

证券代码:600246 证券简称:万通发展 公告编号:2025-093

**北京万通新发展集团股份有限公司****2025年第二次临时股东大会决议公告**

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：

● 本次股东大会是否召开否决议案：无

一、会议召开基本情况

(一)股东大会召开时间:2025年12月3日

(二)股东大会召开地点:北京市朝阳区对外大街甲6号万通中心写字楼D座4层第一会议室

(三)出席会议的股东资格条件和股东表决权恢复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 961

2.出席会议的股东所持表决权的股份总数(股) 662,126,864

3.出席会议的股东所持表决权的股份数占公司表决权股份的总比例(%) 36.0678

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会议主持情况等。

本次会议由北京万通新发展集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，代表出席长短线股东共主持了本次会议。本次会议召集和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(五)公司董事长、监事会主席、董事会秘书因个人原因未能出席会议；

1.公司总监事长、出席人、出席人、董事长王金会因个人原因未能出席会议；

2.公司总监事长、出席人、出席人；

3.董事秘书出席了会议；公司部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于制定《北京万通新发展集团股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案

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(%)

A股 661,328,084 99.0344 1,017,380 0.1536 80,400 0.0121

2.议案名称:关于制定《北京万通新发展集团股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》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(%)

A股 662,000,384 99.9004 851,080 0.1284 74,400 0.0112

3.议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事项的议案

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(%)

A股 661,989,494 99.0861 849,590 0.1280 88,800 0.0134

4.议案名称:关于取消监事会并修订《公司章程》及议事规则的议案

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(%)

A股 654,944,671 98.7010 7,876,893 1.1886 202,300 0.0306

二、涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

股东序号 议案序号 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

1 19,316,794 94.6226 1,017,380 4.9836 80,400 0.3938

2 于2025年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东序号 议案序号 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

19,489,094 96.4666 851,080 4.1690 74,400 0.3644

3 关于提请股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东序号 议案序号 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

19,477,154 96.4083 848,580 4.1567 88,800 0.4350

(三)关于议案表决的有关说明情况

议案1、议案2、议案3、议案4为特别表决事项，获出席董事会股东或股东代表所持有效表决权股份数的2/3以上审议通过。

三、律师见证情况

1.本次股东大会的律师事务所:北京市万思恒律师事务所

律师:张小永律师、刘律师律师

2.律师见证意见:

万通发展本次股东大会的召集和召开程序符合相关法律和行政法规及《公司章程》等规定，出席本次股东大会的人员和召集人资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

北京万通新发展集团股份有限公司

董事会

2025年12月4日

● 上网公告附件:经验证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

证券代码:600246 证券简称:万通发展 公告编号:2025-094

**北京万通新发展集团股份有限公司****关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖本公司股票情况的自查报告**

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：

● 本次股东大会是否召开否决议案：无

一、会议召开基本情况

(一)股东大会召开时间:2025年12月3日

(二)股东大会召开地点:北京市朝阳区对外大街甲6号万通中心写字楼D座4层第一会议室

(三)出席会议的股东资格条件和股东表决权恢复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 961

2.出席会议的股东所持表决权的股份总数(股) 662,126,864

3.出席会议的股东所持表决权的股份数占公司表决权股份的总比例(%) 36.0678

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会议主持情况等。

本次会议由北京万通新发展集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，代表出席长短线股东共主持了本次会议。本次会议召集和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

1.公司董事长、监事会主席、董事会秘书因个人原因未能出席会议；

2.公司总监事长、出席人、出席人、出席人、出席人；

3.董事秘书出席了会议；公司部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于制定《北京万通新发展集团股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案

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(%)

A股 661,328,084 99.0344 1,017,380 0.1536 80,400 0.0121

2.议案名称:关于制定《北京万通新发展集团股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》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(%)

A股 662,000,384 99.9004 851,080 0.1284 74,400 0.0112

3.议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事项的议案

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(%)

A股 661,989,494 99.0861 849,590 0.1280 88,800 0.0134

4.议案名称:关于取消监事会并修订《公司章程》及议事规则的议案

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(%)

A股 654,944,671 98.7010 7,876,893 1.1886 202,300 0.0306

二、涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

股东序号 议案序号 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

1 19,316,794 94.6226 1,017,380 4.9836 80,400 0.3938

2 于2025年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东序号 议案序号 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

19,489,094 96.4666 851,080 4.1690 74,400 0.3644

3 关于提请股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东序号 议案序号 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

19,477,154 96.4083 848,580 4.1567 88,800 0.4350

(三)关于议案表决的有关说明情况

议案1、议案2、议案3、议案4为特别表决事项，获出席董事会股东或股东代表所持有效表决权股份数的2/3以上审议通过。

三、律师见证情况

1.本次股东大会的律师事务所:北京市万思恒律师事务所

律师:张小永律师、刘律师律师

2.律师见证意见:

万通发展本次股东大会的召集和召开程序符合相关法律和行政法规及《公司章程》等规定，出席本次股东大会的人员和召集人资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

北京万通新发展集团股份有限公司

董事会

2025年12月4日

● 上网公告附件:经验证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

证券代码:600246 证券简称:万通发展 公告编号:2025-095

**北京万通新发展集团股份有限公司****关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖本公司股票情况的自查报告**

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：

● 本次股东大会是否召开否决议案：无

一、会议召开基本情况

(一)股东大会召开时间:2025年12月3日

(二)股东大会召开地点:北京市朝阳区对外大街甲6号万通中心写字楼D座4层第一会议室

(三)出席会议的股东资格条件和股东表决权恢复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 961

2.出席会议的股东所持表决权的股份总数(股) 662,126,864

3.出席会议的股东所持表决权的股份数占公司表决权股份的总比例(%) 36.0678

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会议主持情况等。

本次会议由北京万通新发展集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会