

证券代码：600376

证券简称：首开股份

公告编号：临 2015-057

北京首都开发股份有限公司 2014 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个别及连带责任。

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：2015 年 5 月 4 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区复兴门内大街 156 号招商国际金融中心 D 座首开股份九层会议室

(三) 出席会议的普通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	45
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,336,282,389
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	59.60

(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。

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决并进行了计票、监票。因公司董事长潘利群先生不能亲临主持，按照《公司法》第 101 条的规定，由公司半数以上董事共同推举董事杨文侃先生主持会议。本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(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 7 人，董事长潘利群先生、董事阮庆革先生因公务未能参加会议；

2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；

3、 公司董事会秘书王怡先生出席了会议。部分公司高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于修订《北京首都开发股份有限公司章程》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	1, 335, 892, 489	99. 97	0	0	389, 900	0. 02

2、 议案名称：关于修订《北京首都开发股份有限公司董事会议事规则》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	1, 335, 892, 489	99. 97	0	0	389, 900	0. 02

3、 议案名称：北京首都开发股份有限公司 2014 年度财务决算报告

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	1, 335, 892, 489	99. 97	0	0	389, 900	0. 02
-----	------------------	--------	---	---	----------	-------

4、 议案名称：北京首都开发股份有限公司 2014 年度董事会工作报告

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	1, 335, 906, 689	99. 97	0	0	375, 700	0. 02

5、 议案名称：北京首都开发股份有限公司 2014 年度监事会工作报告

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	1, 335, 187, 089	99. 91	719, 600	0. 05	375, 700	0. 02

6、 议案名称：北京首都开发股份有限公司 2014 年年度报告及摘要

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	1, 335, 906, 689	99. 97	0	0	375, 700	0. 02

7、 议案名称：北京首都开发股份有限公司 2014 年度利润分配预案

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	1, 335, 896, 389	99. 97	5, 900	0. 00	380, 100	0. 02

8、 议案名称：北京首都开发股份有限公司 2014 年度内部控制评价报告

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	1, 335, 906, 689	99. 97	0	0	375, 700	0. 02

9、 议案名称：北京首都开发股份有限公司 2014 年度内部控制审计报告

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	1, 335, 906, 689	99. 97	0	0	375, 700	0. 02

10、 议案名称：北京首都开发股份有限公司 2014 年度社会责任报告

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	1, 335, 906, 689	99. 97	0	0	375, 700	0. 02

11、 议案名称：关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为股份公司 2015 年度审计机构的议案

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	1, 335, 187, 089	99. 91	0	0	1, 095, 300	0. 08

12、 议案名称：关于公司为廊坊市首开志泰房地产开发有限公司申请贷款提供担保的议案

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	1, 335, 487, 589	99. 94	419, 100	0. 03	375, 700	0. 02

(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 (%)
1	关于修订《北京首都开发股份有限公司章程》的议案	50, 924, 145	99. 24	0	0	389, 900	0. 75
2	关于修订《北京首都开发股份有限公司董事会议事规则》的议案	50, 924, 145	99. 24	0	0	389, 900	0. 75
3	北京首都开发股份有限公司 2014 年度财务决算报告	50, 924, 145	99. 24	0	0	389, 900	0. 75
4	北京首都开发股份有限公司 2014 年度董事会工作报告	50, 938, 345	99. 26	0	0	375, 700	0. 73
5	北京首都开发股份有限公司 2014 年度监事会工作报告	50, 218, 745	97. 86	719, 600	1. 40	375, 700	0. 73
6	北京首都开发股份	50, 938, 345	99. 26	0	0	375, 700	0. 73

	有限公司 2014 年年度报告及摘要						
7	北京首都开发股份有限公司 2014 年度利润分配预案	50,928,045	99.24	5,900	0.01	380,100	0.74
8	北京首都开发股份有限公司 2014 年度内部控制评价报告	50,938,345	99.26	0	0	375,700	0.73
9	北京首都开发股份有限公司 2014 年度内部控制审计报告	50,938,345	99.26	0	0	375,700	0.73
10	北京首都开发股份有限公司 2014 年度社会责任报告	50,938,345	99.26	0	0	375,700	0.73
11	关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为股份公司 2015 年度审计机构的议案	50,218,745	97.86	0	0	1,095,300	2.13
12	关于公司为廊坊市首开志泰房地产开发有限公司申请贷款提供担保的议案	50,519,245	98.45	419,100	0.81	375,700	0.73

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案第 1 项议案《关于修订〈北京首都开发股份有限公司章程〉的议案》为特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市海润律师事务所
律师：李强、张慧颖

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

四、 备查文件目录

- 1、 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；
- 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

北京首都开发股份有限公司

2015年5月4日