

证券代码:600061 证券简称:北京人力 公告编号:临2025-018号

北京国际人力资本集团股份有限公司关于董事辞职暨补选董事的公告

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法律责任。

北京国际人力资本集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2025年5月7日收到焦瑞芳女士的书面辞职报告,焦瑞芳女士因工作安排调整,申请辞去公司第十届董事会董事职务,公司于2025年5月8日召开第十届董事会第九次会议,审议通过《关于公司拟补选第十届董事会非独立董事的议案》,同意提名杨晓明先生为公司非独立董事候选人,上述议案尚需提交股东大会审议。

(一)离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日期	离任原因	是否继续在公司及其控股子公司任职	具体职务	是否存在未履行完毕的承诺
焦瑞芳	董事	2025年5月7日	2025年11月29日	工作调整辞职	否	不适用	否

(二)离任对公司的影响

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,焦瑞芳女士的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会对公司董事会的正常运作产生影响。

截至本公告披露日,焦瑞芳女士未持有公司股票,与公司控股股东不存在任何意见分歧,不存在应当履行而未履行的承诺事项。焦瑞芳女士在担任公司期间勤勉尽责,恪尽职守,公司董事会对焦瑞芳女士在任期间的工作付出和作出的贡献表示衷心感谢!

二、补选董事的情况

2025年5月8日,公司召开第十届董事会第十九次会议,以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司拟补选第十届董事会非独立董事的议案》。经公司控股股东北京国有资本运营管理有限公司提名,公司董事会提名委员会资格审查,公司董事会同意提名杨晓明先生(简历详见附件)为公司非独立董事候选人,任期为自股东大会审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。本议案尚需提交股东大会审议。

公司董事会提名委员会对杨晓明先生履历等材料进行审核,未发现其有《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定的不得担任公司董事的情形,未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚,亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入未解除的情况,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等有关规定,其教育背景、任职经历、专业能力和社会信誉符合担任拟担任的职位。

特此公告

附件:杨晓明先生简历

北京国际人力资本集团股份有限公司	董事会
2025年5月9日	

附件:杨晓明先生简历

杨晓明,1980年4月出生,中共党员,研究生学历,管理学博士,高级经济师。曾任北京国有资本运营管理有限公司战略管理部总经理,现任北京国有资本运营管理有限公司股权管理部总经理。杨晓明先生在公司控股股东北京国有资本运营管理有限公司任职。除此之外,与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形,未持有公司股票,无上海证券交易所要求披露的其他重要事项。

证券代码:600061 证券简称:北京人力 公告编号:临2025-019号

北京国际人力资本集团股份有限公司关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告

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法律责任。

一、股东大会的基本情况:

1.股东大会的类型和届次:

2024年年度股东大会

2.股东大会召开日期:2025年5月19日

3.股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600061	北京人力	2025年5月12日

二、增加临时提案的情况说明

1.提案人:北京国有资本运营管理有限公司

2.提案程序说明

公司于2025年4月26日公告了股东大会召开通知,持有49.23%股份的股东北京国有资本运营管理有限公司,于2025年5月7日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,现予以公告。

3.临时提案的主要内容

北京国有资本运营管理有限公司提交的《关于推荐北京国际人力资本集团2024年年度股东大会非独立董事候选人的通知》,公司于2025年5月8日召开第十届董事会第九次会议,审议通过《关于公司拟补选第十届董事会非独立董事的议案》,具体内容详见公司同日披露的《北京人力关于董事辞职暨补选董事的公告》(公告编号:临2025-018)。

三、除了上述增加临时提案外,于2025年4月26日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案对股东大会的有关情况。

(一)现场会议召开日期、时间和地点:

召开日期:2025年5月19日15:00分

召开地点:北京市朝阳区广渠路18号院国际大厦B座

(二)网络投票的系统,起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年5月19日

至2025年5月19日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的:15-15:00。

(三)股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)股东大会会议登记和投票股票类型

序号	议案名称	投票股票类型
1	董事辞职议案	A股股票
1	《关于〈公司2024年度董事会工作报告〉的议案》	√
2	《关于〈公司2024年度监事会工作报告〉的议案》	√
3	《关于〈公司2024年度财务决算及2025年度财务预算的议案》	√
4	《关于〈公司2024年年度利润分配的议案》	√
5	《关于〈公司2024年年度报告〉及摘要的议案》	√
6	《关于〈公司2025年度经营计划的议案》	√
7	《关于〈公司聘请非独立董事2024年度考核绩效的议案》	√
8	《关于〈公司聘请非独立董事2024年度考核绩效的议案》	√

除审议上述议案外,公司独立董事将向股东大会作2024年度述职报告。详见公司于2025年4月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京人力2024年度独立董事述职报告》。

1.说明各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第十届董事会第十八次会议、第九次会议及公司第十届监事会第十二次会议审议通过。详见公司于2025年4月26日披露的《北京人力第十届董事会第十八次会议决议公告》(公告编号:临2025-009号)、《北京人力第十届监事会第十二次会议决议公告》(公告编号:临2025-010号)及2025年5月8日披露的《北京人力关于董事辞职暨补选董事的公告》(公告编号:临2025-018号)。

本次股东大会材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站上披露。

二、特别提示事项:

3.对于关联股东单独计票的议案:4、7、8

4.涉及中小投资者参与表决的议案:无。

5.涉及优先股股东参与表决的议案:无。

特此公告

北京国际人力资本集团股份有限公司董事会

2025年5月9日

附件:授权委托书

授权委托书

北京国际人力资本集团股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年5月19日召开的贵公司2024年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通投票:

受托人持优先股:

受托人(股东)姓名:

序号	事项及授权委托书议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于〈公司2024年度董事会工作报告〉的议案》			
2	《关于〈公司2024年度监事会工作报告〉的议案》			
3	《关于〈公司2024年度财务决算及2025年度财务预算的议案》			
4	《关于〈公司2024年年度利润分配的议案》			
5	《关于〈公司2024年年度报告〉及摘要的议案》			
6	《关于〈公司2025年度经营计划的议案》			
7	《关于〈公司聘请非独立董事2024年度考核绩效的议案》			
8	《关于选举杨晓明先生为公司非独立董事的议案》			

受托人(签名): 受托人(签名):

委托人(身份证): 受托人(身份证):

委托时间: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有按自己的意愿进行表决。

证券代码:600061 证券简称:北京人力 公告编号:临2025-020号

北京国际人力资本集团股份有限公司关于股东大会开设网络投票提示服务的公告

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法律责任。

北京国际人力资本集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟于2025年5月19日15:00召开2024年年度股东大会,本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。详见公司于2025年4月26日披露的《北京人力关于召开2024年年度股东大会的通知》(公告编号:临2025-019)。

为了更好地服务广大中小投资者,确保网络投票过程中中小投资者能够及时参与投票,公司拟使用上述信息网络科技有限公司(以下简称“上述信息”)提供的股东大会投票服务,委托上述信息通过智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动推送网络股东大会投票、向每一位投资者主动推送股东大会参会通知、议案查询等信息。投资者若收到智能短信,可根据《上市公司股东大会网络投票——投资者使用手册》(T+1下载链接:https://vote.sseinfo.com/lyt_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇阻碍等情况,仍可通过投资者的交易系统服务平台和互联网投票平台进行投票。

若广大投资者有任何疑问或建议,可通过邮件、投资者热线等方式向公司反馈,感谢广大投资者对公司的关注与支持!

特此公告。

北京国际人力资本集团股份有限公司

董事会

2025年5月9日

证券代码:600337 证券简称:五芳斋 公告编号:2025-037

浙江五芳斋实业股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

7.议案名称:关于2025年度申请银行综合授信额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	123,975,276	69,0067	108,863
A股	123,975,276	69,0067	108,863
普通股	123,975,276	69,0067	108,863
A股	123,975,276	69,0067	108,863

8.议案名称:关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	123,975,276	69,0067	108,863
A股	123,975,276	69,0067	108,863
普通股	123,975,276	69,0067	108,863
A股	123,975,276	69,0067	108,863

9.议案名称:关于续聘2025年度会计师事务所的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	123,975,276	69,0067	108,863
A股	123,975,276	69,0067	108,863
普通股	123,975,276	69,0067	108,863
A股	123,975,276	69,0067	108,863

10.议案名称:关于公司董事2025年度薪酬方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	123,975,276	69,0067	108,863
A股	123,975,276	69,0067	108,863
普通股	123,975,276	69,0067	108,863
A股	123,975,276	69,0067	108,863

11.议案名称:关于公司监事2025年度薪酬方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	123,975,276	69,0067	108,863
A股	123,975,276	69,0067	108,863
普通股	123,975,276	69,0067	108,863
A股	123,975,276	69,0067	108,863

12.议案名称:关于续聘2025年度会计师事务所的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	123,975,276	69,0067	108,863
A股	123,975,276	69,0067	108,863
普通股	123,975,276	69,0067	108,863
A股	123,975,276	69,0067	108,863

13.议案名称:关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	123,975,276	69,0067	108,863
A股	123,975,276	69,0067	108,863
普通股	123,975,276	69,0067	108,863
A股	123,975,276	69,0067	108,863

14.议案名称:关于续聘2025年度会计师事务所的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	123,975,276	69,0067	108,863
A股	123,975,276	69,0067	108,863
普通股	123,975,276	69,0067	108,863
A股	123,975,276	69,0067	108,863

15.议案名称:关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	123,975,276	69,0067	108,863
A股	123,975,276	69,0067	108,863
普通股	123,975,276	69,0067	108,863
A股	123,975,276	69,0067	108,863

16.议案名称:关于续聘2025年度会计师事务所的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	123,975,276	69,0067	108,863
A股	123,975,276	69,0067	108,863
普通股	123,975,276	69,0067	108,863
A股	123,975,276	69,0067	108,863

17.议案名称:关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	123,975,276	69,0067	108,863
A股	123,975,276	69,0067	108,863
普通股	123,975,276	69,0067	108,863
A股	123,975,276	69,0067	108,863

18.议案名称:关于续聘2025年度会计师事务所的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	123,975,276	69,0067	108,863
A股	123,975,276	69,0067	108,863
普通股	123,975,276	69,0067	108,863
A股	123,975,276	69,0067	108,863

19.议案名称:关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	123,975,276	69,0067	108,863
A股	123,975,276	69,0067	108,863
普通股	123,975,276	69,0067	108,863
A股	123,975,276	69,0067	108,863

20.议案名称:关于续聘2025年度会计师事务所的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	123,975,276	69,0067	108,863
A股	123,975,276	69,0067	108,863
普通股	123,975,276	69,0067	108,863
A股	123,975,276	69,0067	108,863

21.议案名称:关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	123,975,276	69,0067	108,863
A股	123,975,276	69,0067	108,863
普通股	123,975,276	69,0067	108,863
A股	123,975,276	69,0067	108,863

22.议案名称:关于续聘2025年度会计师事务所的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	123,975,276	69,0067	108,863
A股	123,975,276	69,0067	108,863
普通股	123,975,276	69,0067	108,863
A股	123,975,276	69,0067	108,863

23.议案名称:关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	123,975,276	69,0067	108,863
A股	123,975,276	69,0067	108,863
普通股	123,975,276	69,0067	108,863
A股	123,975,276	69,0067	108,863

24.议案名称:关于续聘2025年度会计师事务所的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	123,975,276	69,0067	108,863
A股	123,975,276	69,0067	108,863
普通股	123,975,276	69,0067	108,863
A股	123,975,276	69,0067	108,863

25.议案名称:关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	123,975,276	69,0067	108,863
A股	123,975,276	69,0067	108,863
普通股	123,975,276	69,0067	108,863
A股	123,975,276	69,0067	108,863

26.议案名称:关于续聘2025年度会计师事务所的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	123,975,276	69,0067	108,863
A股	123,975,276	69,0067	108,863
普通股	123,975,276	69,0067	108,863
A股	123,975,276	69,0067	108,863

27.议案名称:关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	123,975,276	69,0067	108,863
A股	123,975,276	69,0067	108,863
普通股	123,975,276	69,0067	108,863
A股	123,975,276	69,0067	108,863

28.议案名称:关于续聘2025年度会计师事务所的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	123,975,276	69,0067	108,863
A股	123,975,276	69,0067	108,863
普通股	123,975,276	69,0067	108,863
A股	123,975,276	69,0067	108,863

29.议案名称:关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	123,975,276	69,0067	108,863
A股	123,975,276	69,0067	108,863
普通股	123,975,276	69,0067	108,863
A股	123,975,276	69,0067	108,863

30.议案名称:关于续聘2025年度会计师事务所的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	123,975,276	69,0067	108,863
A股	123,975,276	69,0067	108,863
普通股	123,975,276	69,0067	108,863
A股	123,975,276	69,0067	108,863

31.议案名称:关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	123,975,276	69,0067	108,863
A股	123,975,276	69,0067	108,863
普通股	123,975,276	69,0067	108,863
A股	123,975,276	69,0067	108,863

32.议案名称:关于续聘2025年度会计师事务所的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	123,975,276	69,0067	108,863
A股	123,975,276	69,0067	108,863
普通股	123,975,276	69,0067	108,863
A股	123,975,276	69,0067	108,863

33.议案名称:关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	123,975,276	69,0067	108,863
A股	123,975,276	69,0067	108,863
普通股	123,975,276	69,0067	108,863
A股	123,975,276	69,0067	108,863

证券代码:600337 证券简称:五芳斋 公告编号:2025-037

浙江五芳斋实业股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

7.议案名称:关于2025年度申请银行综合授信额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	123,975,276	69,0067	108,863
A股	123,975,276	69,0067	108,863
普通股	123,975,276	69,0067	108,863
A股	123,975,276	69,0067	108,863

8.议案名称:关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	123,975,276	69,0067	108,863
A股	123,975,276	69,0067	108,8