

B052 Disclosure 信息披露

证券代码:600376 证券简称:首开股份 公告编号:2023-055

北京首都开发股份有限公司2022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法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议没有否决议案;无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2023年05月26日

(二) 股东大会召开地点:北京市西城区复兴门内大街156号招商国际金融中心D座首开股份十三层会议室

(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.出席股东的股东和代理人人数	49
2.出席股东的股东所持有的普通股的总数(股)	1,610,692,311
3.出席股东的股东所持有的普通股所占公司有表决权股份总数的比(%)	62.404

(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。

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会会议通知中列明的事项进行了投票表决。出席会议的股东以其名义表决的方式对本次股东大会会议通知中列明的事项进行了投票表决并计票、监票。本次股东大会由董事长李岩先生主持,本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规章制度及《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11人,出席11人;

2、公司在任监事3人,监事长威妙玲女士因公务未能出席;

3、董事会秘书王怡先生出席了会议;公司部分高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:公司2022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	1,609,607,607	99,0943	1,601,804	0.0094

2.议案名称:公司2022年度度财务报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	1,609,507,607	99,0943	1,601,804	0.0094

3.议案名称:公司2022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	
A股	1,609,507,607	99,0943	1,601,804	0.0094

4.议案名称:公司2022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	
A股	1,609,507,607	99,0943	1,601,804	0.0094

5.议案名称:公司2022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	
A股	1,609,507,607	99,0943	1,601,804	0.0094

6.议案名称:公司2022年度内部控制评价报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	1,609,507,607	99,0943	1,601,804	0.0094

7.议案名称:公司2022年度内部控制审计报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	1,609,507,607	99,0943	1,601,804	0.0094

8.议案名称:公司2022年度社会责任报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	1,609,507,607	99,0943	1,601,804	0.0094

9.议案名称:关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	1,609,507,607	99,0943	1,601,804	0.0094

北京首都开发股份有限公司董事会

2023年5月26日

证券代码:603161 证券简称:科华控股 公告编号:2023-033

科华控股股份有限公司2022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法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议没有否决议案;无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2023年5月26日

(二) 股东大会召开的地点:江苏省常州市溧阳市昆仑街道前街99号公司会议室

(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	6
2.出席会议的股东所持有的普通股的总数(股)	55,346,600
3.出席会议的股东所持有的普通股所占公司有表决权股份总数的比(%)	41.4007

(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,现场会议由董事监事和董事会秘书出席,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等有关规定。

(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6人,出席6人,独立董事陈伟先生、王志新先生,独立董事许金叶先生,毛建东先生和朱家东先生均以视频方式出席本次会议,董事兼总经理宗凌先生因工作原因未能出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席3人,监事顾金林先生以视频方式出席本次会议,监事宋胜军先生因工作原因未能出席本次会议;

3、董事会秘书陈华先生出席本次会议,财务负责人朱海东先生列席本次会议,副总经理李华先生因工作原因未能列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于公司2022年度董事会工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	55,307,600	99,0269	41,000	0.0741

2.议案名称:关于公司2022年度监事会工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	55,307,600	99,0269	41,000	0.0741

3.议案名称:关于公司2022年度财务决算报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	55,307,600	99,0269	41,000	0.0741

4.议案名称:关于公司2023年度财务预算方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	55,307,600	99,0269	41,000	0.0741

5.议案名称:关于公司2023年度利润分配预案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对
------	----	----