

证券代码：600683

证券简称：京投发展

公告编号：2024-031

京投发展股份有限公司 2023 年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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 22 日
- (二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 17 层会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权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	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	414,918,527
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	56.0112

- (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，会议由董事长孔令洋先生主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 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、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《2023 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(%)
A 股	414,440,527	99.8847	478,000	0.1153	0	0.0000

- 2、议案名称：关于《2023 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(%)

A 股	414,890,527	99.9932	28,000	0.0068	0	0.0000
-----	-------------	---------	--------	--------	---	--------

3、议案名称：关于 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告的议案

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(%)
A 股	413,879,027	99.7494	1,039,500	0.2506	0	0.0000

4、议案名称：关于 2023 年度计提资产减值准备的议案

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	414,424,527	99.8809	494,000	0.1191	0	0.0000

5、议案名称：关于 2023 年度利润分配预案的议案

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

				(%)		(%)
A 股	414,424,527	99.8809	494,000	0.1191	0	0.0000

6、议案名称：2023 年度报告及摘要

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	414,440,527	99.8847	478,000	0.1153	0	0.0000

7、议案名称：关于提请股东大会授权董事会审批投资房地产项目的议案

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	414,440,527	99.8847	478,000	0.1153	0	0.0000

8、议案名称：关于 2024 年度公司及子公司向金融机构申请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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	414,424,527	99.8809	494,000	0.1191	0	0.0000

9、议案名称：关于 2024 年度公司预计提供财务资助额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	414,424,527	99.8809	494,000	0.1191	0	0.0000

10、议案名称：关于向参股公司无锡望愉地铁生态置业有限公司提供财务资助暨关联交易的议案

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	414,874,527	99.9893	44,000	0.0107	0	0.0000

11、议案名称：关于 2024 年度公司对外担保预计额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	414,329,027	99.8579	589,500	0.1421	0	0.0000

12、 议案名称：关于 2024 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案

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	414,890,527	99.9932	28,000	0.0068	0	0.0000

13、 议案名称：关于公司与北京市基础设施投资有限公司合作投资房地产项目暨关联交易的议案

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	118,579,536	99.9763	28,000	0.0237	0	0.0000

14、 议案名称：关于确定董事长薪酬的议案

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	414,874,527	99.9893	44,000	0.0107	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
3	关于 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告的议案	656,000	38.6906	1,039,500	61.3094	0	0.0000
5	关于 2023 年度利润分配预案的议案	1,201,500	70.8640	494,000	29.1360	0	0.0000
6	2023 年度报告及摘要	1,217,500	71.8077	478,000	28.1923	0	0.0000
10	关于向参股公司无锡望愉地铁生态置业有限公司提供财务资助暨关联交易的议案	1,651,500	97.4048	44,000	2.5952	0	0.0000
13	关于公司与北京市基础设施投资有限公司合作投资房地产项目暨关联交易的议案	1,667,500	98.3485	28,000	1.6515	0	0.0000
14	关于确定董事长薪酬的议案	1,651,500	97.4048	44,000	2.5952	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 5、7-14 为特别决议审议的议案，已获得出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2、关联股东北京市基础设施投资有限公司（持有本公司有表决权的股份数 296,310,991 股）已回避表决议案 13。

3、本次股东大会的 14 项议案已全部审议通过。

4、会议听取了公司独立董事 2023 年度述职报告。

5、议案表决结果由上证所信息网络有限公司网络投票服务平台提供。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：谢逸飞、李豪

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，符合《公司章程》的规定；本次股东大会召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效；提交本次股东大会审议的提案均已在股东大会通知中列明，无新增或临时提案；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

特此公告。

京投发展股份有限公司董事会

2024 年 4 月 22 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议