

证券代码：600683

证券简称：京投发展

公告编号：2024-038

京投发展股份有限公司

2024年第三次临时股东大会决议公告

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：2024年05月16日
- (二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座17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	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	413,846,227
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	55.8664

- (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。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长孔令洋先生主持。

(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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书兼财务总监张雨来先生出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于修订公司《独立董事工作细则》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	413,284,727	99.8643	561,500	0.1357	0	0.0000

- 2、议案名称：关于确定第十二届董事会独立董事津贴的议案

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	413,846,227	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：关于确定第十二届监事会监事津贴的议案

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	413,846,227	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

4、关于公司董事会换届选举第十二届董事会非独立董事候选人的议案

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
4.01	孔令洋先生	413,795,229	99.9876	是
4.02	高一轩先生	413,795,229	99.9876	是
4.03	刘建红先生	413,795,229	99.9876	是
4.04	邱中伟先生	413,795,229	99.9876	是
4.05	洪成刚先生	413,795,229	99.9876	是
4.06	李洋女士	413,795,239	99.9876	是

5、关于公司董事会换届选举第十二届董事会独立董事候选人的议案

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
5.01	程小可先生	413,795,229	99.9876	是
5.02	段宏伟先生	413,795,229	99.9876	是
5.03	唐明先生	413,795,229	99.9876	是

6、关于公司监事会换届选举第十二届监事会非职工代表监事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决	是否当选
------	------	-----	--------------	------

			权的比例 (%)	
6.01	黄林祥先生	413,795,229	99.9876	是
6.02	刘敬东先生	413,795,229	99.9876	是

(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 (%)
2	关于确定第十二届董事会独立董事津贴的议案	623,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	关于确定第十二届监事会监事津贴的议案	623,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4.01	孔令洋先生	572,202	91.8167				
4.02	高一轩先生	572,202	91.8167				
4.03	刘建红先生	572,202	91.8167				
4.04	邱中伟先生	572,202	91.8167				
4.05	洪成刚先生	572,202	91.8167				
4.06	李洋女士	572,212	91.8183				
5.01	程小可先生	572,202	91.8167				
5.02	段宏伟先生	572,202	91.8167				
5.03	唐明先生	572,202	91.8167				
6.01	黄林祥先生	572,202	91.8167				
6.02	刘敬东先生	572,202	91.8167				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 2-6 为特别决议审议的议案，已获得出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2、本次股东大会的 6 项议案已审议通过。

3、议案表决结果由上证所信息网络有限公司网络投票服务平台提供。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：李欣、李豪

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，符合《公司章程》的规定；本次股东大会召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效；提交本次股东大会审议的提案均已在股东大会通知中列明，无新增或临时提案；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

特此公告。

京投发展股份有限公司董事会
2024年5月16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