北京首都开发股份有限公司

2024 第一季度报告

证券代码:600376 证券简称:首开股份

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

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	3,458,988,364.89	-4.85
归属于上市公司股东的净利润	-807,035,803.90	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,019,072,070.65	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-2,849,995,375.32	-295.62
基本每股收益(元/股)	-0.3341	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.3341	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-4.91	不适用

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	248,005,017,940.03	253,227,100,103.44	-2.06
归属于上市公司股东的所有者权益	20,891,164,752.77	21,726,956,187.33	-3.85

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	214,183,341.99	--
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	467,330.34	--
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	--	--
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	17,280,716.76	--
委托他人投资或管理资产的损益	--	--
对外委托贷款取得的损益	--	--
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失	--	--
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	--	--
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	--	--
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	--	--
非货币性资产交换损益	--	--
债务重组损益	--	--
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等	--	--
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响	--	--
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用	--	--
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益	--	--
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	--	--
交易价格显失公允的交易产生的收益	--	--
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	--	--
受托经营取得的托管费收入	--	--
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-13,266,021.34	--
其他符合非经常性损益定义的损益项目	--	--
减:所得税影响额	-1,427,759.04	--
少数股东权益影响额(税后)	8,056,860.04	--
合计	212,036,266.75	--

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
经营活动产生的现金流量净额	-295.62	本期经营流入降低形成。
持有待售资产	-100.00	本期完成子公司北京首开云锦铂郡商业管理有限公司股权转让。
应交税费	-45.05	本期支付税金形成。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	36,524	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	-

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
北京首都开发控股(集团)有限公司	国有法人	1,215,584,048	47.12	0	无	0
北京首开天鸿集团有限公司	国有法人	142,714,290	5.53	0	无	0
鲜于运科	境内自然人	93,267,500	3.62	0	无	0
君康人寿保险股份有限公司—万能保险产品	其他	84,697,445	3.28	0	无	0
苏州信托有限公司—苏信财富·富诚K1602单一资金信托	其他	67,508,253	2.62	0	无	0
百年人寿保险股份有限公司—分红保险产品	其他	62,660,150	2.43	0	无	0
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·汇祥11号定向投资集合资金信托计划	其他	61,233,681	2.37	0	无	0
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	38,410,600	1.49	0	无	0
君康人寿保险股份有限公司—自有资金	其他	38,310,642	1.49	0	无	0
百年人寿保险股份有限公司—传统保险产品	其他	37,569,763	1.46	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
北京首都开发控股(集团)有限公司	1,215,584,048	人民币普通股	1,215,584,048
北京首开天鸿集团有限公司	142,714,290	人民币普通股	142,714,290
鲜于运科	93,267,500	人民币普通股	93,267,500
君康人寿保险股份有限公司—万能保险产品	84,697,445	人民币普通股	84,697,445
苏州信托有限公司—苏信财富·富诚K1602单一资金信托	67,508,253	人民币普通股	67,508,253
百年人寿保险股份有限公司—分红保险产品	62,660,150	人民币普通股	62,660,150
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·汇祥11号定向投资集合资金信托计划	61,233,681	人民币普通股	61,233,681
中央汇金资产管理有限责任公司	38,410,600	人民币普通股	38,410,600
君康人寿保险股份有限公司—自有资金	38,310,642	人民币普通股	38,310,642
百年人寿保险股份有限公司—传统保险产品	37,569,763	人民币普通股	37,569,763
上述股东关联关系或一致行动的说明	以上股东中,北京首都开发控股(集团)有限公司持有北京首开天鸿集团有限公司100%股权;君康人寿保险股份有限公司—万能保险产品,君康人寿保险股份有限公司—自有资金,是一致行动人;百年人寿保险股份有限公司—分红保险产品,百年人寿保险股份有限公司—传统保险产品,是一致行动人。除此以外,本公司未知上述股东是否存在其他关联关系或一致行动关系。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	--		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

报告期内主要房地产开发投资情况

单位:平方米

项目	实际投资额(亿元)	在建建筑面积	新开工面积	竣工面积
京内项目合计	29.56	4,750,697	0	292,657
京外项目合计	33.75	5,027,296	199,266	196,402
总计	63.31	9,777,993	199,266	489,059

注:

1、实际投资额、在建建筑面积、新开工面积、竣工面积,均为报告期内数值。

2、在建建筑面积=新开工面积=当期复工面积。

报告期内房地产销售情况表

单位:平方米

项目	当期已售(预售)面积
京内项目合计	209,941
京外项目合计	145,731
总计	355,672

注:

1、已售(含已预售)面积为报告期当期销售面积。

2、2024年1-3月份,公司共实现签约面积35.57万平方米,同比降低52.06%;签约金额70.96亿元,同比降低60.02%。

报告期内房产销售结利情况表

单位:万平方米

项目	本期结利面积
京内合计	3.33
京外合计	14.17
总 计	17.50

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2024年3月31日

编制单位:北京首都开发股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年3月31日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	19,058,306,752.91	22,949,074,483.32
结算备付金	--	--
拆出资金	--	--
交易性金融资产	--	--
衍生金融资产	--	--
应收票据	--	5,278,840.79
应收账款	879,005,096.31	914,209,322.95
应收款项融资	--	-
预付款项	410,788,907.20	554,725,900.65
应收保费	--	--
应收分保账款	--	--
应收分保合同准备金	--	--
其他应收款	46,002,307,870.14	49,446,545,551.96
其中:应收利息	--	--
应收股利	217,521,877.54	217,521,877.54
买入返售金融资产	--	--
存货	125,100,396,252.43	126,040,639,091.48
其中:数据资源	--	--
合同资产	6,458,021.90	6,458,021.90
持有待售资产	--	109,331,429.70
一年内到期的非流动资产	--	-
其他流动资产	5,179,634,192.72	5,028,397,260.60
流动资产合计	196,636,897,093.61	205,054,659,903.35
非流动资产:		
发放贷款和垫款	--	--
债权投资	--	--
其他债权投资	--	--
长期应收款	1,859,120,829.00	1,859,120,829.00
长期股权投资	31,918,967,578.12	28,592,811,343.00
其他权益工具投资	--	-
其他非流动金融资产	2,641,527,203.21	2,783,643,735.09
投资性房地产	8,914,074,695.94	8,840,337,624.64
固定资产	2,549,940,295.56	2,578,810,144.85
在建工程	--	-
生产性生物资产	--	-
油气资产	--	-
使用权资产	488,473,844.83	511,182,369.19
无形资产	14,173,791.09	14,641,478.76
其中:数据资源	--	--
开发支出	--	-
其中:数据资源	--	--
商誉	18,620,669.81	18,620,669.81
长期待摊费用	357,017,229.82	383,871,877.22
递延所得税资产	2,409,516,786.28	2,404,748,732.39
其他非流动资产	196,687,922.76	184,651,396.14
非流动资产合计	51,368,120,846.42	48,172,440,200.09
资产总计	248,005,017,940.03	253,227,100,103.44
流动负债:		
短期借款	10,000,000.00	10,008,555.56
向中央银行借款	--	--
拆入资金	--	--
交易性金融负债	--	--
衍生金融负债	--	--
应付票据	17,141,060.30	--
应付账款	8,852,239,352.17	10,895,369,510.45
预收款项	62,160,200.61	69,219,252.44
合同负债	30,007,932,104.90	30,142,575,824.28
卖出回购金融资产款	--	--
吸收存款及同业存放	--	--
代理买卖证券款	--	--
代理承销证券款	--	--
应付职工薪酬	28,995,698.23	45,871,266.59
应交税费	647,852,166.15	1,179,069,230.57
其他应付款	19,925,157,379.43	21,649,505,435.45
其中:应付利息	--	--
应付股利	2,544,000.00	2,544,000.00
应付手续费及佣金	--	--
应付分保账款	--	--
持有待售负债	--	7,289,440.09
一年内到期的非流动负债	14,256,452,018.38	15,078,954,721.43
其他流动负债	6,467,362,088.57	7,269,872,328.73
流动负债合计	80,275,292,068.74	86,347,735,565.59
非流动负债:		
保险合同准备金	--	--
长期借款	41,017,017,603.19	47,016,420,037.11
应付债券	62,333,852,898.42	55,698,632,409.00
其中:优先股	--	--
永续债	--	--
租赁负债	442,106,757.67	436,665,809.57
长期应付款	3,666,527,991.37	3,660,850,493.20
长期应付职工薪酬	33,140.51	33,140.51
预计负债	--	--
递延收益	68,409,306.47	68,521,981.46
递延所得税负债	142,721,914.87	142,811,735.07
其他非流动负债	--	--
非流动负债合计	107,670,669,612.50	107,023,935,605.92
负债合计	187,945,961,681.24	193,371,671,171.51
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	2,579,565,242.00	2,579,565,242.00
其他权益工具	3,760,000,000.00	3,760,000,000.00
其中:优先股	--	--
永续债	3,760,000,000.00	3,760,000,000.00
资本公积	7,673,525,806.22	7,647,615,250.34
减:库存股	--	--
其他综合收益	406,826.27	387,248.43
专项储备	--	--
盈余公积	1,934,746,046.42	1,934,746,046.42
一般风险准备	--	--
未分配利润	4,942,920,831.86	5,804,642,400.14
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	20,891,164,752.77	21,726,956,187.33
少数股东权益	39,167,891,506.02	38,128,472,744.60
所有者权益(或股东权益)合计	60,059,056,258.79	59,855,428,931.93
负债和所有者权益(或股东权益)总计	248,005,017,940.03	253,227,100,103.44

公司负责人:李岩 主管会计工作负责人:王奥 会计机构负责人:王奥

合并利润表

2024年1—3月

编制单位:北京首都开发股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
一、营业总收入	3,458,988,364.89	3,635,164,488.61
其中:营业收入	3,458,988,364.89	3,635,164,488.61
利息收入	--	--
已赚保费	--	--
手续费及佣金收入	--	--
二、营业总成本	4,351,719,524.07	4,353,107,789.19
其中:营业成本	2,991,169,473.27	3,122,500,927.21
利息支出	--	--
手续费及佣金支出	--	--
退保金	--	--
赔付支出净额	--	--
提取保险责任准备金净额	--	--
保单红利支出	--	--
分保费用	--	--
税金及附加	107,523,509.32	111,146,559.42
销售费用	182,828,724.10	169,632,434.76
管理费用	205,875,159.44	232,487,917.85
研发费用	1,641,132.06	1,595,024.71
财务费用	862,681,525.88	715,744,925.24
其中:利息费用	974,828,528.16	820,097,333.89
利息收入	145,700,718.90	136,598,633.74
加:其他收益	467,330.34	1,279,487.61
投资收益(损失以"-"号填列)	191,224,818.98	-172,445,718.07
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-22,929,138.41	-172,445,718.07
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	--	--
汇兑收益(损失以"-"号填列)	--	--
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)	-	--
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-142,116,531.88	-89,000,000.00
信用减值损失(损失以"-"号填列)	--	16,129,246.20
资产减值损失(损失以"-"号填列)	--	--
资产处置收益(损失以"-"号填列)	29,384.60	101,793.90
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-843,126,157.14	-961,878,490.94
加:营业外收入	3,791,423.32	6,347,388.55
减:营业外支出	17,057,444.66	1,071,348.19
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-856,392,178.48	-956,602,450.58
减:所得税费用	27,176,904.12	2,339,965.37
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-883,569,082.60	-958,942,415.95
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-883,569,082.60	-958,942,415.95
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)	--	--
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	-807,035,803.90	-944,701,212.22
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-76,533,278.70	-14,241,203.73
六、其他综合收益的税后净额	19,577.84	-1,068,055.95
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	19,577.84	-1,068,055.95
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	--	--
(1)重新计量设定受益计划变动额	--	--
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益	--	--
(3)其他权益工具投资公允价值变动	-	--
(4)企业自身信用风险公允价值变动	-	--
2. 将重分类进损益的其他综合收益	19,577.84	-1,068,055.95
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	-	--
(2)其他债权投资公允价值变动	-	--
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	--
(4)其他债权投资信用减值准备	-	--
(5)现金流量套期储备	-	--
(6)外币财务报表折算差额	19,577.84	-1,068,055.95
(7)其他	--	--
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	--	--
七、综合收益总额	-883,549,504.76	-960,010,471.90
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-807,016,226.06	-945,769,268.17
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-76,533,278.70	-14,241,203.73
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.3341	-0.3786
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.3341	-0.3786

公司负责人:李岩 主管会计工作负责人:王奥 会计机构负责人:王奥

合并现金流量表

2024年1—3月

编制单位:北京首都开发股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,730,045,200.45	8,914,960,389.96
客户存款和同业存放款项净增加额	--	--
向中央银行借款净增加额	--	--
向其他金融机构拆入资金净增加额	--	--
收到原保险合同保费取得的现金	--	--
收到再保业务现金净额	--	--
保户储金及投资款净增加额	--	--
收取利息、手续费及佣金的现金	--	--
拆入资金净增加额	--	--
回购业务资金净增加额	--	--
代理买卖证券收到的现金净额	--	--
收到的税费返还	53,700,139.48	1,117,353.94
收到其他与经营活动有关的现金	4,557,160,511.91	3,729,806,679.22
经营活动现金流入小计	8,340,905,851.84	12,645,884,423.12
购买商品、接受劳务支付的现金	3,725,088,810.21	5,416,316,527.04
客户贷款及垫款净增加额	--	--
存放中央银行和同业款项净增加额	--	--
支付原保险合同赔付款项的现金	--	--
拆出资金净增加额	--	--
支付利息、手续费及佣金的现金	--	--
支付保单红利的现金	--	--
支付给职工及为职工支付的现金	231,679,122.84	235,122,810.00
支付的各项税费	1,698,505,594.68	942,941,414.36
支付其他与经营活动有关的现金	5,535,627,699.43	4,594,601,002.56
经营活动现金流出小计	11,190,901,227.16	11,188,981,753.96
经营活动产生的现金流量净额	-2,849,995,375.32	1,456,902,669.16
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	122,287,930.18	49,727,600.34
取得投资收益收到的现金	7,627,146.29	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	24,894.76	111,679.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	211,575,254.73	--
收到其他与投资活动有关的现金	--	--
投资活动现金流入小计	341,515,225.96	49,839,279.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	59,805,469.99	42,304,180.26
投资支付的现金	40,000,000.00	351,000,000.00
质押贷款净增加额	--	--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--	--
支付其他与投资活动有关的现金	--	--
投资活动现金流出小计	99,805,469.99	393,304,180.26
投资活动产生的现金流量净额	241,709,755.97	-343,464,900.92
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	1,119,025,344.08	1,340,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,119,025,344.08	--
取得借款收到的现金	14,190,188,676.55	14,384,897,212.63
收到其他与筹资活动有关的现金	48,688,601.44	--
筹资活动现金流入小计	15,357,902,622.07	15,724,897,212.63
偿还债务支付的现金	14,089,702,922.85	8,192,930,029.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,548,540,636.40	1,439,072,523.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	--	--
支付其他与筹资活动有关的现金	30,648,812.84	3,064,103,014.09
筹资活动现金流出小计	15,668,892,372.09	12,696,105,567.00
筹资活动产生的现金流量净额	-310,989,750.02	3,028,791,645.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	20,430.54	-1,093,454.96
五、现金及现金等价物净增加额	-2,919,254,938.83	4,141,135,958.91
加:期初现金及现金等价物余额	21,464,446,976.86	20,187,420,078.35
六、期末现金及现金等价物余额	18,545,192,038.03	24,328,556,037.26

公司负责人:李岩 主管会计工作负责人:王奥 会计机构负责人:王奥

(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

北京首都开发股份有限公司董事会

2024年4月26日

证券代码:600376 证券简称:首开股份 公告编号:2024-038

北京首都开发股份有限公司关于召开2024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法律责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2024年5月28日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2024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) 现场会议召开的日期,时间和地点

召开日期时间:2024年5月28日 14点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D座首开股份十三层会议室

(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2024年5月28日

至2024年5月28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9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;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自律监管指引第1号 一 规范运作》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
		A股股东
累积投票议案		
1.00	关于选举董事的议案	应选董事(1)人
1.01	屠楚文	√
2.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(1)人
2.01	王艳茹	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述第1-2项议案已经公司第十届董事会第二十次会议审议通过,详见公司《第十届董事会第二十次会议决议公告》(临2024-037号),于2024年4月30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:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1-2

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、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,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、上海证券交易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) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一) 股权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(具体情况详见下表),并可以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	2024/5/21

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间:2024年5月27日9:00—11:30,13:00—15:30。

2、登记办法:

(1)自然人股东持本人身份证原件或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡等办理登记手续;委托他人出席的,代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股票账户卡等办理登记手续;

(2)法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、法定代表人身份证原件;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原件等办理登记手续;

(3)融资融券投资者出席会议的,应持融资融券相关证券公司出具的证券账户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表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、单位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信函方式、传真方式或电子邮件方式登记(须在2024年5月27日16:00时前送达、传真或发送邮件至公司),不接受电话登记。

3、登记地点及联系方式: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)66428032、66428075

传真:(010)66428061

电子邮件:gudongdahui@bcdh.com.cn

邮政编码:100031

联系人:任女士、侯女士

六、其他事项

1、与会股东食宿费用及交通费用自理。

2、网络投票期间,如网络投票系统遇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

2024年4月26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1:授权委托书

授权委托书

北京首都开发股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年5月28日召开的贵公司2024年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于选举董事的议案	
1.01	屠楚文	
2.00	关于选举独立董事的议案	
2.01	王艳茹	

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委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愿进行表决。

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

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。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

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		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司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按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

股票代码:600376 股票简称:首开股份 编号:临2024-037

北京首都开发股份有限公司第十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、董事会会议召开情况

北京首都开发股份有限公司(以下简称"股份公司"、"本公司"或"公司")第十届董事会第二十次会议于2024年4月26日在公司十二层会议室召开。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

本次会议在会议召开三日前以书面通知的方式通知全体董事。本次会议由董事长李岩先生主持。会议应参会董事八名,实参会董事八名,赵龙节先生、张国宏先生现场参会、李岩先生、阮庆革先生、孙茂竹先生、李大进先生以视频方式参会,蒋翔宇先生、秦虹女士以通讯方式参会。公司监事会成员及高级管理人员列席此次会议。

二、董事会会议审议情况

经过有效表决,会议一致通过如下议题:

(一)以8票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2024年第一季度报告》

出席本次董事会的全体董事一致通过《公司2024年第一季度报告》。

本议案在提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过。

(二)以8票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于提名董事候选人的议案》

出席本次董事会的全体董事一致通过