

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



# 北京京城機電股份有限公司

## Beijing Jingcheng Machinery Electric Company Limited

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：0187)

### 2023年第一次臨時股東大會、2023年第一次A股類別股東大會 及2023年第一次H股類別股東大會決議公告

茲提述北京京城機電股份有限公司(「公司」)日期均為2023年10月25日的關於召開2023年第一次臨時股東大會的通知、關於召開2023年第一次H股類別股東大會的通知及日期為2023年10月25日並載有(其中包括)(1)建議採納限制性股票激勵計劃；(2)建議採納《京城管理辦法》；(3)建議採納《京城授予方案》；(4)建議授權董事會處理有關限制性股票激勵計劃的相關事宜；及(5)上市規則規定的其他資料的通函(「通函」)。除另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

#### 重要內容提示：

- 本次會議是否有否決議案：無

#### 一、會議召開和出席情況

(一) 股東大會召開的時間：2023年11月13日

(二) 股東大會召開的地點：北京市大興區榮昌東街6號公司會議室

(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

(1) 2023年第一次臨時股東大會

1、出席會議的股東和代理人人數	8
其中：A股股東人數	7
境外上市外資股股東人數(H股)	1
2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數(股)	246,219,942
其中：A股股東持有股份總數	245,931,942
境外上市外資股股東持有股份總數(H股)	288,000
3、出席會議的股東所持有表決權股份數佔公司有表決權股份總數的比例(%)	45.4058
其中：A股股東持股佔股份總數的比例(%)	45.3527
境外上市外資股股東持股佔股份總數的比例(%)	0.0531

(2) 2023年第一次A股類別股東大會

1、出席會議的股東和代理人人數	7
2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數(股)	245,931,942
3、出席會議的股東所持有表決權股份數佔公司有表決權的A股股份總數的比例(%)	55.6072

### (3) 2023年第一次H股類別股東大會

1、出席會議的股東和代理人人數	1
2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數(股)	1,800,000
3、出席會議的股東所持有表決權股份數佔公司有表決權的H股股份總數的比例(%)	1.8

於臨時股東大會日期，公司已發行股本為542,265,988股每股面值人民幣1.00元之股份，分別為100,000,000股H股及442,265,988股A股。

概無股東有權出席臨時股東大會及／或類別股東大會但根據上市規則第13.40條所載須放棄表決贊成提呈之決議案，或根據上市規則規定須在臨時股東大會及／或類別股東大會放棄表決權。概無股東於通函中表示擬於臨時股東大會及／或類別股東大會上表決反對批准提呈之決議案或就任何提呈之決議案放棄表決權。

於臨時股東大會日期，賦予股東權利出席臨時股東大會，並於會上投票贊成、反對或棄權決議案之股份總數為542,265,988股。

於A股類別股東大會日期，賦予A股股東權利出席A股類別股東大會，並於會上投票贊成、反對或棄權決議案之股份總數為442,265,988股。

於H股類別股東大會日期，賦予H股股東權利出席H股類別股東大會，並於會上投票贊成、反對或棄權決議案之股份總數為100,000,000股。

為遵守上市規則之規定，公司審計師信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)擔任臨時股東大會及類別股東大會之監票員，負責點票事宜。北京市康達律師事務所為臨時股東大會及類別股東大會的見證律師事務所。

(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等：

公司2023年第一次臨時股東大會、2023年第一次A股類別股東大會及2023年第一次H股類別股東大會由公司董事會召集，由董事長李俊杰先生主持，大會採用現場投票和網路投票相結合的表決方式。會議的召集、召開及表決方式符合中國《公司法》等有關法律、法規、規章及《公司章程》的規定。

(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況：

- 1、 公司在任董事11人，出席11人；
- 2、 公司在任監事3人，出席3人；
- 3、 公司董事會秘書出席會議；其他高級管理人員列席會議。

## 二、議案審議情況

### • 2023年第一次臨時股東大會表決結果

#### (一) 非累積投票議案

- 1、 議案名稱：審議《關於公司2023年限制性股票激勵計劃(草案)及其摘要的議案》

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	245,775,052	99.8193	156,890	0.0637	0	0
H股	288,000	0.1170	0	0	0	0
普通股合計：	246,063,052	99.9363	156,890	0.0637	0	0

2、 議案名稱：審議《關於公司2023年限制性股票授予方案的議案》

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	245,775,052	99.8193	156,890	0.0637	0	0
H股	288,000	0.1170	0	0	0	0
普通股合計：	246,063,052	99.9363	156,890	0.0637	0	0

3、 議案名稱：審議《關於公司2023年限制性股票管理辦法的議案》

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	245,775,052	99.8193	156,890	0.0637	0	0
H股	288,000	0.1170	0	0	0	0
普通股合計：	246,063,052	99.9363	156,890	0.0637	0	0

- 4、 議案名稱：審議《關於提請股東大會授權董事會辦理限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	245,775,052	99.8193	156,890	0.0637	0	0
H股	288,000	0.1170	0	0	0	0
普通股合計：	246,063,052	99.9363	156,890	0.0637	0	0

(二) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

議案序號	議案名稱	同意		反對		棄權	
		票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
1	審議《關於公司2023年限制性股票激勵計劃(草案)及其摘要的議案》	40,000	20.3159	156,890	79.6841	0	0
2	審議《關於公司2023年限制性股票授予方案的議案》	40,000	20.3159	156,890	79.6841	0	0
3	審議《關於公司2023年限制性股票管理辦法的議案》	40,000	20.3159	156,890	79.6841	0	0
4	審議《關於提請股東大會授權董事會辦理限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》	40,000	20.3159	156,890	79.6841	0	0

• 2023年第一次A股類別股東大會表決結果

1、 議案名稱：審議《關於公司2023年限制性股票激勵計劃(草案)及其摘要的議案》

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	245,775,052	99.9362	156,890	0.0638	0	0

2、 議案名稱：審議《關於公司2023年限制性股票授予方案的議案》

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	245,775,052	99.9362	156,890	0.0638	0	0

3、 議案名稱：審議《關於公司2023年限制性股票管理辦法的議案》

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	245,775,052	99.9362	156,890	0.0638	0	0

4、 議案名稱：審議《關於提請股東大會授權董事會辦理限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	245,775,052	99.9362	156,890	0.0638	0	0

• 2023年第一次H股類別股東大會表決結果

1、 議案名稱：審議《關於公司2023年限制性股票激勵計劃(草案)及其摘要的議案》

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
H股	1,800,000	100	0	0	0	0

2、 議案名稱：審議《關於公司2023年限制性股票授予方案的議案》

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
H股	1,800,000	100	0	0	0	0

3、 議案名稱：審議《關於公司2023年限制性股票管理辦法的議案》

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
H股	1,800,000	100	0	0	0	0

4、 議案名稱：審議《關於提請股東大會授權董事會辦理限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
H股	1,800,000	100	0	0	0	0

### (三) 關於議案表決的有關情況說明

2023年第一次臨時股東大會議案1-4為特別決議案，經出席臨時股東大會所持有效表決權三分之二以上同意票通過。

2023年第一次A股類別股東大會之議案1-4為特別決議案，經出席A股類別股東大會所持有效表決權三分之二以上同意票通過。

2023年第一次H股類別股東大會之議案1-4為特別決議案，經出席H股類別股東大會所持有效表決權三分之二以上同意票通過。

### 三、律師見證情況

1、 本次股東大會見證的律師事務所：北京市康達律師事務所

律師：紀勇健、韋沛雨

2、 律師見證結論意見：

本所律師認為，本次會議的召集和召開程序、召集人和出席人員的資格、表決程序和表決結果符合《公司法》、《股東大會規則》等法律、行政法規、部門規章、規範性文件以及《公司章程》的規定，均為合法有效。

代表董事會  
北京京城機電股份有限公司  
樂杰  
公司秘書

中國·北京

2023年11月13日

於本公告日期，董事會包括執行董事張繼恒先生，非執行董事李俊杰先生、吳燕璋先生、周永軍先生、成磊先生、滿會勇先生及李春枝女士，以及獨立非執行董事熊建輝先生、趙旭光先生、劉景泰先生及樂大龍先生。