

股票代码:600376 股票简称:首开股份 编号:临2020-081

北京首都开发股份有限公司 关于修订公司《章程》 及《董事会议事规则》的公告

本公司及董事会全体成员保证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。

北京首都开发股份有限公司(以下简称“股份公司”或“公司”)第九届董事会第三十六次会议审议通过了《关于修订〈北京首都开发股份有限公司章程〉的议案》及《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》,对公司《章程》及《董事会议事规则》的部分条款进行了修订,具体如下:

(一)公司《章程》修订情况:

序号	原条款	修订后条款
一	第一百零九条 董事会由9名董事组成,设董事长1人,可以设副董事长。	第一百零九条 董事会由11名董事组成,设董事长1人,可以设副董事长。
二	第一百二十七条 公司总经理1名,由董事会聘任或解聘。	第一百二十七条 公司总经理1名,由董事会聘任或解聘。
三	第三十一条 总经理对董事会负责,行使下列职权:	第三十一条 总经理对董事会负责,行使下列职权:
四	第七十三条 公司指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》为刊登公司公告和其他重要披露信息的网站。	第七十三条 公司指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》为刊登公司公告和其他重要披露信息的网站。
五	第七十七条 公司合并、应当由合并各方签订合并协议,并编制资产负债表及财产清单。	第七十七条 公司合并,应当由合并各方签订合并协议,并编制资产负债表及财产清单。
六	第七十九条 公司需要减少注册资本时,必须编制资产负债表及财产清单。	第七十九条 公司需要减少注册资本时,必须编制资产负债表及财产清单。
七	第八十五条 清算组应当自成立之日起10日内通知债权人,并于60日内在指定的信息披露网站上公告。	第八十五条 清算组应当自成立之日起10日内通知债权人,并于60日内在指定的信息披露网站上公告。
八	第九十一条 债权人申报债权,应当说明债权的有关情况,并提供证明材料。	第九十一条 债权人申报债权,应当说明债权的有关情况,并提供证明材料。

北京首都开发股份有限公司董事会
2020年11月20日

证券代码:600376 证券简称:首开股份 公告编号:2020-082

北京首都开发股份有限公司 关于召开2020年 第四次临时股东大会的通知

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。

● 股东大会召开日期:2020年12月9日

● 本次会议采用网络投票方式:上海证券交易所有关上市公司股东大会网络投票系统

● 为配合当前防控新型冠状病毒肺炎疫情影响,公司将采取网络投票方式召开本次股东大会,除参加网络投票的股东代表投票外,还将采取有效的防护措施,配合有关部门接受体温检测等相关防疫工作。

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类别和届次

2020年第四次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的时间、日期和地点

召开日期:2020年12月9日 14:00分

召开地点:北京市西城区复兴门内大街156号招商国际金融中心C座首开股份三层会议室

(五)网络投票的系统,起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2020年12月9日至2020年12月9日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:30、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案		
1	关于公司为北京金谷创信置业有限责任公司申请贷款提供担保的议案	√
2	关于公司为常熟耀泰房地产有限公司申请贷款提供担保的议案	√
3	关于修订《北京首都开发股份有限公司章程》的议案	√
4	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	√

序号	议案名称	投票股东类型
5.00	关于选举董事的议案	应选董事(1)人
5.01	蒋翔宇	√
6.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(1)人
6.01	秦虹	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述第一项议案已经公司第九届董事会第三十六次会议审议通过,详见公司《第九届董事会第三十六

次会议决议公告》(公司临2020-075号)、《对外担保公告》(公司临2020-076号),于2020年10月31日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。

上述第二项议案已经公司第九届董事会第三十七次会议审议通过,详见公司《第九届董事会第三十七次会议决议公告》(公司临2020-078号)、《对外担保公告》(公司临2020-079号),于2020年11月17日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。

上述第三项议案已经公司第九届董事会第三十八次会议审议通过,详见公司《第九届董事会第三十八次会议决议公告》(公司临2020-080号)、《关于修订〈章程〉及〈董事会议事规则〉的公告》(公司临2020-081号),于2020年11月24日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。

- 2、特别决议议案:3、4
- 3、对中小投资者单独计票的议案:1-6
- 4、涉及关联股东单独计票的议案:无
- 5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
- 3、股东大会投票注意事项
- (一) 本公司股东通过上海证券交易所有关上市公司股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证,具体操作请见互联网投票平台网站提示。
- (二) 股东通过上海证券交易所有关上市公司股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票,投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投同一意见的表决票。
- (三) 同一股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票,投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投同一意见的表决票。
- (四) 同一表决权出现现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
- (五) 股东对同一议案持有不同投票权的,应当按照其拥有的每一表决权项下一票进行投票。
- (六) 股东投票系统故障等特殊原因,致使投票系统无法正常投票,且投票系统记录与现场投票记录不一致的,以现场投票记录为准。
- 四、会议出席对象
- (一) 股东大会登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下文),并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600376	首开股份	2020/12/2

- (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
- (三) 公司聘任的律师。
- (四) 其他人员。
- 五、会议登记方法
1. 登记时间:2020年12月8日9:00-11:30,13:00-15:30。
2. 登记地点:

- (1) 自然人股东持本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明、股票账户卡等办理登记手续;委托代理人出席的,代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡等办理登记手续;
- (2) 自然人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡、能证明其具有法定代表人身份资格的有效证明,法定代表人身份证复印件、授权他人出席的,被授权人凭营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡、授权委托书和本人身份证复印件等办理登记手续;
- (3) 机构投资者出席的,应持融资融券相关证券公司的身份证明文件证明及其向投资者出具的授权委托书;投资者为个人的,还应持本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件、投资者为机构的,还应持本单位营业执照、参会人员身份证、法定代表人出具的授权委托书;
- (4) 异地股东可凭以上有关证件采取邮寄方式、传真方式或电子邮件方式登记(须在2020年12月8日16:00前送达,传真或发送邮件方式),不受地域限制。
- 联系地址:北京市西城区复兴门内大街156号D座9层董事会办公室
- 联系电话:(010)66286322、66428075
- 传真:(010)66286321
- 电子邮箱:qingshu@bjkdc.com.cn
- 邮政编码:100031
- 联系人:任女士、侯女士
4. 注意事项:因疫情防控需要,为减少人员入场,请现场参会的股东及代表于会议开始前一个小时内到达会议地点,做好防疫登记并采取有效的防护措施入场。
- 六、其他事项
- 1、与本次会议费用及交通费自理。
- 2、网络投票期间,如网络投票系统突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。
- 特此公告。

北京首都开发股份有限公司董事会 2020年11月20日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件3:授权委托书

北京首都开发股份有限公司: 授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年12月9日召开的贵公司2020年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持股总数: _____

委托人持有股数: _____

委托人股票账户号: _____

序号 累积投票议案名称 同意 反对 弃权

1 关于公司为北京金谷创信置业有限责任公司申请贷款提供担保的议案

2 关于公司为常熟耀泰房地产有限公司申请贷款提供担保的议案

3 关于修订《北京首都开发股份有限公司章程》的议案

4 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

非累积投票议案

4.01 关于选举董事的议案 投票数

5.00 蒋翔宇

6.00 关于选举独立董事的议案 投票数

6.01 秦虹

委托(人)签名(盖章): _____ 受托人签名: _____

委托(人)身份证号码: _____ 受托人身份证号码: _____

委托日期: 年 月 日

备注:

受托人在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于受托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意思进行表决。

附件4:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号,投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表申报票数,对于每个议案组,股东每持有一股拥有与该议案组下应选董事或监事人数相同的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,则该股东拥有该议案组下10名董事候选人有12名,则该股东对于该议案组下每位候选人拥有100股的投票票数。

三、股东应以每个议案组的投票数为限进行投票,股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选票集中投给某一候选人,也可以按照任意组合分配给不同的候选人,投票结束后,对每一议案分别计算得票结果。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名,需投票表决的事项如下:

累积投票议案		投票数
4.01	关于选举董事的议案	投票数
4.00	蒋翔宇	√
4.02	例:xxx	√
4.03	例:xxx	√
4.04	√
4.06	例:xxx	√

5.01 关于选举独立董事的议案 投票数

5.00 蒋翔宇

5.02 例:xxx

5.03 例:xxx

5.04 例:xxx

6.00 关于选举监事的议案 投票数

6.01 例:xxx

6.02 例:xxx

6.03 例:xxx

某投资者在股权登记日收盘时持有该上市公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00表达自己的意见表决,他(她)既可以以500票集中投给某一位候

选人的,也可以按照任意组合分配给任意候选人。

如表示:

序号	议案名称	投票数	方式...
4.00	关于选举董事的议案	-	-
4.01	例:xxx	500	100
4.02	例:xxx	0	100
4.03	例:xxx	0	100
4.04
4.06	例:xxx	0	100
4.06	例:xxx	0	100
4.06	例:xxx	0	100

5.01 关于选举独立董事的议案 投票数

5.00 蒋翔宇

5.02 例:xxx

5.03 例:xxx

5.04 例:xxx

6.00 关于选举监事的议案 投票数

6.01 例:xxx

6.02 例:xxx

6.03 例:xxx

某投资者在股权登记日收盘时持有该上市公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00表达自己的意见表决,他(她)既可以以500票集中投给某一位候

选人的,也可以按照任意组合分配给任意候选人。

如表示:

序号	议案名称	投票数	方式...
4.00	关于选举董事的议案	-	-
4.01	例:xxx	500	100
4.02	例:xxx	0	100
4.03	例:xxx	0	100
4.04
4.06	例:xxx	0	100
4.06	例:xxx	0	100
4.06	例:xxx	0	100

5.01 关于选举独立董事的议案 投票数

5.00 蒋翔宇

5.02 例:xxx

5.03 例:xxx

5.04 例:xxx

6.00 关于选举监事的议案 投票数

6.01 例:xxx

6.02 例:xxx

6.03 例:xxx

某投资者在股权登记日收盘时持有该上市公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00表达自己的意见表决,他(她)既可以以500票集中投给某一位候

选人的,也可以按照任意组合分配给任意候选人。

如表示:

序号	议案名称	投票数	方式...
4.00	关于选举董事的议案	-	-
4.01	例:xxx	500	100
4.02	例:xxx	0	100
4.03	例:xxx	0	100
4.04
4.06	例:xxx	0	100
4.06	例:xxx	0	100
4.06	例:xxx	0	100

5.01 关于选举独立董事的议案 投票数

5.00 蒋翔宇

5.02 例:xxx

5.03 例:xxx

5.04 例:xxx

6.00 关于选举监事的议案 投票数

6.01 例:xxx

6.02 例:xxx

6.03 例:xxx

某投资者在股权登记日收盘时持有该上市公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00表达自己的意见表决,他(她)既可以以500票集中投给某一位候

选人的,也可以按照任意组合分配给任意候选人。

如表示:

序号	议案名称	投票数	方式...
4.00	关于选举董事的议案	-	-
4.01	例:xxx	500	100
4.02	例:xxx	0	100
4.03	例:xxx	0	100
4.04
4.06	例:xxx	0	100
4.06	例:xxx	0	100
4.06	例:xxx	0	100

5.01 关于选举独立董事的议案 投票数

5.00 蒋翔宇

5.02 例:xxx

5.03 例:xxx

5.04 例:xxx

6.00 关于选举监事的议案 投票数

6.01 例:xxx

6.02 例:xxx

6.03 例:xxx

某投资者在股权登记日收盘时持有该上市公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00表达自己的意见表决,他(她)既可以以500票集中投给某一位候

选人的,也可以按照任意组合分配给任意候选人。

如表示:

序号	议案名称	投票数	方式...
4.00	关于选举董事的议案	-	-
4.01	例:xxx	500	100
4.02	例:xxx	0	100
4.03	例:xxx	0	100
4.04
4.06	例:xxx	0	100
4.06	例:xxx	0	100
4.06	例:xxx	0	100

5.01 关于选举独立董事的议案 投票数

5.00 蒋翔宇

5.02 例:xxx

5.03 例:xxx

5.04 例:xxx

6.00 关于选举监事的议案 投票数

6.01 例:xxx

6.02 例:xxx

6.03 例:xxx

选人的,也可以按照任意组合分配给任意候选人。

如表示:

序号	议案名称	投票数	方式...
4.00	关于选举董事的议案	-	-
4.01	例:xxx	500	100
4.02	例:xxx	0	100
4.03	例:xxx	0	100
4.04
4.06	例:xxx	0	100
4.06	例:xxx	0	100
4.06	例:xxx	0	100

5.01 关于选举独立董事的议案 投票数

5.00 蒋翔宇

5.02 例:xxx

5.03 例:xxx

5.04 例:xxx

6.00 关于选举监事的议案 投票数

6.01 例:xxx

6.02 例:xxx

6.03 例:xxx

某投资者在股权登记日收盘时持有该上市公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00表达自己的意见表决,他(她)既可以以500票集中投给某一位候

选人的,也可以按照任意组合分配给任意候选人。

如表示:

序号	议案名称	投票数	方式...
4.00	关于选举董事的议案	-	-
4.01	例:xxx	500	100
4.02	例:xxx	0	100
4.03	例:xxx	0	100
4.04
4.06	例:xxx	0	100
4.06	例:xxx	0	100
4.06	例:xxx	0	100

5.01 关于选举独立董事的议案 投票数

5.00 蒋翔宇

5.02 例:xxx

5.03 例:xxx

5.04 例:xxx

6.00 关于选举监事的议案 投票数

6.01 例:xxx

6.02 例:xxx

6.03 例:xxx

某投资者在股权登记日收盘时持有该上市公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00表达自己的意见表决,他(她)既可以以500票集中投给某一位候

选人的,也可以按照任意组合分配给任意候选人。

如表示:

序号	议案名称	投票数	方式...
4.00	关于选举董事的议案	-	-
4.01	例:xxx	500	100
4.02	例:xxx	0	100
4.03	例:xxx	0	100
4.04
4.06	例:xxx	0	100
4.06	例:xxx	0	100
4.06	例:xxx	0	100

5.01 关于选举独立董事的议案 投票数

5.00 蒋翔宇

5.02 例:xxx

5.03 例:xxx

5.04 例:xxx

6.00 关于选举监事的议案 投票数

6.01 例:xxx

6.02 例:xxx

6.03 例:xxx

某投资者在股权登记日收盘时持有该上市公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00表达自己的意见表决,他(她)既可以以500票集中投给某一位候

选人的,也可以按照任意组合分配给任意候选人。

如表示:

序号	议案名称	投票数	方式...
4.00	关于选举董事的议案	-	-
4.01	例:xxx	500	100
4.02	例:xxx	0	100
4.03	例:xxx	0	100
4.04
4.06	例:xxx	0	100
4.06	例:xxx	0	100
4.06	例:xxx	0	100

5.01 关于选举独立董事的议案 投票数

5.00 蒋翔宇

5.02 例:xxx

5.03 例:xxx

5.04 例:xxx

6.00 关于选举监事的议案 投票数

6.01 例:xxx

6.02 例:xxx

6.03 例:xxx

某投资者在股权登记日收盘时持有该上市公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00表达自己的意见表决,他(她)既可以以500票集中投给某一位候

选人的,也可以按照任意组合分配给任意候选人。

如表示:

序号	议案名称	投票数	方式...
4.00	关于选举董事的议案	-	-
4.01	例:xxx	500	100
4.02	例:xxx	0	100
4.03	例:xxx	0	100
4.04
4.06	例:xxx	0	100
4.06	例:xxx	0	100
4.06	例:xxx	0	100

5.01 关于选举独立董事的议案 投票数

5.00 蒋翔宇

5.02 例:xxx

5.03 例:xxx

5.04 例:xxx

6.00 关于选举监事的议案 投票数

6.01 例:xxx

6.02 例:xxx

6.03 例:xxx

某投资者在股权登记日收盘时持有该上市公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00表达自己的意见表决,他(她)既可以以500票集中投给某一位候