

证券代码：600266

证券简称：城建发展

公告编号：2025-28

北京城建投资发展股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

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)股东大会召开的时间：2025年6月26日

(二)股东大会召开的地点：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	411
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,163,065,209
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（%）	56.0312

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

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

长储昭武先生主持了会议。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、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事7人，出席6人，独立董事宋建波因工作原因未能出席会议；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书许禄德出席了会议；部分高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、 议案名称：2024 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	1, 156, 393, 533	99. 4263	6, 521, 352	0. 5607	150, 324	0. 0130

2、 议案名称：2024 年度监事会工作报告

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	1,156,321,833	99.4202	6,588,352	0.5664	155,024	0.0134
-----	---------------	---------	-----------	--------	---------	--------

3、议案名称：2024 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	1,156,310,458	99.4192	6,588,252	0.5664	166,499	0.0144

4、议案名称：2024 年度利润分配方案

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	1,156,278,718	99.4164	6,533,792	0.5617	252,699	0.0219

5、议案名称：关于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	1,150,191,879	98.8931	12,700,106	1.0919	173,224	0.0150

6、议案名称：关于修订股东大会议事规则的议案

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	1,150,417,642	98.9125	12,474,343	1.0725	173,224	0.0150

7、议案名称：关于修订董事会议事规则的议案

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	1,150,348,202	98.9065	12,480,243	1.0730	236,764	0.0205

8、议案名称：关于修订独立董事工作制度的议案

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	1,150,344,802	98.9063	12,473,843	1.0724	246,564	0.0213

9、议案名称：关于 2025-2026 年度公司担保授权的议案

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	1,156,243,214	99.4134	6,587,827	0.5664	234,168	0.0202

10、议案名称：关于 2025-2026 年度公司财务资助事项授权的议案

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	1,156,007,451	99.3931	6,582,652	0.5659	475,106	0.0410

11、 议案名称：关于公司与集团公司续签《股权托管协议》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	211,341,157	96.7670	6,896,952	3.1579	163,839	0.0751

12、 议案名称：关于公司与集团公司续签《工程协作协议》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	211,475,632	96.8286	6,702,752	3.0689	223,564	0.1025

13、 议案名称：关于拟转让北京科技园建设（集团）股份有限公司股权的议案

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	1,156,215,529	99.4110	6,710,812	0.5769	138,868	0.0121

(二)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	944,663,261	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	140,083,502	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	71,531,955	91.3347	6,533,792	8.3425	252,699	0.3228
其中：市值50万以下普通股股东	9,404,762	90.0920	781,599	7.4872	252,699	2.4208
市值50万以上普通股股东	62,127,193	91.5258	5,752,193	8.4742	0	0.0000

(三)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(%)
4	2024年度利润分配方案	211,615,457	96.8926	6,533,792	2.9916	252,699	0.1158
5	关于修订公司章程的议案	205,528,618	94.1056	12,700,106	5.8150	173,224	0.0794
6	关于修订股东大会议事规则的议案	205,754,381	94.2090	12,474,343	5.7116	173,224	0.0794
7	关于修订董事会议事规则的议案	205,684,941	94.1772	12,480,243	5.7143	236,764	0.1085
8	关于修订独立董事工作制度的议案	205,681,541	94.1756	12,473,843	5.7114	246,564	0.1130
9	关于2025-2026年度公司担保授权的议案	211,579,953	96.8764	6,587,827	3.0163	234,168	0.1073
10	关于2025-2026年度公司财务资助事项授权的议案	211,344,190	96.7684	6,582,652	3.0140	475,106	0.2176
11	关于公司与集团公司续签《股权托管协议》的议案	211,341,157	96.7670	6,896,952	3.1579	163,839	0.0751
12	关于公司与集团公司续签《工程合作协议》的议案	211,475,632	96.8286	6,702,752	3.0689	223,564	0.1025
13	关于拟转让北京科技园建设(集团)股份有限公司股权的议案	211,552,268	96.8637	6,710,812	3.0726	138,868	0.0637

(四)关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 5 是以特别决议通过的议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
- 2、议案 11、12 涉及关联交易，公司控股股东北京城建集团有限责任公司持有公司 944,663,261 股，对上述议案回避表决。

三、 其他需要说明的事项

会议还听取了 2024 年独立董事述职报告。

四、 律师见证情况

- 1、本次股东大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：

公司本次股东大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；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大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 6 月 27 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

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议