

(上接B00095)

股份类别	股票代码	股票简称	股票登记日
A股	600683	京投发展	2024/1/10

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

1、会议记录方

2、登记地点：凡符合上述条件的股东或代理人于规定时间内到本公司董事会办公室办理出席会议登记手续，领取会议资料，并签到后方可持有有效登记。

3、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有证件件原件、股票账户卡；委托他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

4、法人股东应由法定代表人或法定代表人授权代表人出席出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证件；授权代表人出席会议的，代表人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

5、登记时间：2025年11月16日（星期日）上午9:00-12:00，下午13:00-17:00

6、会议地点：京投发展股份有限公司董事会办公室

地址：北京市朝阳区望京园15号大悦中心B座11层

联系电话：（010）66563622/65636620；传真：（010）185172628

7、其他事项

会议半天，与会股东食宿与交通费自理。

特此公告。

附件1：授权委托书

京投发展股份有限公司第十二届董事会第七次会议决议

授权委托书

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月17日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人（持普通股票）：_____

受托人（持普通股票）：_____

受托人持身份证号码：_____

委托人身份证号码：_____

京投发展股份有限公司董事会

2024年12月31日

序号	事项或议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司符合特定对象发行A股股票条件的议案			
2	关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案			
201	发行股票的种类、面值			
202	发行方式及发行对象			
203	发行对象及认购方式			
204	发行价格及定价原则			
205	发行数量			
206	募集资金用途			
207	募集资金投向			
208	本次发行前滚存未分配利润安排			
209	上市地点			
210	本次发行前滚存未分配利润安排			
3	关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的利润分配政策的议案			
4	关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的决议			
5	关于公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案			
6	关于公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用报告的议案			
7	关于公司董事（含）京投发展股份有限公司特定对象发行股票之附条件生效的股份认购协议（以下简称“《股份认购协议》”）的议案			
8	关于公司2024年度向特定对象发行A股股票发行及关联交易议案			
9	关于调整股东大会审议特定对象发行A股股票议案生效日期及关联议案的议案			
10	关于公司2024年度向特定对象发行A股股票前期费用、承销费扣除及相关事项的议案			
11	关于《京投发展股份有限公司未来三年（2024-2026年度）股东分红回报规划》的议案			
12	关于《京投发展股份有限公司未来三年（2024-2026年度）股东分红回报规划》的议案			
13	关于《京投发展股份有限公司未来三年（2024-2026年度）股东分红回报规划》的议案			

京投发展股份有限公司

2024年12月31日

证券代码：600683 证券简称：京投发展 编号：临2025-011

京投发展股份有限公司

2024年12月31日

证券代码：600683 证券简称：京投发展 编号：临2025-011

京投发展股份有限公司

2024年12月31日

证券代码：600683 证券简称：京投发展 编号：临2025-011

京投发展股份有限公司

2024年12月31日

证券代码：600683 证券简称：京投发展 编号：临2025-011

京投发展股份有限公司

2024年12月31日

证券代码：600683 证券简称：京投发展 编号：临2025-011

京投发展股份有限公司

2024年12月31日

证券代码：600683 证券简称：京投发展 编号：临2025-011

京投发展股份有限公司

2024年12月31日

证券代码：600683 证券简称：京投发展 编号：临2025-011

京投发展股份有限公司

2024年12月31日

证券代码：600683 证券简称：京投发展 编号：临2025-011

京投发展股份有限公司

2024年12月31日

证券代码：600683 证券简称：京投发展 编号：临2025-011

京投发展股份有限公司

2024年12月31日

证券代码：600683 证券简称：京投发展 编号：临2025-011

京投发展股份有限公司

2024年12月31日

证券代码：600683 证券简称：京投发展 编号：临2025-011

京投发展股份有限公司

2024年12月31日

证券代码：600683 证券简称：京投发展 编号：临2025-011

京投发展股份有限公司

2024年12月31日

证券代码：600683 证券简称：京投发展 编号：临2025-011

京投发展股份有限公司

2024年12月31日

证券代码：600683 证券简称：京投发展 编号：临2025-011

京投发展股份有限公司

2024年12月31日

证券代码：600683 证券简称：京投发展 编号：临2025-011

京投发展股份有限公司

2024年12月31日

证券代码：600683 证券简称：京投发展 编号：临2025-011

京投发展股份有限公司

2024年12月31日

证券代码：600683 证券简称：京投发展 编号：临2025-011

京投发展股份有限公司

2024年12月31日

证券代码：600683 证券简称：京投发展 编号：临2025-011

京投发展股份有限公司

2024年12月31日

证券代码：600683 证券简称：京投发展 编号：临2025-011

京投发展股份有限公司

2024年12月31日

证券代码：600683 证券简称：京投发展 编号：临2025-011

京投发展股份有限公司

2024年12月31日

证券代码：600683 证券简称：京投发展 编号：临2025-011

京投发展股份有限公司

2024年12月31日

证券代码：600683 证券简称：京投发展 编号：临2025-011

京投发展股份有限公司

2024年12月31日

证券代码：600683 证券简称：京投发展 编号：临2025-011

京投发展股份有限公司

2024年12月31日

证券代码：600683 证券简称：京投发展 编号：临2025-011

京投发展股份有限公司

2024年12月31日

证券代码：600683 证券简称：京投发展 编号：临2025-011

京投发展股份有限公司

2024年12月31日

证券代码：600683 证券简称：京投发展 编号：临2025-011

京投发展股份有限公司

2024年12月31日

证券代码：600683 证券简称：京投发展 编号：临2025-011

京投发展股份有限公司

2024年12月31日

证券代码：600683 证券简称：京投发展 编号：临2025-011

京投发展股份有限公司

2024年12月31日

证券代码：600683 证券简称：京投发展 编号：临2025-011

京投发展股份有限公司

2024年12月31日

证券代码：600683 证券简称：京投发展 编号：临2025-011

京投发展股份有限公司

2024年12月31日

证券代码：600683 证券简称：京投发展 编号：临2025-011

京投发展股份有限公司

2024年12月31日

证券代码：600683 证券简称：京投发展 编号：临2025-011

京投发展股份有限公司

2024年12月31日

证券代码：600683 证券简称：京投发展 编号：临2025-011

京投发展股份有限公司

2024年12月31日

证券代码：600683 证券简称：京投发展 编号：临2025-011

京投发展股份有限公司

2024年12月31日

证券代码：600683 证券简称：京投发展 编号：临2025-011

京投发展股份有限公司

2024年12月31日

证券代码：600683 证券简称：京投发展 编号：临2025-011

京投发展股份有限公司

2024年12月31日

证券代码：600683 证券简称：京投发展 编号：临2025-011

京投发展股份有限公司

2024年12月31日

证券代码：600683 证券简称：京投发展 编号：临2025-011

京投发展股份有限公司

2024年12月31日

证券代码：600683 证券简称：京投发展 编号：临2025-011

京投发展股份有限公司

2024年12月31日

证券代码：600683 证券简称：京投发展 编号：临2025-011

京投发展股份有限公司

2024年12月31日

证券代码：600683 证券简称：京投发展 编号：临2025-011

京投发展股份有限公司

2024年12月31日

证券代码：600683 证券简称：京投发展 编号：临2025-011

京投发展股份有限公司

2024年12月31日

证券代码：600683 证券简称：京投发展 编号：临2025-011

京投发展股份有限公司

2024年12月31日

证券代码：600683 证券简称：京投发展 编号：临2025-011

京投发展股份有限公司

2024年12月31日

证券代码：600683 证券简称：京投发展 编号：临2025-011

京投发展股份有限公司

2024年12月31日

证券代码：600683 证券简称：京投发展 编号：临2025-011

京投发展股份有限公司

2024年12月31日

证券代码：600683 证券简称：京投发展 编号：临2025-011

京投发展股份有限公司

2024年12月31日

证券代码：600683 证券简称：京投发展 编号：临2025-011

京投发展股份有限公司

2024年12月31日

证券代码：600683 证券简称：京投发展 编号：临2025-011

京投发展股份有限公司

2024年12月31日

证券代码：600683 证券简称：京投发展 编号：临2025-011

京投发展股份有限公司

2024年12月31日

证券代码：600683 证券简称：京投发展 编号：临2025-011

京投发展股份有限公司

2024年12月31日

证券代码：600683 证券简称：京投发展 编号：临2025-011

京投发展股份有限公司

2024年12月31日

证券代码：600683 证券简称：京投发展 编号：临2025-011

京投发展股份有限公司

2024年12月31日

证券代码：600683 证券简称：京投发展 编号：临2025-011

京投发展股份有限公司

2024年12月31日

证券代码：600683 证券简称：京投发展 编号：临2025-011

京投发展股份有限公司

2024年12月31日

证券代码：600683 证券简称：京投发展 编号：临2025-011

京投发展股份有限公司

2024年12月31日

证券代码：600683 证券简称：京投发展 编号：临2025-011

京投发展股份有限公司

2024年12月31日

证券代码：600683 证券简称：京投发展 编号：临2025-011

京投发展股份有限公司

2024年12月31日

证券代码：600683 证券简称：京投发展 编号：临2025-011

京投发展股份有限公司

2024年12月31日

证券代码：600683 证券简称：京投发展 编号：临2025-011

京投发展股份有限公司

2024年12月31日

证券代码：600683 证券简称：京投发展 编号：临2025-011

京投发展股份有限公司

2024年12月31日

证券代码：600683 证券简称：京投发展 编号：临2025-011

京投发展股份有限公司

2024年12月31日

证券代码：600683 证券简称：京投发展 编号：临2025-011

京投发展股份有限公司

2024年12月31日

证券代码：600683 证券简称：京投发展 编号：临2025-011

京投发展股份有限公司

2024年12月31日

证券代码：600683 证券简称：京投发展 编号：临2025-011

京投发展股份有限公司

2024年12月31日

证券代码：600683 证券简称：京投发展 编号：临2025-011

京投发展股份有限公司

2024年12月31日

证券代码：600683 证券简称：京投发展 编号：临2025-011

京投发展股份有限公司

2024年12月31日

证券代码：600683 证券简称：京投发展 编号：临2025-011

京投发展股份有限公司

2024年12月31日

证券代码：600683 证券简称：京投发展 编号：临2025-011

京投发展股份有限公司

2024年12月31日

证券代码：600683 证券简称：京投发展 编号：临2025-011

京投发展股份有限公司

2024年12月31日

证券代码：600683 证券简称：京投发展 编号：临2025-011

京投发展股份有限公司

2024年12月31日

证券代码：600683 证券简称：京投发展 编号：临2025-011

京投发展股份有限公司

2024年12月31日

证券代码：600683 证券简称：京投发展 编号：临2025-011

京投发展股份有限公司

2024年12月31日

证券代码：600683 证券简称：京投发展 编号：临2025-011

京投发展股份有限公司

2024年12月31日

证券代码：600683 证券简称：京投发展 编号：临2025-011

京投发展股份有限公司

2024年12月31日

证券代码：600683 证券简称：京投发展 编号：临2025-011

京投发展股份有限公司

2024年12月31日

证券代码：600683 证券简称：京投发展 编号：临2025-011

京投发展股份有限公司

2024年12月31日

证券代码：600683 证券简称：京投发展 编号：临2025-011

京投发展股份有限公司

2024年12月31日

证券代码：600683 证券简称：京投发展 编号：临2025-011

京投发展股份有限公司

2024年12月31日

证券代码：600683 证券简称：京投发展 编号：临2025-011

京投发展股份有限公司

2024年12月31日

证券代码：600683 证券简称：京投发展 编号：临2025-011

京投发展股份有限公司

2024年12月31日

证券代码：600683 证券简称：京投发展 编号：临2025-011

京投发展股份有限公司

2024年12月31日

证券代码：600683 证券简称：京投发展 编号：临2025-011

京投发展股份有限公司

2024年12月31日

证券代码：600683 证券简称：京投发展 编号：临2025-011