

证券代码:600683 证券简称:京投发展 公告编号:临2025-091

京投发展股份有限公司2025年第七次临时股东会决议公告

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

● 会议召开情况

(一)股东大会召开的日期:2025年12月18日

(二)股东大会召开地点:北京市朝阳区朝外大街2号银泰中心C座17层会议室

(三)出席会议的股东和表决权股东及其持有股份数情况:

1.出席会议的股东和代理人人数 209

2.出席会议的股东所持有的表决权股份数(股) 410,449,481

3.出席会议的股东所持有的表决权股份数占公司有表决权股份总数的百分比(%) 56.2178

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由董事长孔令华先生主持。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1.公司在任董事人,出席9人;

2.公司董事会秘书兼财务总监张雨来先生出席了本次会议;公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于向上海礼仕酒店有限公司提供财务资助的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%)

A股 414,270,176 99.4751 2,102,406 0.5049 83,400 0.0202

(五)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由董事长孔令华先生主持。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1.公司在任董事人,出席9人;

2.公司董事会秘书兼财务总监张雨来先生出席了本次会议;公司其他高级管理人员列席了本次会议。

三、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于向上海礼仕酒店有限公司提供财务资助的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%)

A股 414,270,176 99.4751 2,097,706 0.5037 81,500 0.0196

2.议案名称:关于向上海礼仕酒店有限公司提供财务资助展期的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%)

A股 414,270,176 99.4767 2,097,706 0.5037 81,500 0.0196

3.议案名称:关于向上海礼仕酒店有限公司提供财务资助的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%)

A股 414,270,176 99.4767 2,097,706 0.5037 81,500 0.0196

4.议案名称:关于向上海礼仕酒店有限公司提供财务资助展期的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%)

A股 414,270,176 99.4767 2,097,706 0.5037 81,500 0.0196

5.议案名称:关于向上海礼仕酒店有限公司提供财务资助的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%)

A股 414,270,176 99.4767 2,097,706 0.5037 81,500 0.0196

6.议案名称:关于向上海礼仕酒店有限公司提供财务资助的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%)

A股 414,270,176 99.4767 2,097,706 0.5037 81,500 0.0196

7.议案名称:关于向上海礼仕酒店有限公司提供财务资助的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%)

A股 414,270,176 99.4767 2,097,706 0.5037 81,500 0.0196

8.议案名称:关于向上海礼仕酒店有限公司提供财务资助的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%)

A股 414,270,176 99.4767 2,097,706 0.5037 81,500 0.0196

9.议案名称:关于向上海礼仕酒店有限公司提供财务资助的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%)

A股 414,270,176 99.4767 2,097,706 0.5037 81,500 0.0196

10.议案名称:关于向上海礼仕酒店有限公司提供财务资助的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%)

A股 414,270,176 99.4767 2,097,706 0.5037 81,500 0.0196

11.议案名称:关于向上海礼仕酒店有限公司提供财务资助的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%)

A股 414,270,176 99.4767 2,097,706 0.5037 81,500 0.0196

12.议案名称:关于向上海礼仕酒店有限公司提供财务资助的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%)

A股 414,270,176 99.4767 2,097,706 0.5037 81,500 0.0196

13.议案名称:关于向上海礼仕酒店有限公司提供财务资助的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%)

A股 414,270,176 99.4767 2,097,706 0.5037 81,500 0.0196

14.议案名称:关于向上海礼仕酒店有限公司提供财务资助的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%)

A股 414,270,176 99.4767 2,097,706 0.5037 81,500 0.0196

15.议案名称:关于向上海礼仕酒店有限公司提供财务资助的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%)

A股 414,270,176 99.4767 2,097,706 0.5037 81,500 0.0196

16.议案名称:关于向上海礼仕酒店有限公司提供财务资助的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%)

A股 414,270,176 99.4767 2,097,706 0.5037 81,500 0.0196

17.议案名称:关于向上海礼仕酒店有限公司提供财务资助的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%)

A股 414,270,176 99.4767 2,097,706 0.5037 81,500 0.0196

18.议案名称:关于向上海礼仕酒店有限公司提供财务资助的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%)

A股 414,270,176 99.4767 2,097,706 0.5037 81,500 0.0196

19.议案名称:关于向上海礼仕酒店有限公司提供财务资助的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%)

A股 414,270,176 99.4767 2,097,706 0.5037 81,500 0.0196

20.议案名称:关于向上海礼仕酒店有限公司提供财务资助的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%)

A股 414,270,176 99.4767 2,097,706 0.5037 81,500 0.0196

21.议案名称:关于向上海礼仕酒店有限公司提供财务资助的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%)

A股 414,270,176 99.4767 2,097,706 0.5037 81,500 0.0196

22.议案名称:关于向上海礼仕酒店有限公司提供财务资助的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%)</div