

证券代码：600683

证券简称：京投发展

公告编号：2024-058

京投发展股份有限公司

2024年第四次临时股东会决议公告

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) 股东会召开的时间：2024年08月21日
- (二) 股东会召开的地点：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	158
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	416,354,027
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（%）	56.2049

- (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：关于公司符合面向专业投资者非公开发行公司债券条件的议案

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	415,077,027	99.6932	1,176,200	0.2824	100,800	0.0244

2、议案名称：关于公司面向专业投资者非公开发行公司债券方案的议案

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	415,071,227	99.6918	1,181,600	0.2837	101,200	0.0245

3、议案名称：关于提请股东会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次面向专业投资者非公开发行公司债券相关事项的议案

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	415,086,427	99.6955	1,164,100	0.2795	103,500	0.0250

4、议案名称：关于申请注册和发行非金融企业债务融资工具的议案

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	415,072,927	99.6923	1,176,600	0.2825	104,500	0.0252

5、议案名称：关于提请股东会授权公司董事会及董事会授权人士全权办理非金融企业债务融资工具注册发行相关事宜的议案

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	415,079,427	99.6938	1,164,200	0.2796	110,400	0.0266

6、议案名称：关于公司拟进行永续债融资的议案

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	415,113,527	99.7020	1,132,400	0.2719	108,100	0.0261

7、议案名称：关于公司拟向北京市基础设施投资有限公司申请担保、提供反担保暨关联交易的议案

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	119,562,536	99.5997	374,300	0.3118	106,200	0.0885

8、议案名称：关于公司与基石国际融资租赁有限公司开展售后回租业务暨关联交易的议案

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	119,569,936	99.6058	365,200	0.3042	107,900	0.0900

9、 议案名称：关于公司与基石（天津）国际商业保理有限公司开展云信业务暨关联交易的议案

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	118,252,736	98.5086	927,400	0.7725	862,900	0.7189

10、 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	414,556,027	99.5681	931,200	0.2236	866,800	0.2083

11、 议案名称：关于修订公司《股东会议事规则》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	415,144,427	99.7094	343,800	0.0825	865,800	0.2081

12、 议案名称：关于修订公司《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	414,579,927	99.5738	905,300	0.2174	868,800	0.2088

13、 议案名称：关于修订公司《监事会议事规则》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	415,145,427	99.7097	343,800	0.0825	864,800	0.2078

(二) 累积投票议案表决情况

14、关于选举公司第十二届监事会非职工代表监事的议案

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	郭洪林先生	413,487,409	99.3114	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 (%)
7	关于公司拟向北京市基础设施投资有限公司申请担保、提供反担保暨关联交易的议案	2,650,500	84.6534	374,300	11.9546	106,200	3.3920
8	关于公司与基石国际融资租赁有限公司开展售后回租业务暨关联交易的议案	2,657,900	84.8898	365,200	11.6640	107,900	3.4462
9	关于公司与基石（天津）国际商业保理有限公司开展云信业务暨关联交易的议案	1,340,700	42.8201	927,400	29.6199	862,900	27.5600
14.01	郭洪林先生	264,382	8.4440				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案7-14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、关联股东北京市基础设施投资有限公司（持有本公司有表决权的股份数296,310,991股）已回避表决议案7、8、9。

3、本次股东会的14项议案已审议通过。

4、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、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：李欣、黄家声

2、律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《上市公司股东大会规则》《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；提交本次股东会审议的提案均已在股东会通知中列明，无新增或临时提案；本次股东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8月21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会决议