

证券代码：600860

证券简称：京城股份

公告编号：2026-015

**北京京城机电股份有限公司**  
**2025年年度股东会、2026年第一次A股类别股东会及**  
**2026年第一次H股类别股东会决议公告**

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6月29日
- (二) 股东会召开的地点：中国北京市大兴区荣昌东街6号之公司会议室
- (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) 2025年年度股东会**

1、出席会议的股东和代理人人数	263
其中：A股股东人数	262
境外上市外资股股东人数（H股）	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	247,864,743
其中：A股股东持有股份总数	247,784,743
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	80,000

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（%）	45.2733
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	45.2587
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	0.0146

#### (2) 2026年第一次A股类别股东会

1、出席会议的股东和代理人人数	262
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	247,784,743
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权A股股份总数的比例（%）	55.3726

#### (3) 2026年第一次H股类别股东会

1、出席会议的股东和代理人人数	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	80,000
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权H股股份总数的比例（%）	0.08

(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。

公司2025年年度股东会、2026年第一次A股类别股东会及2026年第一次H股类别股东会由公司董事会召集，由董事长李忠波先生主持，大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事11人，列席11人；
- 2、公司董事会秘书出席会议；其他高级管理人员列席会议。

## 二、 议案审议情况

## 2026 年年度股东会表决结果

### (一) 非累积投票议案

#### 1、议案名称：审议 2025 年 A 股年度报告全文及摘要、H 股年度报告

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	246,873,053	99.5999	865,190	0.3491	46,500	0.0187
H 股	80,000	0.0323	0	0	0	0
普通股合计：	246,953,053	99.6322	865,190	0.3491	46,500	0.0187

#### 2、议案名称：审议公司 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	246,841,253	99.5871	896,190	0.3616	47,300	0.0190
H 股	80,000	0.0323	0	0	0	0
普通股合计：	246,921,253	99.6194	896,190	0.3616	47,300	0.0190

#### 3、议案名称：审议公司 2025 年度经审计的财务报告

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	246,840,153	99.5866	898,090	0.3623	46,500	0.0188
H股	80,000	0.0323	0	0	0	0
普通股合计：	246,920,153	99.6189	898,090	0.3623	46,500	0.0188

4、议案名称：审议公司 2025 年度财务报告内部控制审计报告

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	246,829,053	99.5822	900,390	0.3633	55,300	0.0222
H股	80,000	0.0323	0	0	0	0
普通股合计：	246,909,053	99.6145	900,390	0.3633	55,300	0.0222

5、议案名称：审议公司 2025 年度独立非执行董事述职报告

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	246,838,353	99.5859	898,090	0.3623	48,300	0.0195
H 股	80,000	0.0323	0	0	0	0
普通股合计:	246,918,353	99.6182	898,090	0.3623	48,300	0.0195

6、议案名称：审议续聘大信会计师事务所为 2026 年度审计机构，并提请股东大会授权董事会与其签署聘任协议以及决定其酬金

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	246,776,153	99.5608	947,490	0.3823	61,100	0.0246
H 股	80,000	0.0323	0	0	0	0
普通股合计:	246,856,153	99.5931	947,490	0.3823	61,100	0.0246

7、议案名称：审议公司 2025 年度不进行利润分配的议案

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	246,626,553	99.5005	1,116,990	0.4506	41,200	0.0166
H 股	80,000	0.0323	0	0	0	0

普通股合计:	246,706,553	99.5328	1,116,990	0.4506	41,200	0.0166
--------	-------------	---------	-----------	--------	--------	--------

8、议案名称：审议公司第十一届董事会 2026 年董事报酬的议案

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	246,710,853	99.5345	1,005,190	0.4055	68,700	0.0277
H 股	80,000	0.0323	0	0	0	0
普通股合计:	246,790,853	99.5668	1,005,190	0.4055	68,700	0.0277

9、议案名称：审议批准关于授予董事会发行 H 股一般性授权的议案

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	246,665,553	99.5162	1,065,490	0.4299	53,700	0.0217
H 股	0	0	80,000	0.0323	0	0
普通股合计:	246,665,553	99.5162	1,145,490	0.4621	53,700	0.0217

10、 议案名称：审议关于制定《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	246,771,853	99.5591	943,290	0.3806	69,600	0.0280
H 股	80,000	0.0323	0	0	0	0
普通股合计：	246,851,853	99.5914	943,290	0.3806	69,600	0.0280

11、 议案名称：审议关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的 A 股限制性股票的议案

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	246,866,453	99.5972	866,890	0.3497	51,400	0.0208
H 股	80,000	0.0323	0	0	0	0
普通股合计：	246,946,453	99.6295	866,890	0.3497	51,400	0.0208

12、 议案名称：审议变更注册资本并建议修订《公司章程》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	246,823,753	99.5800	909,590	0.3670	51,400	0.0207
H股	80,000	0.0323	0	0	0	0
普通股合计:	246,903,753	99.6123	909,590	0.3670	51,400	0.0207

13、 议案名称: 审议第十二届董事会董事报酬及订立书面合同的议案

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	246,701,253	99.5306	1,022,890	0.4127	60,600	0.0244
H股	80,000	0.0323	0	0	0	0
普通股合计:	246,781,253	99.5629	1,022,890	0.4127	60,600	0.0244

(二) 累积投票议案表决情况

1、 审议关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
14.01	审议选举张继恒先生为公司第十二届董事	245,990,090	99.2437	是

	会执行董事			
14.02	审议选举李忠波先生为公司第十二届董事会非执行董事	245,987,847	99.2428	是
14.03	审议选举王凯先生为公司第十二届董事会非执行董事	245,993,502	99.2451	是
14.04	审议选举周永军先生为公司第十二届董事会非执行董事	245,994,346	99.2454	是
14.05	审议选举赵细华先生为公司第十二届董事会非执行董事	245,989,548	99.2435	是
14.06	审议选举田东强先生为公司第十二届董事会非执行董事	245,989,438	99.2434	是
14.07	审议选举牛云静女士为公司第十二届董事会非执行董事	246,159,836	99.3122	是

## 2、 审议关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
15.01	审议选举陈均平女士为公司第十二届董事会独立非执行董事	245,999,415	99.2474	是
15.02	审议选举陈伟勇先生为公司第十二届董事会独立非执行董事	246,017,865	99.2549	是
15.03	审议选举卢琛钰先生为公司第十二届董事会独立非执行董事	246,023,210	99.2570	是
15.04	审议选举张峥先生为公司第十二届董事会独立非执行董事	245,989,401	99.2434	是

### (三) 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(%)
6	审议续聘大信会计师事务所为2026年度审计机构,并提请股东大会授权董事会与其签署聘任协议以及决定其酬金	1,041,101	50.7930	947,490	46.2259	61,100	2.9811
7	审议公司2025年度不进行利润分配的议案	891,501	43.4944	1,116,990	54.4955	41,200	2.0101
8	审议公司第十一届董事会2026年董事报酬的议案	975,801	47.6072	1,005,190	49.0410	68,700	3.3518
10	审议关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	1,036,801	50.5832	943,290	46.0210	69,600	3.3958
11	审议关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的A股限制性股票的议案	1,131,401	55.1986	866,890	42.2936	51,400	2.5078
13	审议第十二届董事会董事报酬及订立书面合同的议案	966,201	47.1388	1,022,890	49.9045	60,600	2.9567

## 2、累积投票议案

### (1)、审议关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
14.01	审议选举张继恒先生为公司	175,038	8.5397	是

	第十二届董事会执行董事			
14.02	审议选举李忠波先生为公司第十二届董事会非执行董事	172,795	8.4302	是
14.03	审议选举王凯先生为公司第十二届董事会非执行董事	178,450	8.7061	是
14.04	审议选举周永军先生为公司第十二届董事会非执行董事	179,294	8.7473	是
14.05	审议选举赵细华先生为公司第十二届董事会非执行董事	174,496	8.5132	是
14.06	审议选举田东强先生为公司第十二届董事会非执行董事	174,386	8.5079	是
14.07	审议选举牛云静女士为公司第十二届董事会非执行董事	344,784	16.8212	是

(2)、审议关于选举独立非执行董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
15.01	审议选举陈均平女士为公司第十二届董事会独立非执行董事	184,363	8.9946	是
15.02	审议选举陈伟勇先生为公司第十二届董事会独立非执行董事	202,813	9.8948	是
15.03	审议选举卢琛钰先生为公司	208,158	10.1555	是

	第十二届董事会独立非执行董事			
15.04	审议选举张峥先生为公司第十二届董事会独立非执行董事	174,349	8.5061	是

### 2026 年第一次 A 股类别股东会表决结果

1、议案名称：审议《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的 A 股限制性股票的议案》

审议结果：通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	246,866,453	99.6294	866,890	0.3499	51,400	0.0207

### 2026 年第一次 H 股类别股东会表决结果

1、议案名称：审议《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的 A 股限制性股票的议案》

审议结果：通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
H 股	80,000	100	0	0	0	0

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

2025 年年度股东会之议案 1 至 8、10 及 13 至 15 为普通决议案，经出席本次年度股东会所持有效表决权二分之一以上同意票通过；议案 9、11 及 12 为特别决议案，经出席本次年度股东会所持有效表决权三分之二以上同意票通过。

2026 年第一次 A 股类别股东会之议案 1 为特别决议案，经出席本次 A 股类别股东会所持有效表决权三分之二以上同意票通过。

2026 年第一次 H 股类别股东会之议案 1 为特别决议案，经出席本次 H 股类别股东会所持有效表决权三分之二以上同意票通过。

### 三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：纪勇健、孙涛

(二) 律师见证结论意见：

本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

特此公告。

北京京城机电股份有限公司董事会  
2026 年 6 月 29 日