

证券代码：600266

证券简称：城建发展

公告编号：2021-33

北京城建投资发展股份有限公司 2020 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个别及连带责任。

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：2021 年 6 月 10 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	53
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	950,689,858
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（%）	44.9185

(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，公司董事长陈代华先生主持了会议。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 6 人，出席 5 人，独立董事周清杰因工作原因未能出席现场会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事杨玉喜、王艳因工作原因未能出席现场会议；
- 3、董事会秘书张财广出席了会议；部分高管人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2020 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	949,418,246	99.8662	1,271,612	0.1338	0	0.0000

2、 议案名称：2020 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	948,671,146	99.7876	2,018,712	0.2124	0	0.0000

3、议案名称：2020 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	948,878,241	99.8094	1,271,612	0.1337	540,005	0.0569

4、议案名称：2020 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	948,146,041	99.7324	2,543,817	0.2676	0	0.0000

5、议案名称：关于 2021-2022 年度担保授权的议案

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	948,150,673	99.7329	2,539,185	0.2671	0	0.0000

(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	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下普通股股东	3,482,780	57.7901	2,543,817	42.2099	0	0.0000
其中: 市值 50 万以下普通股股东	1,317,671	71.0456	537,012	28.9544	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	2,165,109	51.8972	2,006,805	48.1028	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 (%)
1	2020 年度董事会工作报告	4,754,985	78.8999	1,271,612	21.1001	0	0.0000
2	2020 年度监事会工作报告	4,007,885	66.5032	2,018,712	33.4968	0	0.0000
3	2020 年度财务决算报告	4,214,980	69.9396	1,271,612	21.1000	540,005	8.9604
4	2020 年度利润分配方案	3,482,780	57.7901	2,543,817	42.2099	0	0.0000

5	关于 2021-2022 年度担保授权的议案	3,487,412	57.8670	2,539,185	42.1330	0	0.0000
---	------------------------	-----------	---------	-----------	---------	---	--------

(四) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 其他需要说明的事项

会议还听取了独立董事 2020 年度述职报告。

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、李任民

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、《股东大会规则》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。

五、 备查文件目录

1、 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；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

北京城建投资发展股份有限公司
2021 年 6 月 11 日