

北京城建投资发展股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

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

●本次会议召开时间提前10个交易日披露。

(一) 股东大会召开的时间和地点：2022年6月9日

(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区北土城西路11号城建开发大厦九楼会议室

(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.出席会议的普通股和恢复表决权股份的股东（或）代理人 68

2.出席会议的普通股和持有表决权的股份总数（股） 997,196,061

3.出席会议的普通股和持有表决权的股份占公司普通股和持有表决权股份总数的比例（%） 48.0389

(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。

本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，公司董事长陈代华先生主持了会议，现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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7人，出席7人；

2、公司在任监事4人，出席4人；

3、董事会秘书张阳广出席了会议；部分高管人员列席了会议。

(六) 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：2021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
A股	990,612,108	99,3428	6,985,763

股东类型	同意	反对	弃权
A股	990,628,108	99,3444	5,969,753

3、议案名称：2021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
A股	990,467,408	99,3273	6,140,353

4、议案名称：2021年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	992,884,676	995727	4,280,385

股东类型	同意	反对	弃权
A股	998,073,677	99,0892	9,091,384

5、议案名称：关于2022-2023年度担保授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	988,073,677	99,0892	9,091,384

6、议案名称：关于公司与北京城建集团有限公司续签《北京城建房地产开发有限公司股权托管协议》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	46,360,347	87,6214	6,551,453

7、议案名称：关于公司与北京城建集团有限公司续签《工程协作协议》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	46,364,847	87,5490	6,536,853

股东类型	同意	反对	弃权
A股	46,364,847	87,5490	6,536,853

(二) 现金分红分配议案情况

股份类别	同意	反对	弃权
A股	944,663,261	100,0000	0

股份类别	同意	反对	弃权
持股1%-5%普通股	0	0.0000	0

股份类别	同意	反对	弃权
持股5%以上普通股	47,543,160	91,7404	4,280,385

股份类别	同意	反对	弃权
持股10%以上普通股	47,543,160	91,7404	4,280,385

股份类别	同意	反对	弃权
持股10%以上普通股	0	0.0000	0

证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2022-012

华安证券股份有限公司2021年年度权益分派实施公告

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。

●本次利润分配方案

●本次利润分配方案

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权（息）日	现金红利发放日
A股	2022/6/16	-	2022/6/17	2022/6/17

●分红派息办法

●分红派息办法

●分红派息办法

●分红派息办法

●分红派息办法

●分红派息办法

●分红派息办法

●分红派息办法

●分红派息办法

●分红派息办法

●分红派息办法

●分红派息办法

●分红派息办法

●分红派息办法

●分红派息办法

●分红派息办法

●分红派息办法

●分红派息办法

●分红派息办法

●分红派息办法

●分红派息办法

●分红派息办法

●分红派息办法

●分红派息办法

●分红派息办法

●分红派息办法

●分红派息办法

●分红派息办法

●分红派息办法

●分红派息办法

●分红派息办法

●分红派息办法

●分红派息办法

●分红派息办法

●分红派息办法

●分红派息办法

●分红派息办法

●分红派息办法

●分红派息办法

●分红派息办法

●分红派息办法

●分红派息办法

●分红派息办法

●分红派息办法

●分红派息办法

●分红派息办法

●分红派息办法

●分红派息办法

●分红派息办法

●分红派息办法

●分红派息办法

●分红派息办法

●分红派息办法

●分红派息办法

●分红派息办法

●分红派息办法

●分红派息办法

●分红派息办法

●分红派息办法

●分红派息办法

●分红派息办法

●分红派息办法

●分红派息办法

●分红派息办法

●分红派息办法

●分红派息办法

●分红派息办法

●分红派息办法

●分红派息办法

●分红派息办法

●分红派息办法

●分红派息办法

●分红派息办法

●分红派息办法

(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
1	2021年度董事会工作报告	46,348,847	87,5186	5,985,763

2	2021年度董事会工作报告	46,364,847	87,5490	5,969,753
---	---------------	------------	---------	-----------

3	2021年度财务决算报告	46,794,147	87,2289	6,140,353
---	--------------	------------	---------	-----------

4	2021年度利润分配方案	48,221,415	91,9471	4,280,385
---	--------------	------------	---------	-----------

5	关于公司2022-2023年度担保授权议案	43,410,416	82,6836	9,091,384
---	-----------------------	------------	---------	-----------

6	关于公司与北京城建集团有限公司续签《工程协作协议》的议案	46,360,347	87,5214	6,551,453
---	------------------------------	------------	---------	-----------

7	关于公司与北京城建集团有限公司续签《工程协作协议》的议案	46,364,847	87,5490	6,536,853
---	------------------------------	------------	---------	-----------

(四) 关于关联交易的有关情况说明

因涉及关联交易，控股股东北京城建集团有限公司持有494,663,261股对2021年年度股东大会议案6,7项回避表决。

五、其他需要说明的事项

会议听取了独立董事2021年度述职报告。

四、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

2、律师见证结论意见：

1、经与会董事和见证人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

北京城建投资发展股份有限公司

2022年6月10日

证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2022-22

北京城建投资发展股份有限公司关于2021-2022年度担保授权执行情况的公告

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。

会议听取了独立董事2021年度述职报告。

四、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

2、律师见证结论意见：

1、经与会董事和见证人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

北京城建投资发展股份有限公司

2022年6月10日

证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2022-22

截至公告披露日，公司对全资及控股子公司累计担保情况如下：

单位：亿元

被担保企业名称	注册地点	注册资本	主营业务范围	持股比例	董事会批准额度	实际发生额
全资子公司	黄山市黄山区国家桥南镇南村	10,000.00	房地产业开发	100%	285,000.00	150,000.00
合计					285,000.00	150,000.00

注：担保总额为已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和。

特此公告。

北京城建投资发展股份有限公司董事会

2022年6月10日

证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2022-23

北京城建投资发展股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议公告

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。

2022年6月9日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议在公司九楼会议室召开，应参会董事7人，实际参会董事7人，董事长陈代华主持了会议，会议审议通过了关于公司发行市场化债项的议案。

2022年6月8日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）在北京市昌平区大屯路10号城建开发大厦A-07地块R2-二类居住用地（以下简称“R2地块项目”）前有建设用地使用权，为加快R2地块项目开发进度，公司在北京市昌平区设立具有独立法人资格的項目公司，负责R2地块项目开发运作。

项目公司名称暂定为北京城建兴发房地产开发有限公司（以市场监督管理部门最终核定为准），注册资本5000万元人民币，公司以现金方式出资，占股权比例100%。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

北京城建投资发展股份有限公司董事会

2022年6月10日

证券代码：600266 证券简称：华安证券 公告编号：2022-032

华安证券股份有限公司2021年年度权益分派实施公告

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。

●本次利润分配方案

●本次利润分配方案

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权（息）日	现金红利发放日
A股	2022/6/16	-	2022/6/17	2022/6/17

●分红派息办法

●分红派息办法

●分红派息办法

●分红派息办法

●分红派息办法

●分红派息办法

●分红派息办法

●分红派息办法

●分红派息办法

●分红派息办法

●分红派息办法

●分红派息办法

●分红派息办法

●分红派息办法

●分红派息办法

●分红派息办法

●分红派息办法

●分红派息办法

●分红派息办法

●分红派息办法

●分红派息办法

●分红派息办法

●分红派息办法

●分红派息办法

●分红派息办法

●分红派息办法

●分红派息办法

●分红派息办法

●分红派息办法

●分红派息办法

●分红派息办法

●分红派息办法

●分红派息办法

●分红派息办法

●分红派息办法

●分红派息办法

●分红派息办法

●分红派息办法

●分红派息办法

●分红派息办法

●分红派息办法

●分红派息办法

●分红派息办法

●分红派息办法

●分红派息办法

●分红派息办法

●分红派息办法

●分红派息办法

●分红派息办法

●分红派息办法

●分红派息办法

●分红派息办法

●分红派息办法

●分红派息办法

●分红派息办法

●分红派息办法

●分红派息办法

●分红派息办法

●分红派息办法

●分红派息办法

●分红派息办法

●分红派息办法

●分红派息办法

●分红派息办法

●分红派息办法

●分红派息办法

●分红派息办法

●分红派息办法

●分红派息办法

●分红派息办法

●分红派息办法

●分红派息办法

●分红派息办法

●分红派息办法

●分红派息办法

●分红派息办法

●分红派息办法

●分红派息办法

证券代码：600630 股票简称：龙头股份 编号：临2022-016

上海龙头（集团）股份有限公司第十届董事会第二十三次会议决议公告

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。

上海龙头（集团）股份有限公司第十届董事会第二十三次会议于2022年6月9日以通讯表决方式召开，本次会议应到以议案审议的董事8名，实际到以议案审议的董事8名。监事会全体成员和公司高级管理人员参与了议案的审议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

《关于公司2022年预计对外担保的议案》

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

《关于公司2022年预计对外担保的议案》

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

《关于公司2022年预计对外担保的议案》

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

《关于公司2022年预计对外担保的议案》

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

《关于公司2022年预计对外担保的议案》

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

《关于公司2022年预计对外担保的议案》

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

《关于公司2022年预计对外担保的议案》

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

《关于公司2022年预计对外担保的议案》

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

《关于公司2022年预计对外担保的议案》

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

《关于公司2022年预计对外担保的议案》

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

《关于公司2022年预计对外担保的议案》

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

《关于公司2022年预计对外担保的议案》

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

《关于公司2022年预计对外担保的议案》

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

《关于公司2022年预计对外担保的议案》

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

《关于公司2022年预计对外担保的议案》

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

《关于公司2022年预计对外担保的议案》

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

《关于公司2022年预计对外担保的议案》

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

《关于公司2022年预计对外担保的议案》

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

《关于公司2022年预计对外担保的议案》

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

《关于公司2022年预计对外担保的议案》

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

《关于公司2022年预计对外担保的议案》

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

《关于公司2022年预计对外担保的议案》

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

《关于公司2022年预计对外担保的议案》

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

《关于公司2022年预计对外担保的议案》

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

《关于公司2022年预计对外担保的议案》

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

《关于公司2022年预计对外担保的议案》

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

《关于公司2022年预计对外担保的议案》

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

《关于公司2022年预计对外担保的议案》

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

《关于公司2022年预计对外担保的议案》

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

《关于公司2022年预计对外担保的议案》

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

《关于公司2022年预计对外担保的议案》

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

《关于公司2022年