

证券代码:600683 证券简称:京投发展 公告编号:2021-010

## 京投发展股份有限公司

## 2021年第一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
- 会议召开时间和地点:2021年3月26日
- 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
- 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| 1.出席会议的普通股和优先股人数         | 14          |
| 2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股)   | 498,484,877 |
| 3.出席会议的股东持有表决权股份总数的比例(%) | 61.9133     |

(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,大主持人情况。

本次会议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,会议由董事长魏怡文主持。

(五)公司董事会秘书兼财务总监会同出席本次会议:

- 1、公司在任董事9人,出席2人,董事郑毅先生、刘建红先生、陈晓毅先生、邵仲伟先生、独立董事丁慧平先生、闵庆文先生、郭洪林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1人;
- 3、公司董事会秘书兼财务总监卫平出席,其他高管列席。

二、议案审议情况

1、重新授权议案

审议结果:通过

2、议案名称:关于确定董事(含独立董事)津贴的议案

审议结果:通过

| 股东类型 | 同意          | 反对      | 弃权 |
|------|-------------|---------|----|
| 大股东  | 458,065,277 | 99,8649 | 0  |
| 小股东  | 458,065,277 | 99,8649 | 0  |

(二)累积投票议案表决情况

3、关于选举公司第十一届董事会董事(非独立)的议案

| 议案序号 | 议案名称 | 同意          | 反对      | 弃权 |
|------|------|-------------|---------|----|
| 3.01 | 魏怡文  | 458,065,277 | 99,8649 | 0  |
| 3.02 | 邵仲伟  | 458,065,277 | 99,8649 | 0  |
| 3.03 | 郑毅   | 458,065,277 | 99,8649 | 0  |
| 3.04 | 刘建红  | 458,065,277 | 99,8649 | 0  |
| 3.05 | 陈晓毅  | 458,065,277 | 99,8649 | 0  |
| 3.06 | 郭洪林  | 458,065,277 | 99,8649 | 0  |

4、关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案

| 议案序号 | 议案名称 | 同意          | 反对      | 弃权 |
|------|------|-------------|---------|----|
| 4.01 | 魏怡文  | 458,065,277 | 99,8649 | 0  |
| 4.02 | 邵仲伟  | 458,065,277 | 99,8649 | 0  |
| 4.03 | 郑毅   | 458,065,277 | 99,8649 | 0  |
| 4.04 | 刘建红  | 458,065,277 | 99,8649 | 0  |
| 4.05 | 陈晓毅  | 458,065,277 | 99,8649 | 0  |
| 4.06 | 郭洪林  | 458,065,277 | 99,8649 | 0  |

5、关于选举公司第十一届监事会监事的议案

| 议案序号 | 议案名称 | 同意          | 反对      | 弃权 |
|------|------|-------------|---------|----|
| 5.01 | 魏怡文  | 458,065,277 | 99,8649 | 0  |
| 5.02 | 邵仲伟  | 458,065,277 | 99,8649 | 0  |
| 5.03 | 郑毅   | 458,065,277 | 99,8649 | 0  |
| 5.04 | 刘建红  | 458,065,277 | 99,8649 | 0  |
| 5.05 | 陈晓毅  | 458,065,277 | 99,8649 | 0  |
| 5.06 | 郭洪林  | 458,065,277 | 99,8649 | 0  |

6、关于选举公司第十一届监事会监事的议案

| 议案序号 | 议案名称 | 同意          | 反对      | 弃权 |
|------|------|-------------|---------|----|
| 6.01 | 魏怡文  | 458,065,277 | 99,8649 | 0  |
| 6.02 | 邵仲伟  | 458,065,277 | 99,8649 | 0  |
| 6.03 | 郑毅   | 458,065,277 | 99,8649 | 0  |
| 6.04 | 刘建红  | 458,065,277 | 99,8649 | 0  |
| 6.05 | 陈晓毅  | 458,065,277 | 99,8649 | 0  |
| 6.06 | 郭洪林  | 458,065,277 | 99,8649 | 0  |

7、关于选举公司第十一届监事会监事的议案

| 议案序号 | 议案名称 | 同意          | 反对      | 弃权 |
|------|------|-------------|---------|----|
| 7.01 | 魏怡文  | 458,065,277 | 99,8649 | 0  |
| 7.02 | 邵仲伟  | 458,065,277 | 99,8649 | 0  |
| 7.03 | 郑毅   | 458,065,277 | 99,8649 | 0  |
| 7.04 | 刘建红  | 458,065,277 | 99,8649 | 0  |
| 7.05 | 陈晓毅  | 458,065,277 | 99,8649 | 0  |
| 7.06 | 郭洪林  | 458,065,277 | 99,8649 | 0  |

8、关于选举公司第十一届监事会监事的议案

| 议案序号 | 议案名称 | 同意          | 反对      | 弃权 |
|------|------|-------------|---------|----|
| 8.01 | 魏怡文  | 458,065,277 | 99,8649 | 0  |
| 8.02 | 邵仲伟  | 458,065,277 | 99,8649 | 0  |
| 8.03 | 郑毅   | 458,065,277 | 99,8649 | 0  |
| 8.04 | 刘建红  | 458,065,277 | 99,8649 | 0  |
| 8.05 | 陈晓毅  | 458,065,277 | 99,8649 | 0  |
| 8.06 | 郭洪林  | 458,065,277 | 99,8649 | 0  |

9、关于选举公司第十一届监事会监事的议案

| 议案序号 | 议案名称 | 同意          | 反对      | 弃权 |
|------|------|-------------|---------|----|
| 9.01 | 魏怡文  | 458,065,277 | 99,8649 | 0  |
| 9.02 | 邵仲伟  | 458,065,277 | 99,8649 | 0  |
| 9.03 | 郑毅   | 458,065,277 | 99,8649 | 0  |
| 9.04 | 刘建红  | 458,065,277 | 99,8649 | 0  |
| 9.05 | 陈晓毅  | 458,065,277 | 99,8649 | 0  |
| 9.06 | 郭洪林  | 458,065,277 | 99,8649 | 0  |

10、关于选举公司第十一届监事会监事的议案

| 议案序号  | 议案名称 | 同意          | 反对      | 弃权 |
|-------|------|-------------|---------|----|
| 10.01 | 魏怡文  | 458,065,277 | 99,8649 | 0  |
| 10.02 | 邵仲伟  | 458,065,277 | 99,8649 | 0  |
| 10.03 | 郑毅   | 458,065,277 | 99,8649 | 0  |
| 10.04 | 刘建红  | 458,065,277 | 99,8649 | 0  |
| 10.05 | 陈晓毅  | 458,065,277 | 99,8649 | 0  |
| 10.06 | 郭洪林  | 458,065,277 | 99,8649 | 0  |

11、关于选举公司第十一届监事会监事的议案

| 议案序号  | 议案名称 | 同意          | 反对      | 弃权 |
|-------|------|-------------|---------|----|
| 11.01 | 魏怡文  | 458,065,277 | 99,8649 | 0  |
| 11.02 | 邵仲伟  | 458,065,277 | 99,8649 | 0  |
| 11.03 | 郑毅   | 458,065,277 | 99,8649 | 0  |
| 11.04 | 刘建红  | 458,065,277 | 99,8649 | 0  |
| 11.05 | 陈晓毅  | 458,065,277 | 99,8649 | 0  |
| 11.06 | 郭洪林  | 458,065,277 | 99,8649 | 0  |

12、关于选举公司第十一届监事会监事的议案

| 议案序号  | 议案名称 | 同意          | 反对      | 弃权 |
|-------|------|-------------|---------|----|
| 12.01 | 魏怡文  | 458,065,277 | 99,8649 | 0  |
| 12.02 | 邵仲伟  | 458,065,277 | 99,8649 | 0  |
| 12.03 | 郑毅   | 458,065,277 | 99,8649 | 0  |
| 12.04 | 刘建红  | 458,065,277 | 99,8649 | 0  |
| 12.05 | 陈晓毅  | 458,065,277 | 99,8649 | 0  |
| 12.06 | 郭洪林  | 458,065,277 | 99,8649 | 0  |

13、关于选举公司第十一届监事会监事的议案

| 议案序号  | 议案名称 | 同意          | 反对      | 弃权 |
|-------|------|-------------|---------|----|
| 13.01 | 魏怡文  | 458,065,277 | 99,8649 | 0  |
| 13.02 | 邵仲伟  | 458,065,277 | 99,8649 | 0  |
| 13.03 | 郑毅   | 458,065,277 | 99,8649 | 0  |
| 13.04 | 刘建红  | 458,065,277 | 99,8649 | 0  |
| 13.05 | 陈晓毅  | 458,065,277 | 99,8649 | 0  |
| 13.06 | 郭洪林  | 458,065,277 | 99,8649 | 0  |

14、关于选举公司第十一届监事会监事的议案

| 议案序号  | 议案名称 | 同意          | 反对      | 弃权 |
|-------|------|-------------|---------|----|
| 14.01 | 魏怡文  | 458,065,277 | 99,8649 | 0  |
| 14.02 | 邵仲伟  | 458,065,277 | 99,8649 | 0  |
| 14.03 | 郑毅   | 458,065,277 | 99,8649 | 0  |
| 14.04 | 刘建红  | 458,065,277 | 99,8649 | 0  |
| 14.05 | 陈晓毅  | 458,065,277 | 99,8649 | 0  |
| 14.06 | 郭洪林  | 458,065,277 | 99,8649 | 0  |

15、关于选举公司第十一届监事会监事的议案

| 议案序号  | 议案名称 | 同意          | 反对      | 弃权 |
|-------|------|-------------|---------|----|
| 15.01 | 魏怡文  | 458,065,277 | 99,8649 | 0  |
| 15.02 | 邵仲伟  | 458,065,277 | 99,8649 | 0  |
| 15.03 | 郑毅   | 458,065,277 | 99,8649 | 0  |
| 15.04 | 刘建红  | 458,065,277 | 99,8649 | 0  |
| 15.05 | 陈晓毅  | 458,065,277 | 99,8649 | 0  |
| 15.06 | 郭洪林  | 458,065,277 | 99,8649 | 0  |

16、关于选举公司第十一届监事会监事的议案

| 议案序号  | 议案名称 | 同意          | 反对      | 弃权 |
|-------|------|-------------|---------|----|
| 16.01 | 魏怡文  | 458,065,277 | 99,8649 | 0  |
| 16.02 | 邵仲伟  | 458,065,277 | 99,8649 | 0  |
| 16.03 | 郑毅   | 458,065,277 | 99,8649 | 0  |
| 16.04 | 刘建红  | 458,065,277 | 99,8649 | 0  |
| 16.05 | 陈晓毅  | 458,065,277 | 99,8649 | 0  |
| 16.06 | 郭洪林  | 458,065,277 | 99,8649 | 0  |

17、关于选举公司第十一届监事会监事的议案

| 议案序号  | 议案名称 | 同意          | 反对      | 弃权 |
|-------|------|-------------|---------|----|
| 17.01 | 魏怡文  | 458,065,277 | 99,8649 | 0  |
| 17.02 | 邵仲伟  | 458,065,277 | 99,8649 | 0  |
| 17.03 | 郑毅   | 458,065,277 | 99,8649 | 0  |
| 17.04 | 刘建红  | 458,065,277 | 99,8649 | 0  |
| 17.05 | 陈晓毅  | 458,065,277 | 99,8649 | 0  |
| 17.06 | 郭洪林  | 458,065,277 | 99,8649 | 0  |

18、关于选举公司第十一届监事会监事的议案

| 议案序号  | 议案名称 | 同意          | 反对      | 弃权 |
|-------|------|-------------|---------|----|
| 18.01 | 魏怡文  | 458,065,277 | 99,8649 | 0  |
| 18.02 | 邵仲伟  | 458,065,277 | 99,8649 | 0  |
| 18.03 | 郑毅   | 458,065,277 | 99,8649 | 0  |
| 18.04 | 刘建红  | 458,065,277 | 99,8649 | 0  |
| 18.05 | 陈晓毅  | 458,065,277 | 99,8649 | 0  |
| 18.06 | 郭洪林  | 458,065,277 | 99,8649 | 0  |

19、关于选举公司第十一届监事会监事的议案

| 议案序号  | 议案名称 | 同意          | 反对      | 弃权 |
|-------|------|-------------|---------|----|
| 19.01 | 魏怡文  | 458,065,277 | 99,8649 | 0  |
| 19.02 | 邵仲伟  | 458,065,277 | 99,8649 | 0  |
| 19.03 | 郑毅   | 458,065,277 | 99,8649 | 0  |
| 19.04 | 刘建红  | 458,065,277 | 99,8649 | 0  |
| 19.05 | 陈晓毅  | 458,065,277 | 99,8649 | 0  |
| 19.06 | 郭洪林  | 458,065,277 | 99,8649 | 0  |

20、关于选举公司第十一届监事会监事的议案

| 议案序号  | 议案名称 | 同意          | 反对      | 弃权 |
|-------|------|-------------|---------|----|
| 20.01 | 魏怡文  | 458,065,277 | 99,8649 | 0  |
| 20.02 | 邵仲伟  | 458,065,277 | 99,8649 | 0  |
| 20.03 | 郑毅   | 458,065,277 | 99,8649 | 0  |
| 20.04 | 刘建红  | 458,065,277 | 99,8649 | 0  |
| 20.05 | 陈晓毅  | 458,065,277 | 99,8649 | 0  |
| 20.06 | 郭洪林  | 458,065,277 | 99,8649 | 0  |

21、关于选举公司第十一届监事会监事的议案

| 议案序号  | 议案名称 | 同意          | 反对      | 弃权 |
|-------|------|-------------|---------|----|
| 21.01 | 魏怡文  | 458,065,277 | 99,8649 | 0  |
| 21.02 | 邵仲伟  | 458,065,277 | 99,8649 | 0  |
| 21.03 | 郑毅   | 458,065,277 | 99,8649 | 0  |
| 21.04 | 刘建红  | 458,065,277 | 99,8649 | 0  |
| 21.05 | 陈晓毅  | 458,065,277 | 99,8649 | 0  |
| 21.06 | 郭洪林  | 458,065,277 | 99,8649 | 0  |

22、关于选举公司第十一届监事会监事的议案

| 议案序号  | 议案名称 | 同意          | 反对      | 弃权 |
|-------|------|-------------|---------|----|
| 22.01 | 魏怡文  | 458,065,277 | 99,8649 | 0  |
| 22.02 | 邵仲伟  | 458,065,277 | 99,8649 | 0  |
| 22.03 | 郑毅   | 458,065,277 | 99,8649 | 0  |
| 22.04 | 刘建红  | 458,065,277 | 99,8649 | 0  |
| 22.05 | 陈晓毅  | 458,065,277 | 99,8649 | 0  |
| 22.06 | 郭洪林  | 458,065,277 | 99,8649 | 0  |

23、关于选举公司第十一届监事会监事的议案

| 议案序号  | 议案名称 | 同意          | 反对      | 弃权 |
|-------|------|-------------|---------|----|
| 23.01 | 魏怡文  | 458,065,277 | 99,8649 | 0  |
| 23.02 | 邵仲伟  | 458,065,277 | 99,8649 | 0  |
| 23.03 | 郑毅   | 458,065,277 | 99,8649 | 0  |
| 23.04 | 刘建红  | 458,065,277 | 99,8649 | 0  |
| 23.05 | 陈晓毅  | 458,065,277 | 99,8649 | 0  |
| 23.06 | 郭洪林  | 458,065,277 | 99,8649 | 0  |

24、关于选举公司第十一届监事会监事的议案

| 议案序号  | 议案名称 | 同意          | 反对      | 弃权 |
|-------|------|-------------|---------|----|
| 24.01 | 魏怡文  | 458,065,277 | 99,8649 | 0  |
| 24.02 | 邵仲伟  | 458,065,277 | 99,8649 | 0  |
| 24.03 | 郑毅   | 458,065,277 | 99,8649 | 0  |
| 24.04 | 刘建红  | 458,065,277 | 99,8649 | 0  |
| 24.05 | 陈晓毅  | 458,065,277 | 99,8649 | 0  |
| 24.06 | 郭洪林  | 458,065,277 | 99,8649 | 0  |

25、关于选举公司第十一届监事会监事的议案

| 议案序号  | 议案名称 | 同意          | 反对      | 弃权 |
|-------|------|-------------|---------|----|
| 25.01 | 魏怡文  | 458,065,277 | 99,8649 | 0  |
| 25.02 | 邵仲伟  | 458,065,277 | 99,8649 | 0  |
| 25.03 | 郑毅   | 458,065,277 | 99,8649 | 0  |
| 25.04 | 刘建红  | 458,065,277 | 99,8649 | 0  |
| 25.05 | 陈晓毅  | 458,065,277 | 99,8649 | 0  |
| 25.06 | 郭洪林  | 458,065,277 | 99,8649 | 0  |

26、关于选举公司第十一届监事会监事的议案

公司本次购买的系统保本型银行理财产品,在该银行保本型理财产品存续期间,公司将与银行保持密切联系,跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金安全。