

证券代码:600376 证券简称:首开股份 公告编号:2015-073

北京首都开发股份有限公司
2015年第五次临时股东大会决议公告

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

重要内容提示:

1、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开时间:2015年6月18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表决权恢复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 51

2.出席会议的股东所持表决权的股份数(股) 1,335,948,836

3.出席会议的股东所持表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例 (%) 59.58

(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?

本次股东大会由董事长王军先生主持,符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。

现场会议召开方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,不存在损害中小股东利益的情况。

本次股东大会的召集人资格与召集程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

4.议案名称:关于公司本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案

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 (%)
A股	50,777,443	99.6017	200,849	0.3940	2,200	0.0043

5.议案名称:关于履行股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

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	50,777,443	99.6017	200,849	0.3940	2,200	0.0043

6.议案名称:发行数量

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	50,777,443	99.6017	200,849	0.3940	2,200	0.0043

7.议案名称:募集资金用途

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	50,777,443	99.6017	200,849	0.3940	2,200	0.0043

8.议案名称:关于修订公司《非公开发行股票预案》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	50,777,443	99.6017	200,849	0.3940	2,200	0.0043

9.议案名称:关于履行股东大会决议的有效期

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	50,777,443	99.6017	200,849	0.3940	2,200	0.0043

10.议案名称:关于修订公司《股东大会议事规则》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	50,777,443	99.6017	200,849	0.3940	2,200	0.0043

11.议案名称:关于修订公司《募集资金管理制度》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	50,777,443	99.6017	200,849	0.3940	2,200	0.0043

12.议案名称:关于修订公司《关联交易管理制度》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	50,777,443	99.6017	200,849	0.3940	2,200	0.0043

13.议案名称:关于修订公司《对外担保管理制度》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	50,777,443	99.6017	200,849	0.3940	2,200	0.0043

14.议案名称:关于修订公司《募集资金使用管理办法》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	50,777,443	99.6017	200,849	0.3940	2,200	0.0043

15.议案名称:关于修订公司《关联交易决策制度》的议案

审议结果:通过

表决情况: