

证券代码:600376 股票简称:首开股份 编号:临2025-043

**北京首都开发股份有限公司****关于董事辞职的公告**

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。

近在北京首都开发股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会收到蒋翔宇先生的书面辞职报告。蒋翔宇先生因个人原因，申请辞去公司董事职务。

姓名	担任职务	离任时间	原任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司的其他公司任职	是否履行完毕的公开承诺
蒋翔宇	董事	2025年5月20日	第十一届董事会截止日	个人原因	否	否

蒋翔宇先生是本公司董事，蒋翔宇先生未持有公司股份。

根据《公司法》《公司章程》等法律法规的规定，蒋翔宇先生的辞职未导致董事会成员人

数低于法定最低人数，不影响公司日常经营和董事会正常运作，其辞职报告自送达公司董事会时生效。

公司董事会谨对蒋翔宇先生在担任公司董事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

北京首都开发股份有限公司董事会

2025年5月21日

证券代码:600376 股票简称:首开股份 编号:临2025-042

**北京首都开发股份有限公司****关于召开2024年度暨2025年第一季度****业绩说明会的公告**

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。

●会议召开时间:2025年05月29日(星期四)14:00-15:00

●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

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。

会议召开情况说明:投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

北京首都开发股份有限公司董事会

2025年5月21日

证券代码:600376 股票简称:首开股份 编号:临2025-043

**北京首都开发股份有限公司****关于董事辞职的公告**

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。

近在北京首都开发股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会收到蒋翔宇先生的书面辞职报告。蒋翔宇先生因个人原因，申请辞去公司董事职务。

蒋翔宇先生是本公司董事，蒋翔宇先生未持有公司股份。

根据《公司法》《公司章程》等法律法规的规定，蒋翔宇先生的辞职未导致董事会成员人

数低于法定最低人数，不影响公司日常经营和董事会正常运作，其辞职报告自送达公司董事会时生效。

公司董事会谨对蒋翔宇先生在担任公司董事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

北京首都开发股份有限公司董事会

2025年5月21日

证券代码:600857 股票简称:西山科技 公告编号:2025-021

**重庆西山科技股份有限公司2024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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●本次会议没有否决议案:无

●会议召开情况:

(一) 股东大会召开的时间:2025年5月21日

(二) 股东大会召开的地点:重庆市两江新区康美街康竹路2号西山科技B栋行政楼6楼会议室

(三) 出席本次会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

出席/列席的股东和代理人人数	44
普通股股东及代理人人数	44
出席/列席的股东和代理人股份数量	24,747,179
普通股股东所持和表决权股份	24,747,179
出席/列席的股东和代理人股份数量占公司表决权总数的比例 (%)	64.76%
普通股股东所持和表决权股份占公司表决权总数的比例 (%)	64.76%

(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。

本次股东大会由召集人董监高先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式议决。本次会议召集人、召集人资格符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》及《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件的规定。

(五) 公司董事、监事和高级管理人员出席情况

1. 公司在任董事9人,出席9人;

2. 公司在任监事3人,出席3人;

3. 董事会秘书王雪出席了会议,公司其他高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.议案名称:关于公司《2024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			
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	
普通股	24,690,173	99.72%	69,336	0.28%	7,670	0.01%

2.议案名称:关于公司《2024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			
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	
普通股	24,680,173	99.72%	66,269	0.22%	10,747	0.04%

3.议案名称:关于公司《2024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			
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	
普通股	24,680,173	99.72%	66,269	0.22%	10,747	0.04%

4.议案名称:关于2024年度分配方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	
普通股	24,680,173	99.72%	66,269	0.22%	10,747	0.04%

5.议案名称:关于公司《2024年度利润分配方案》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	
普通股	24,680,173	99.72%	66,269	0.22%	10,747	0.04%

6.议案名称:关于公司《2024年度内部控制评价报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	
普通股	24,680,173	99.72%	66,269	0.22%	10,747	0.04%

7.议案名称:关于公司《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	
普通股	24,680,173	99.72%	66,269	0.22%	10,747	0.04%

8.议案名称:关于公司《2024年度报告全文及摘要》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	
普通股	24,680,173	99.72%	66,269	0.22%	10,747	0.04%

9.议案名称:关于公司《2024年度报告披露的提示性公告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意</th
------	--------