

# 京投发展股份有限公司 2017年年度股东大会决议公告

证券代码:600633 证券简称:京投发展 公告编号:2018-022

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:2018年4月10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	11
2、出席会议的股东和持有表决权的股份数(股)	461,363,138
3、出席会议的股东和持有表决权的股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	60.9296

(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,会议由董事长田振清先生主持。

(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6人,董事陈晓东先生、邱中伟先生、独立董事刘敬东先生因工作原因未出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司财务总监贾卫先生(代行董事会秘书职责)因参加培训未出席本次会议,其他高管列席。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:2017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	451,306,438	99.9894	47,700	0.0106	0	0.0000

2、议案名称:2017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	451,306,438	99.9894	47,700	0.0106	0	0.0000

3、议案名称:关于计提资产减值准备的议案

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(%)

4、议案名称:关于2017年度财务决算的议案

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(%)

5、议案名称:关于2017年度奖励基金计提的议案

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(%)

6、议案名称:关于公司2017年度利润分配的预案

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(%)

7、议案名称:2017年度报告及摘要

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(%)

8、议案名称:关于2018年度财务预算的议案

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(%)

9、议案名称:关于2018年度财务预算的议案

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(%)

10、议案名称:关于提请股东大会授权董事会审批投资房地产项目的议案

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(%)

11、议案名称:关于公司对外融资、提供借款、对外担保预计暨关联交易的议案

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(%)

12、议案名称:关于利用闲置资金投资保本理财产品的议案

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(%)

13、议案名称:关于拟向控股股东申请借款暨关联交易的议案

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(%)

14、议案名称:关于收到中标通知书的公告

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(%)

15、议案名称:关于收到中标通知书的公告

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(%)

16、议案名称:关于收到中标通知书的公告

审议结果:通过