担保事项进行授权的议案

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	1,375,516,028	99.7162	3,298,812	0.2391	615,301	0.0447

10、 议案名称：关于提请股东大会对公司新增财务资助事项进行授权的议案

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	1,375,631,228	99.7246	3,200,512	0.2320	598,401	0.0434

11、 议案名称：关于提请股东大会对公司债务融资事项进行授权的议案

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	1,375,625,428	99.7241	3,162,612	0.2292	642,101	0.0467

(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(%)
1	关于公司 2025 年度财务决算报告的议案	17,512,290	82.8717	2,988,912	14.1441	630,601	2.9842
2	关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案	17,393,190	82.3081	2,979,512	14.0996	759,101	3.5923
3	关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案	17,428,390	82.4746	2,914,312	13.7911	789,101	3.7343
4	关于公司董事薪酬的议案	17,130,990	81.0673	3,299,812	15.6153	701,001	3.3174
5	关于公司 2025 年年度利润分配预案的议案	17,465,590	82.6507	3,130,212	14.8128	536,001	2.5365
6	关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的情况及应对措施的议案	17,389,890	82.2925	3,110,912	14.7214	631,001	2.9861
7	关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案	17,484,290	82.7392	2,985,012	14.1256	662,501	3.1352
8	关于公司 2025 年度内部控制审计报告的议案	17,476,990	82.7046	2,953,612	13.9770	701,201	3.3184
9	关于提请股东大会对公司新增担保事项进行授权的议案	17,217,690	81.4776	3,298,812	15.6106	615,301	2.9118
10	关于提请股东大会对公司新增财务资助事项进行授权的议案	17,332,890	82.0227	3,200,512	15.1454	598,401	2.8319
11	关于提请股东大会对公司债务融资事项进行授权的议案	17,327,090	81.9953	3,162,612	14.9661	642,101	3.0386

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

### 三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京大成律师事务所

律师：李一凡、苏航

(二) 律师见证结论意见：

本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》《公司股东会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

北京首都开发股份有限公司董事会

2026年5月20日