

北京电子城投资开发股份有限公司

2014年度股东大会决议公告

证券代码:600058

证券简称:电子城

公告编号:2015-008

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

二、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2015年4月16日

(二) 股东大会召开的地点:公司会议室

(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	7
2.出席会议的股东所持表决权的股份总数(股)	359,884,835
3.出席会议的股东所持表决权股份占公司表决权股份总数的比例(%)	62.04

(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。

本次年度股东大会由公司董事会召集,董事长王岩先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

(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6人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司董事会秘书吕延强先生出席了本次会议;公司全体高级管理人员和公司聘请的律师出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.议案名称:审议《2014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	359,824,527	99.98	60,308	0.02	0	0.00

2.议案名称:审议《2014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	359,824,527	99.98	60,308	0.02	0	0.00

3.议案名称:审议《2014年度利润分配预案》

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(%)
A股	359,824,527	99.98	60,308	0.02	0	0.00

4.议案名称:审议《2014年年度报告》和《2014年年度报告摘要》

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(%)
A股	359,824,527	99.98	60,308	0.02	0	0.00

5.议案名称:审议《公司续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》

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	359,824,527	99.98	60,308	0.02	0	0.00

1、北京电子城投资开发股份有限公司2014年度股东大会决议;

2、北京市纪凯律师事务所《关于北京电子城投资开发股份有限公司2014年度股东大会律师见证书》。

北京电子城投资开发股份有限公司

2015年4月16日

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市纪凯律师事务所

律师:韩映辉,曹德立

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开、出席会议人员和召集人资格及会议表决程序等相关事项符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

1、北京电子城投资开发股份有限公司2014年度股东大会决议;

2、北京市纪凯律师事务所《关于北京电子城投资开发股份有限公司2014年度股东大会律师见证书》。

北京电子城投资开发股份有限公司

2015年4月16日

劳动最光荣

劳动最崇高

劳动最伟大

劳动最美丽

五、议案名称:审议《公司续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》

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	359,824,527	99.98	60,308	0.02	0	0.00

六、议案名称:审议《公司拟发行行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	359,824,527	99.98	60,308	0.02	0	0.00

七、议案名称:审议《公司拟发行行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	359,824,527	99.98	60,308	0.02	0	0.00

八、议案名称:审议《公司拟发行行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	359,824,527	99.98	60,308	0.02	0	0.00

九、议案名称:审议《公司拟发行行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	35					