

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



北京京城機電股份有限公司

Beijing Jingcheng Machinery Electric Company Limited

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：0187)

2021年股東週年大會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

茲提述北京京城機電股份有限公司(「本公司」)日期為2022年5月10日的2021年股東週年大會的通知及通函(「該通函」)。除另有所指外，本公告所用的詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

重要內容提示：

- 本次會議是否有否決議案：無

一、會議召開和出席情況

(一) 股東大會召開的時間：2022年6月9日

(二) 股東大會召開的地點：中國北京市大興區榮昌東街6號會議室

(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

1、出席會議的股東和代理人人數	12
其中：A股股東人數	11
境外上市外資股股東人數(H股)	1
2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數(股)	245,980,242
其中：A股股東持有股份總數	245,768,242
境外上市外資股股東持有股份總數(H股)	212,000
3、出席會議的股東所持有表決權股份數佔公司有表決權股份總數的比例(%)	50.7176
其中：A股股東持股佔股份總數的比例(%)	50.6739
境外上市外資股股東持股佔股份總數的比例(%)	0.0437

於股東週年大會日期，本公司已發行股本為485,000,000股每股面值人民幣1.00元之股份，分別為100,000,000股H股及385,000,000股A股。

概無股東有權出席股東週年大會但根據上市規則第13.40條所載須放棄表決贊成提呈之決議案，或根據上市規則規定須在股東週年大會放棄表決權。

於股東週年大會日期，賦予股東權利出席週年股東大會，並於會上投票贊成、反對或棄權普通決議案及特別決議案之股份總數為485,000,000股。

為遵守上市規則之規定，本公司審計師信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)擔任股東週年大會之監票員，負責點票事宜。北京市康達律師事務所為股東週年大會的見證律師事務所。

(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

本公司2021年股東週年大會由董事會召集，由董事長王軍先生主持，大會採用現場投票和網路投票相結合的表決方式。會議的召集、召開及表決方式符合《公司法》等有關法律、法規、規章及《公司章程》的規定。

(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

- 1、 公司在任董事11人，出席11人；
- 2、 公司在任監事3人，出席3人；
- 3、 公司董事會秘書出席會議；其他高級管理人員列席會議。

二、議案審議情況

(一) 非累積投票議案

- 1、 議案名稱：審議公司2021年A股年度報告全文及摘要、H股年度報告

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	245,756,752	99.9091	4,490	0.0018	7,000	0.0029
H股	212,000	0.0862	0	0	0	0
普通股合計：	245,968,752	99.9953	4,490	0.0018	7,000	0.0029

2、 議案名稱：審議公司2021年度董事會工作報告

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	245,756,752	99.9091	11,490	0.0047	0	0
H股	212,000	0.0862	0	0	0	0
普通股合計：	245,968,752	99.9953	11,490	0.0047	0	0

3、 議案名稱：審議公司2021年度監事會工作報告

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	245,756,752	99.9091	11,490	0.0047	0	0
H股	212,000	0.0862	0	0	0	0
普通股合計：	245,968,752	99.9953	11,490	0.0047	0	0

4、 議案名稱：審議公司2021年度經審計的財務報告

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	245,756,752	99.9091	11,490	0.0047	0	0
H股	212,000	0.0862	0	0	0	0
普通股合計：	245,968,752	99.9953	11,490	0.0047	0	0

5、 議案名稱：審議公司2021年度財務報告內部控制審計報告

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	245,757,052	99.9093	11,190	0.0045	0	0
H股	212,000	0.0862	0	0	0	0
普通股合計：	245,969,052	99.9955	11,190	0.0045	0	0

6、 議案名稱：審議公司2021年度獨立非執行董事述職報告

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	245,756,752	99.9091	11,490	0.0047	0	0
H股	212,000	0.0862	0	0	0	0
普通股合計：	245,968,752	99.9953	11,490	0.0047	0	0

7、 議案名稱：審議續聘信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)為公司2022年財務報告的審計機構，並提請股東大會授權董事會負責與其簽署聘任協議以及決定其酬金事項

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	245,752,552	99.9074	15,690	0.0064	0	0
H股	212,000	0.0862	0	0	0	0
普通股合計：	245,964,552	99.9936	15,690	0.0064	0	0

- 8、 議案名稱：審議續聘大華會計師事務所(特殊普通合夥)為公司2022年財務報告內部控制審計報告的審計機構，並提請股東大會授權董事會與其簽署聘任協議以及決定其酬金事項

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	245,756,752	99.9091	11,490	0.0047	0	0
H股	212,000	0.0862	0	0	0	0
普通股合計：	245,968,752	99.9953	11,490	0.0047	0	0

- 9、 議案名稱：審議公司2021年度不進行利潤分配的議案

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	245,756,752	99.9091	11,490	0.0047	0	0
H股	212,000	0.0862	0	0	0	0
普通股合計：	245,968,752	99.9953	11,490	0.0047	0	0

10、議案名稱：建議修訂《募集資金管理辦法》

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	245,756,752	99.9091	11,490	0.0047	0	0
H股	212,000	0.0862	0	0	0	0
普通股合計：	245,968,752	99.9953	11,490	0.0047	0	0

11、議案名稱：審議北京天海工業有限公司收購北京能通租賃公司持有的北京京城海通科技文化發展有限公司2%股權項目的議案

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	245,756,952	99.9092	11,290	0.0046	0	0
H股	212,000	0.0862	0	0	0	0
普通股合計：	245,968,952	99.9954	11,290	0.0046	0	0

12、議案名稱：審議批准公司關於授予董事會發行H股一般性授權的議案

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	245,756,752	99.9091	11,490	0.0047	0	0
H股	212,000	0.0862	0	0	0	0
普通股合計：	245,968,752	99.9953	11,490	0.0047	0	0

(二) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

議案序號	股東類型	同意		反對		棄權	
		票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
9	審議公司2021年度不進行利潤分配的議案	21,700	65.3811	11,490	34.6189	0	0

(三) 關於議案表決的有關情況說明

2021年股東週年大會議案1-11為普通決議案，經出席股東週年大會所持有效表決權二分之一以上同意票通過；議案12為特別決議案，經出席股東週年大會所持有效表決權三分之二以上同意票通過。

三、律師見證情況

1、 本次股東大會見證的律師事務所：北京市康達律師事務所

律師：韋沛雨

2、 律師見證結論意見：

本所律師認為，本次會議的召集和召開程序、召集人和出席人員的資格、表決程序和表決結果符合《公司法》、《股東大會規則》等法律、行政法規、部門規章、規範性文件以及《公司章程》的規定，均為合法有效。

代表董事會
北京京城機電股份有限公司
樂杰
公司秘書

中國•北京
2022年6月9日

於本公告日期，董事會包括執行董事王軍先生、李俊杰先生及張繼恒先生，非執行董事吳燕璋先生、夏中華先生、李春枝女士及滿會勇先生，以及獨立非執行董事熊建輝先生、趙旭光先生、劉景泰先生及樂大龍先生。