

证券简称:空港股份 证券代码:600463 编号:临2024-057
北京空港科技园区股份有限公司
第八届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事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。

北京空港科技园区股份有限公司(以下简称公司或空港股份)第八届监事会第一次会议于2024年8月28日在北京市空港工业区B区裕民大街甲6号公司一层多媒体会议室召开，应出席监事3人，实际出席监事3人，监事郭超先生主持了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

会议审议并通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。选举郭超先生为公司第八届监事会主席，任期三年，与公司第八届监事会成员任职期限一致。

此议案三票赞成、零票反对、零票弃权。

特此公告。

北京空港科技园区股份有限公司监事会

2024年8月28日

证券代码:600463 证券简称:空港股份 公告编号:临2024-055

北京空港科技园区股份有限公司
2024年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事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法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议没有否决议案；无

● 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2024年8月28日

(二)股东大会召开的地点:北京空港工业区B区裕民大街甲6号公司一层多媒体会议

室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和持股人数	5
2.出席会议的股东所持表决权的股份总数(股)	192,540,500
3.出席会议的股东所持表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	64.1802

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况：

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长韩长伟先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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7人，出席7人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.董事秘书出席会议；其他高管列席会议。

二、议案审议情况

1.议案名称:关于第八届董事会非独立董事薪酬方案的议案

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	192,040,100	99.74	500,400	0.26	0	0

2.议案名称:关于第八届董事会独立董事薪酬方案的议案

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	192,040,100	99.74	500,400	0.26	0	0

3.议案名称:关于第八届监事会监事薪酬方案的议案

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	192,040,100	99.74	500,400	0.26	0	0

4.关于董事会换届选举独立董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
6.01	关于监事会换届选举监事的议案-郭超	193,040,900	100.26	是
6.02	关于监事会换届选举监事的议案-薛静	192,040,100	99.74	是

6.关于监事会换届选举监事的议案						
议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选	同意	反对
6.01	关于监事会换届选举监事的议案-郭超	193,040,900	100.26	是	193,040,900	100.26
6.02	关于监事会换届选举监事的议案-薛静	192,040,100	99.74	是	192,040,100	99.74

(三)涉及重大事项、5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意			反对			弃权		
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数
1	关于第八届监事会非独立董事薪酬方案的议案	753,193	60.08	500,400	39.92	0	0	0	0	0
2	关于第八届监事会独立董事薪酬方案的议案	753,193	60.08	500,400	39.92	0	0	0	0	0
4.01	关于监事会换届选举非独立董事的议案-夏自勇	2,754,793	21.97							
4.02	关于监事会换届选举独立董事的议案-王治伟	753,193	60.08							
4.03	关于监事会换届选举独立董事的议案-吕亚军	753,193	60.08							
5.02	关于监事会换届选举独立董事的议案-柳明	192,040,100	99.74							

(四)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

(一)本次股东大会的律师事务所:北京海润天睿律师事务所

法务部高级管理人员情况

(二)关于股东大会换届选举非独立董事的议案-夏自勇

夏自勇先生

(三)关于股东大会换届选举独立董事的议案-王治伟

王治伟先生

(四)关于股东大会换届选举独立董事的议案-吕亚军

吕亚军先生

(五)关于股东大会换届选举独立董事的议案-柳明

柳明先生

(六)关于议案表决的有关情况说明

无

四、见证律师出席情况

杨春宇先生

杨春宇先生已取得上海证券交易所秘书资格证书，不存在《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及规范性文件规定的不得担任公司监事的任职资格

五、表决情况

(一)本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决合法、有效。

(二)关于选举公司第八届监事会主席的议案

选举夏自勇先生为公司第八届监事会主席，任期三年，与公司第八届监事会成员任职期限一致。

(三)关于选举公司第八届监事会副主席的议案

选举王治伟先生为公司第八届监事会副主席，任期三年，与公司第八届监事会成员任职期限一致。

(四)关于选举公司第八届监事会独立董事的议案

选举柳明先生为公司第八届监事会独立董事，任期三年，与公司第八届监事会成员任职期限一致。

(五)关于选举公司第八届监事会监事的议案

选举吕亚军先生为公司第八届监事会监事，任期三年，与公司第八届监事会成员任职期限一致。

(六)关于议案表决的有关情况说明

无

六、律师意见

北京海润天睿律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及规范性文件的规定，会议召集人资格、出席人员资格、表决程序及表决结果均合法有效，同意将该议案提交公司第八届监事会审议。

七、备查文件

1.《关于选举公司第八届监事会主席的议案》

2.《关于选举公司第八届监事会副主席的议案》

3.《关于选举公司第八届监事会独立董事的议案》

4.《关于选举公司第八届监事会监事的议案》

5.《关于议案表决的有关情况说明》

6.《关于律师出席股东大会的说明》

7.《关于议案表决的有关情况说明》

8.《关于议案表决的有关情况说明》

9.《关于议案表决的有关情况说明》

10.《关于议案表决的有关情况说明》

11.《关于议案表决的有关情况说明》

12.《关于议案表决的有关情况说明》

13.《关于议案表决的有关情况说明》

14.《关于议案表决的有关情况说明》