

证券代码:600266 证券简称:城建发展 公告编号:2025-32
北京城建投资发展股份有限公司
关于董事长离任的公告

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。

一、董事提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	是否存在未履行完毕的竞业禁止承诺
储阳武	董事、董事长、战略发展与投资决策委员会委员、预算管理委员会委员、预算管理委员会薪酬与考核委员会委员	2025年6月30日	2027年7月24日	退休	否	否

二、离任对公司的影响
 储阳武先生的退休原因，不再担任公司任何职务，储阳武先生的离任不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会正常运作。储阳武先生将按照公司规定做好交接工作。

公司董事会对储阳武先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

北京城建投资发展股份有限公司董事会
 2025年7月1日

证券代码:600266 证券简称:城建发展 公告编号:2025-33

北京城建投资发展股份有限公司
关于邹哲先生代为履行董事长、
法定代表人职责的公告

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。

2025年6月30日，北京城建投资发展股份有限公司(以下简称“公司”)召开第九届董事会第二十次会议，审议通过了《关于推举邹哲先生代行董事长、法定代表人职责的议案》，储阳武先生因退休原因，不再担任公司董事长职务，由邹哲先生代为履行董事长职务，邹哲先生因退休原因，不再担任公司董事职务，具体内容详见公司发布的2025-32号公告。根据公司《公司章程》规定，为保证公司正常运作，与会董事共同推举邹哲先生代为履行董事长、法定代表人职责，期限至选举出新任董事长止。

特此公告。

北京城建投资发展股份有限公司董事会
 2025年7月1日

证券代码:600266 证券简称:城建发展 公告编号:2025-31

北京城建投资发展股份有限公司
第九届董事会第二十次会议决议公告

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。

2025年6月30日，北京城建投资发展股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十次会议在公司一楼会议室召开，会议通知和材料已于2025年6月27日通过书面及电子邮件方式送达全体董事，本次会议应参会董事7人，实际出席会议6人，董事长储阳武因个人原因未能亲自出席会议，委托董事邹哲代为出席并表决。与会董事共同推举董事邹哲为会议主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会议审议情况

本次会议以通讯方式通过了以下议案：

(一)关于储阳武先生不再担任公司董事、董事长及专门委员会委员的议案

本次股东会审议议案及投票股东类型

证券代码:688652 证券简称:京仪装备 公告编号:2025-020

北京京仪自动化装备技术股份有限公司
关于公司高级管理人员辞职的公告

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:

北京京仪自动化装备技术股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到副总经理吕丹先生的书面辞职报告，因个人原因，吕丹先生申请辞去公司副经理职务，辞职后不再担任公司任何职务。

一、高级管理人员离任情况

(一)提请离任的基本情况

姓名	离任职位	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	是否存在未履行完毕的竞业禁止承诺
吕丹	副经理	2025年6月30日	2027年5月14日	个人原因	否	否

(二)离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》、《北京京仪自动化装备技术股份有限公司章程》等有关规定，吕丹先生的辞职报告自公司董事会收到辞职报告时生效。吕丹先生已按照相关法律法规及公司有关规定做好了交接工作，其原任不损害公司的正常工作及经营管理。截止本公告披露日，吕丹先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司将根据相关法律法规及《公司章程》的规定，尽快完成总经理任命等相关后续工作。

吕丹先生任期内以来，恪尽职守，勤勉尽责，为公司经营发展作出了重要贡献。公司及公司董事会对立吕丹先生在任期间为公司作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

北京京仪自动化装备技术股份有限公司董事会
 2025年7月1日

证券代码:688652 证券简称:京仪装备 公告编号:2025-021

北京京仪自动化装备技术股份有限公司
2024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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025年6月30日

(二) 股东大会召开的地点：北京市北京经济技术开发区凉水河二街8号院14号楼A座大会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权股份数量的情况

1.出席股东大会的股东和代理人人数

普通股股东人数

91,333,745

2.出席股东的表决权股数持有的表决权数量

91,333,745

3.出席会议的股东持有的表决权股数占公司表决权股份数的比例(%)

54.3653

4.普通股股东持有的表决权股数占公司表决权股份数的比例(%)

54.3653

(四)表决权是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

1.本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。公司董事长沈伟主持会议，会议议程和表决结果均符合《公司法》等法律法规的规定。

2.公司股东大会议事规则、表决程序和表决结果均符合《公司法》等法律法规的规定，亦符合《公司章程》的规定，本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

(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5人，出席8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胡坤男出席了本次会议；部分公司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：关于公司《2024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(%)

普通股 91,326,291 99.9918 4,644 0.0050 2,810 0.0032

2.议案名称：关于公司《2024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(%)

普通股 91,326,291 99.9918 4,644 0.0050 2,810 0.0032

3.议案名称：关于公司《2024年度财务决算报告》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(%)

普通股 91,326,291 99.9918 4,644 0.0050 2,810 0.0032

4.议案名称：关于公司《2025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(%)

普通股 91,326,291 99.9918 4,644 0.0050 2,810 0.0032

5.议案名称：关于公司《2025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(%)

普通股 91,326,291 99.9918 4,644 0.0050 2,810 0.0032

6.议案名称：关于公司《2025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(%)

普通股 91,326,291 99.9918 4,644 0.0050 2,810 0.0032

7.议案名称：关于公司《2025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(%)

普通股 91,326,291 99.9918 4,644 0.0050 2,810 0.0032

8.议案名称：关于公司《2025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(%)

普通股 91,326,291 99.9918 4,644 0.0050 2,810 0.0032

9.议案名称：关于公司《2025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(%)

普通股 91,326,291 99.9918 4,644 0.0050 2,810 0.0032

10.议案名称：关于公司《2025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(%)

普通股 91,326,291 99.9918 4,644 0.0050 2,810 0.0032

11.议案名称：关于公司《2025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