

证券代码：600376

证券简称：首开股份

公告编号：2017-022

北京首都开发股份有限公司 2017 年第一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：2017 年 3 月 17 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 座首开股份十三层会议室

(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	22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,331,740,872
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（%）	51.6265

(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，由副董事长李岩先生主持会议。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 5 人，董事潘利群先生、阮庆革先生、上官清女士、杨叶先生因公务未能现场出席；

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。公司部分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：《关于公司为福州首开瑞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	1,330,672,772	99.9197	1,068,100	0.0803	0	0.0000

2、 议案名称：《关于公司为北京首开亿信置业股份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	1,330,672,772	99.9197	1,068,100	0.0803	0	0.0000

3、 议案名称：《关于公司为福州首开中庚投资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	1,330,678,572	99.9202	1,062,300	0.0798	0	0.0000

4、议案名称：《关于公司为福州中庚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	1,330,672,772	99.9197	1,068,100	0.0803	0	0.0000

5、议案名称：《关于公司向中国农业银行石景山支行申请贷款的议案》

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	1,330,672,772	99.9197	1,068,100	0.0803	0	0.0000

6、议案名称：《关于公司为北京首开寸草养老服务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	1,330,672,772	99.9197	1,068,100	0.0803	0	0.0000

7、议案名称：《关于公司为成都旭泰置业有限公司申请 15.67 亿元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	1,330,672,572	99.9197	1,068,300	0.0803	0	0.0000

8、议案名称：《关于公司为成都旭泰置业有限公司申请 7.29 亿元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	1,330,672,772	99.9197	1,068,100	0.0803	0	0.0000

9、议案名称：《关于公司为福州首开榕泰置业有限公司申请 3.2 亿元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	1,330,672,772	99.9197	1,068,100	0.0803	0	0.0000

10、议案名称：《关于公司拟发行债权融资计划的议案》

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	1,330,678,572	99.9202	1,062,300	0.0798	0	0.0000

11、 议案名称：《关于提请股东大会授权管理层发行本次债权融资计划的议案》

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	1,330,516,572	99.9080	228,800	0.0171	995,500	0.0749

12、 议案名称：《关于公司拟发行中期票据的议案》

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	1,331,674,072	99.9949	66,800	0.0051	0	0.0000

13、 议案名称：《关于提请股东大会授权管理层发行本次中期票据的议案》

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	1,331,512,072	99.9828	228,800	0.0172	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(%)
1	《关于公司为福州首开瑞泰房地产开发有限公司申请贷款提供担保的议案》	2,149,154	66.8008	1,068,100	33.1992	0	0.0000
2	《关于公司为北京首开亿信置业股份有限公司申请贷款提供担保的议案》	2,149,154	66.8008	1,068,100	33.1992	0	0.0000
3	《关于公司为福州首开中庚投资有限公司申请贷款提供担保的议案》	2,154,954	66.9811	1,062,300	33.0189	0	0.0000
4	《关于公司为福州中庚房地产开发有限公司申请贷款提供担保的议案》	2,149,154	66.8008	1,068,100	33.1992	0	0.0000
5	《关于公司向中国农业银行石景山支行申请贷款的议案》	2,149,154	66.8008	1,068,100	33.1992	0	0.0000
6	《关于公司为北京首开寸草养老服务股份有限公司申请贷款提供担保的议案》	2,149,154	66.8008	1,068,100	33.1992	0	0.0000
7	《关于公司为成都旭泰置业有限公司申请15.67亿元贷款提供担保的议案》	2,148,954	66.7946	1,068,300	33.2054	0	0.0000
8	《关于公司为成都旭泰置业有限公司申请7.29亿元贷款提供担保的议案》	2,149,154	66.8008	1,068,100	33.1992	0	0.0000
9	《关于公司为福州首开榕泰置业有限公司申请3.2亿元贷款提供担保的议案》	2,149,154	66.8008	1,068,100	33.1992	0	0.0000
10	《关于公司拟发行债权融资计划的议案》	2,154,954	66.9811	1,062,300	33.0189	0	0.0000
11	《关于提请股东大会授权管理层发行本次债权融资计划的议案》	1,992,954	61.9458	228,800	7.1116	995,500	30.9426

12	《关于公司拟发行中期票据的议案》	3,150,454	97.9236	66,800	2.0764	0	0.0000
13	《关于提请股东大会授权管理层发行本次中期票据的议案》	2,988,454	92.8883	228,800	7.1117	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

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：朱玉栓、井泉

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

2017年3月17日