



证券代码:000402 证券简称:金融街 公告编号:2024-088

金融街控股股份有限公司 第十届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

金融街控股股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第二十一次会议于2024年7月12日在北京市西城区金城坊街7号公司11层会议室以通讯表决的方式召开,并于2024年7月15日收到全体董事的表决意见。本次董事会会议通知及文件于2024年7月9日分别以专人送达、电话通知和电子邮件等方式送达董事、监事、董事候选人及相关高级管理人员。公司董事会成员八名,实际出席董事八名,公司董事会秘书、董事候选人及相关高级管理人员列席会议,会议由董事长杨扬先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议有效。本次会议经过充分讨论,形成如下决议:

一、以8票赞成、0票反对、0票回避表决,0票弃权审议通过了《魏星先生为公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》。

董事会认为北京金融街投资(集团)有限公司提名的公司第十届董事会非独立董事候选人魏星先生符合公司董事的任职资格,同意其成为公司第十届董事会非独立董事候选人。该议案尚需提交公司股东大会审议。股东大会选举董事后,公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。公司董事会未有职工代表担任的董事。

魏星先生简历请见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于第十届董事会非独立董事候选人简历的公告》。

二、以5票赞成、0票反对、3票回避表决、0票弃权审议通过了关于公司向北京仁泽教育咨询有限公司收取项目管理费暨关联交易的议案,关联董事杨扬先生、白力先生、李晖先生回避表决。

北京仁泽教育咨询有限公司由北京金融街教育投资有限公司持股51%,北京金融街教育投资有限公司由北京金融街投资(集团)有限公司(以下简称“金融街集团”)持股80%,金融街集团为北京金融街投资(集团)有限公司全资子公司,金融街集团持有公司31.14%股份,金融街集团及其一致行动人持有公司36.77%股份。根据深交所《股票上市规则》相关规定,北京仁泽教育咨询有限公司属于公司关联人。

董事会同意以下事项:

一、同意公司全资子公司金融街(北京)置地有限公司与北京仁泽教育咨询有限公司签订《北京科学教育电影制片厂园区装修改造项目管理协议补充协议》。

二、根据合同约定,金融街(北京)置地有限公司向关联人北京仁泽教育咨询有限公司收取北京科学教育电影制片厂园区装修改造项目二期工程管理费,在满足关联交易公允性要求的前提下,本次关联交易金额预计为260万元。

三、授权公司经理班子办理相关事宜。

三、以8票赞成、0票反对、0票回避表决、0票弃权审议通过了公司向北京莱口百货股份有限公司发生关联交易的议案。

北京莱口百货股份有限公司(以下简称“莱百股份”)控股股东为北京金正资产投资经营有限公司(以下简称“金正公司”),金正公司持有莱百股份24.57%的股份,金正公司是北京金融街资本运营集团有限公司(以下简称“金融街资本”)的全资子公司,金融街资本持有北京金融街投资(集团)有限公司(以下简称“金融街集团”)62.06%的股份,截至2024年6月30日,金融街集团持有公司31.14%的股份,金融街集团及其一致行动人合计持有公司36.77%的股份。根据《股票上市规则》相关规定,莱百股份为公司关联人。

董事会同意以下事项:

一、同意公司子公司北京金融街购物中心有限公司将金融街购物中心B1层部分商铺出租给北京莱口百货股份有限公司,向其收取租赁期限的租金、物业费、广告宣传费及POS机费用。在满足关联交易公允性的前提下,本次关联交易总金额预计为540万元,并签署相关协议。

2. 授权公司经理班子办理相关事宜。

四、以8票赞成、0票反对、0票回避表决、0票弃权审议通过了《关于召开公司2024年第二次临时股东大会通知的议案》。

具体内容请见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司召开2024年第二次临时股东大会的通知》。

金融街控股股份有限公司
董 事 会
2024年7月16日

证券代码:000402 证券简称:金融街 公告编号:2024-089

金融街控股股份有限公司 第十届监事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经征得全体监事同意,公司于2024年7月12日召开了第十届监事会第六次会议,会议审议通过了《关于公司第十届监事会监事候选人的议案》,同意李想先生为公司第十届监事会监事候选人。李想先生的简历如下:

李想,男,中共党员,1969年出生,硕士研究生,高级经济师,企业人力资源管理师一级,现任金融街控股股份有限公司职工监事,李想先生已申请辞去公司第十届监事会职工监事职务,在公司新任职工监事选举产生之前,李想先生将继续履行公司第十届监事会监事相关职责,党委常委、工会主席,金融街(北京)置地有限公司党总支书记,北京金石融银房地产开发有限公司党委书记。曾任金融街(北京)置业有限公司党总支书记等岗位。

(一)根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形:

(二)被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施,期限尚未届满;

(三)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满;

(四)被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施,期限尚未届满;

李想先生不存在以下可能影响公司规范运作的任一情形:

(一)最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚;

(二)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;

(三)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见;

(四)重大失信等不良记录。

上述期间,以公司董事会、股东大会等有权机构审议完毕董事候选人聘任议案的日期为截止日。

魏星先生现任北京金融街投资(集团)有限公司财务总监,与持有公司5%以上股份的股东北京金融街投资(集团)有限公司及长城人寿保险股份有限公司均存在关联关系;与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

魏星先生持有金融街控股股份有限公司股份。

魏星先生及配偶和直系亲属未在金融街控股担任监事。

特此公告。

金融街控股股份有限公司
监 事 会
2024年7月16日

证券代码:000402 证券简称:金融街 公告编号:2024-090

金融街控股股份有限公司关于第十届 监事会非独立董事候选人简历的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

金融街控股股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第二十一次会议审议通过了《魏星先生为公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》,同意魏星先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。魏星先生的简历如下:

魏星,男,中共党员,1969年出生,学士,中级会计师。现任北京金融街投资(集团)有限公司财务总监、财务部总经理,北京金融街集团财务有限公司董事长。曾任北京金融街投资(集团)有限公司财务副总等岗位,具有六年以上商业地产行业工作经验。

魏星先生不存在以下不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的任一情形:

(一)根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形;

(二)被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施,期限尚未届满;

(三)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满;

(四)法律法规、证券交易所规定的其他情形。

魏星先生不存在以下可能影响公司规范运作的任一情形:

(一)最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚;

(二)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;

(三)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见;

(四)重大失信等不良记录。

上述期间,以公司董事会、股东大会等有权机构审议完毕董事候选人聘任议案的日期为截止日。

魏星先生现任北京金融街投资(集团)有限公司财务总监,与持有公司5%以上股份的股东北京金融街投资(集团)有限公司及长城人寿保险股份有限公司均存在关联关系;与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

魏星先生持有金融街控股股份有限公司股份。

魏星先生及配偶和直系亲属未在金融街控股担任监事。

特此公告。

金融街控股股份有限公司
董 事 会
2024年7月16日

证券代码:000402 证券简称:金融街 公告编号:2024-091

金融街控股股份有限公司关于 第十届监事会监事候选人简历的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经征得全体监事同意,公司于2024年7月12日召开了第十届监事会第六次会议,会议审议通过了《关于公司第十届监事会监事候选人的议案》,同意李想先生为公司第十届监事会监事候选人。李想先生的简历如下:

李想,男,中共党员,1969年出生,硕士研究生,高级经济师,企业人力资源管理师一级,现任金融街控股股份有限公司职工监事,李想先生已申请辞去公司第十届监事会职工监事职务,在公司新任职工监事选举产生之前,李想先生将继续履行公司第十届监事会监事相关职责,党委常委、工会主席,金融街(北京)置地有限公司党总支书记,北京金石融银房地产开发有限公司党委书记。曾任金融街(北京)置业有限公司党总支书记等岗位。

(一)根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形:

(二)被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施,期限尚未届满;

(三)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满;

(四)被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施,期限尚未届满;

李想先生不存在以下可能影响公司规范运作的任一情形:

(一)最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚;

(二)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;

(三)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见;

(四)重大失信等不良记录。

上述期间,以公司董事会、股东大会等有权机构审议完毕董事候选人聘任议案的日期为截止日。

魏星先生现任北京金融街投资(集团)有限公司财务总监,与持有公司5%以上股份的股东北京金融街投资(集团)有限公司及长城人寿保险股份有限公司均存在关联关系;与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

魏星先生持有金融街控股股份有限公司股份。

魏星先生及配偶和直系亲属未在金融街控股担任监事。

特此公告。

金融街控股股份有限公司
监 事 会
2024年7月16日

金融街控股股份有限公司
监 事 会
2024年7月16日

金融街控股股份有限公司
监 事 会
2024年7月16日

金融街控股股份有限公司
监 事 会
2024年7月16日

金融街控股股份有限公司
监 事 会
2024年7月16日

金融街控股股份有限公司
监 事 会
2024年7月16日

金融街控股股份有限公司
监 事 会
2024年7月16日

金融街控股股份有限公司
监 事 会
2024年7月16日

金融街控股股份有限公司
监 事 会
2024年7月16日

金融街控股股份有限公司
监 事 会
2024年7月16日

金融街控股股份有限公司
监 事 会
2024年7月16日

金融街控股股份有限公司
监 事 会
2024年7月16日

金融街控股股份有限公司
监 事 会
2024年7月16日

金融街控股股份有限公司
监 事 会
2024年7月16日

金融街控股股份有限公司
监 事 会
2024年7月16日

金融街控股股份有限公司
监 事 会
2024年7月16日

金融街控股股份有限公司
监 事 会
2024年7月16日

金融街控股股份有限公司
监 事 会
2024年7月16日

金融街控股股份有限公司
监 事 会
2024年7月16日

金融街控股股份有限公司
监 事 会
2024年7月16日

金融街控股股份有限公司
监 事 会
2024年7月16日

金融街控股股份有限公司
监 事 会
2024年7月16日

金融街控股股份有限公司
监 事 会
2024年7月16日

金融街控股股份有限公司
监 事 会
2024年7月16日

金融街控股股份有限公司
监 事 会
2024年7月16日

金融街控股股份有限公司
监 事 会
2024年7月16日

金融街控股股份有限公司
监 事 会
2024年7月16日

金融街控股股份有限公司
监 事 会
2024年7月16日

金融街控股股份有限公司
监 事 会
2024年7月16日

金融街控股股份有限公司
监 事 会
2024年7月16日

金融街控股股份有限公司
监 事 会
2024年7月16日

金融街控股股份有限公司
监 事 会
2024年7月16日

金融街控股股份有限公司
监 事 会
2024年7月16日

金融街控股股份有限公司
监 事 会
2024年7月16日

金融街控股股份有限公司
监 事 会
2024年7月16日

金融街控股股份有限公司
监 事 会
2024年7月16日

金融街控股股份有限公司
监 事 会
2024年7月16日

金融街控股股份有限公司
监 事 会
2024年7月16日

金融街控股股份有限公司
监 事 会
2024年7月16日

金融街控股股份有限公司
监 事 会
2024年7月16日

金融街控股股份有限公司
监 事 会
2024年7月16日

金融街控股股份有限公司
监 事 会
2024年7月16日

金融街控股股份有限公司
监 事 会
2024年7月16日

金融街控股股份有限公司
监 事 会
2024年7月16日

金融街控股股份有限公司
监 事 会
2024年7月16日

金融街控股股份有限公司
监 事 会
2024年7月16日

金融街控股股份有限公司
监 事 会
2024年7月16日

金融街控股股份有限公司
监 事 会
2024年7月16日

金融街控股股份有限公司
监 事 会
2024年7月16日

金融街控股股份有限公司
监 事 会
2024年7月16日

金融街控股股份有限公司
监 事 会
2024年7月16日

信息披露 | Disclosure

(四)法律法规、证券交易所规定的其他情形。

李想先生不存在以下可能影响公司规范运作的任一情形:

(一)最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚;

(二)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;

(三)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见;

(四)重大失信等不良记录。

上述期间,以公司董事会、股东大会等有权机构审议完毕董事候选人聘任议案的日期为截止日。

李想先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

李想先生持有金融街控股股份有限公司股份。

李想先生及配偶和直系亲属未在金融街控股担任监事。

特此公告。

金融街控股股份有限公司
监 事 会
2024年7月16日

证券代码:000402 证券简称:金融街 公告编号:2024-092

金融街控股股份有限公司 关于公司召开2024年 第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司第十届董事会第二十一次会议决定于2024年8月1日召开公司2024年第二次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1. 股东大会届次:2024年第二次临时股东大会。

2. 股东大会的召集人:金融街控股股份有限公司第十届董事会。

3. 会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4. 会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2024年8月1日(周四)14:50;

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2024年8月1日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2024年8月1日9:15至投票截止时间(2024年8月1日15:00)间的任意时间。

5. 会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6. 股权登记日:2024年7月26日(周五)。

7. 出席对象:

(1)于股权登记日2024年7月26日下午收市后在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托一名代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事、非独立董事候选人、监事候选人及相关高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8. 会议地点:北京市西城区金城坊街7号金融街公寓D座。

二、现场会议事项

1. 本次股东大会审议事项

本次股东大会提案编码

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的 即可以投票
100	总议案:所有提案	<input checked="" type="checkbox"/>
非累积投票提案		
1.00	选举魏星先生为公司第十届董事会非独立董事的议案	<input checked="" type="checkbox"/>
2.00	选举李想先生为公司第十届监事会监事的议案	<input checked="" type="checkbox"/>

2. 上述议案已经公司第十届董事会第二十一次会议、第十届监事会第六次会议审议通过,详细内容请见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的公告。

三、本次股东大会审议的所有提案将对中小投资者的表决进行单独计票。

3. 会议登记办法

1.个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或者其他能够表明其股东身份的有效证件或证明、股票账户卡;受托代理他人出席会议的,应出示代理人有效身份证件、股东授权委托书(授权委托书格式请见附件二)、被代理人的股东身份证明、股票账户卡。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人授权委托的代理人出席会议,法定代表人出席会议的,应出示本人身份证,能证明其具有法定代表人资格的有效证明;受托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位依法出具的书面授权委托书(授权委托书格式请见附件二)。

异地股东可用信函或传真方式登记。

2. 股东大会登记时间及地点。

(1)登记时间:2024年7月29日、7月30日、7月31日(上午9:00-11:30,下午13:30-16:30)。

(2)现场登记时间:2024年8月1日13:40-14:40、14:40以后至现场登记。

(3)会议开始时间:2024年8月1日下午14:50。

(4)现场会议地点:北京市西城区金城坊街7号金融街公寓D座。

3. 注意事项:

(1)出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

(2)根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券券业务实施细则》等规定,投资者参与融资融券业务所涉本公司股票,由证券公司受托持有,并以该证券公司为意见持有人,登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司事先征求投资者意见的条件下,以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东大会,需提供本人身份证、受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书,及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。

四、股东参加网络投票具体操作流程

股东通过交易系统进行网络投票类似于买卖股票,通过互联网投票系统进行投票类似于填写选票(具体投票流程详见附件一)。

五、投票规则

公司股东应严格遵守行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。如果出现重复投票将以第一次投票为准。

六、联系方式

联系地址:北京市西城区金城坊街7号金融街公寓D座,金融街控股股份有限公司董事会办公室;邮编:100033

联系电话:(010)66573955 传真:(010)66573956

联系人:范文

七、其他事项

本次股东大会会期半天,出席会议者交通、食宿等费用自理。

八、备查文件

1. 第十届董事会第二十一次会议决议;

2. 第十届监事会第六次会议决议。

特此公告。

金融街控股股份有限公司
董 事 会
2024年7月16日

金融街控股股份有限公司
监 事 会
2024年7月16日

金融街控股股份有限公司
监 事 会
2024年7月16日

金融街控股股份有限公司
监 事 会
2024年7月16日

金融街控股股份有限公司
监 事 会
2024年7月16日

金融街控股股份有限公司
监 事 会
2024年7月16日

金融街控股股份有限公司
监 事 会
2024年7月16日

金融街控股股份有限公司
监 事 会
2024年7月16日

金融街控股股份有限公司
监 事 会
2024年7月16日

金融街控股股份有限公司
监 事 会
2024年7月16日

金融街控股股份有限公司
监 事 会
2024年7月16日

金融街控股股份有限公司
监 事 会
2024年7月16日

金融街控股股份有限公司
监 事 会
2024年7月16日

金融街控股股份有限公司
监 事 会
2024年7月16日

金融街控股股份有限公司
监 事 会
2024年7月16日

金融街控股股份有限公司
监 事 会
2024年7月16日

金融街控股股份有限公司
监 事 会
2024年7月16日

金融街控股股份有限公司
监 事 会
2024年7月16日

金融街控股股份有限公司
监 事 会
2024年7月16日

金融街控股股份有限公司
监 事 会
2024年7月16日

金融街控股股份有限公司
监 事 会
2024年7月16日

金融街控股股份有限公司
监 事 会
2024年7月16日

金融街控股股份有限公司
监 事 会
2024年7月16日

金融街控股股份有限公司
监 事 会
2024年7月16日

金融街控股股份有限公司
监 事 会
2024年7月16日

金融街