

证券代码：600376 证券简称：首开股份 公告编号：2020-034

## 北京首都开发股份有限公司

### 关于召开 2019 年年度股东大会的通知

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。

#### 重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2020年5月22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
- 为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司建议股东及股东代表采用网络投票方式参加本次股东大会。拟参加现场会议的股东及股东代表请事先做好出席登记并采取有效的防护措施，配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作。

#### 一、 召开会议的基本情况

##### (一) 股东大会类型和届次

2019 年年度股东大会

##### (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

召开的日期时间：2020年5月22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2020年5月22日

至2020年5月22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
		A股股东
非累积投票议案		
1	公司2019年度财务决算报告	√
2	公司2019年度董事会工作报告	√
3	公司2019年度监事会工作报告	√
4	公司2019年年度报告及摘要	√
5	公司2019年度利润分配预案	√
6	公司2019年度内部控制评价报告	√
7	公司2019年度内部控制审计报告	√

8	公司 2019 年度社会责任报告	√
9	公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	√
10	关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案	√
11	关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案	√
12	关于提请股东大会对公司债务融资事项进行授权的议案	√
13	关于公司为北京首开寸草养老服务有限公司申请贷款提供担保的议案	√
14	关于公司拟在北京金融资产交易所发行 10 亿元债权融资计划的议案	√
15	关于提请股东大会授权经营层发行本次债权融资计划的议案	√
16	关于公司 2020 年拟向北京首都开发控股（集团）有限公司支付担保费的议案	√
17	关于公司预计 2020 年度日常关联交易的议案	√
18	关于公司为北京首开中晟置业有限责任公司申请融资提供担保的议案	√
19	关于公司为贵阳首开龙泰房地产开发有限公司申请贷款提供担保的议案	√

#### 1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述第 1-2、4-12 项议案已经公司第九届董事会第二十一次会议审议通过，详见公司《第九届董事会第二十一次会议决议公告》（公司临 2020-028 号）、《关于 2019 年年度利润分配方案的公告》（临 2020-029 号）、《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（临 2020-030 号）、《公司续聘会计师事务所公告》（临 2020-031 号）、《关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的公告》（临 2020-032 号）、《关于提请股东大会对公司债务融资事项进行授权的公告》（临 2020-033 号），于 2020 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。

上述第 3 项议案已经公司第九届监事会第四次会议审议通过，详见公司《第九届监事会第四次会议决议公告》（公司临 2020-035 号），于 2020 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。

上述第 13-15 项议案已经公司第九届董事会第十八次会议审议通过，详见公司《第九届董事会第十八次会议决议公告》（公司临 2020-015 号）、《对外担保公

告》(临 2020-016 号)、《拟发行债权融资计划的公告》(临 2020-017 号),于 2020 年 4 月 7 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 16-19 项议案已经公司第九届董事会第二十次会议审议通过,详见公司《第九届董事会第二十次会议决议公告》(公司临 2020-024 号)、《关于 2020 年拟向北京首都开发控股(集团)有限公司支付担保费的公告》(临 2020-025 号)、《关于预计公司 2020 年度日常关联交易的公告》(临 2020-026 号)、《对外担保公告》(临 2020-027 号),于 2020 年 4 月 25 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:1-19

4、涉及关联股东回避表决的议案:16、17

应回避表决的关联股东名称:北京首都开发控股(集团)有限公司及其一致行动人

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) 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出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、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。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

#### 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	2020/5/15

(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：2020年5月21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 2020 年 5 月 21 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) 66428075、66428032

传真：(010) 66428061

电子邮件：[gudongdahui@bcdh.com.cn](mailto:gudongdahui@bcdh.com.cn)

邮政编码：100031

联系人：侯女士、任女士

4、注意事项：因会场防疫工作需要，为顺利出入会场，请现场参会的股东及股东代表于会议开始前一个小时内到达会议地点，做好出席登记并采取有效的防护措施进入会场。

## 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  
2020 年 4 月 28 日

## 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 2020 年 5 月 22 日召开的贵公司 2019 年年度股东大会，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	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司 2019 年度财务决算报告			
2	公司 2019 年度董事会工作报告			
3	公司 2019 年度监事会工作报告			
4	公司 2019 年年度报告及摘要			
5	公司 2019 年度利润分配预案			
6	公司 2019 年度内部控制评价报告			
7	公司 2019 年度内部控制审计报告			
8	公司 2019 年度社会责任报告			
9	公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告			
10	关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案			
11	关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案			

12	关于提请股东大会对公司债务融资事项进行授权的议案			
13	关于公司为北京首开寸草养老服务有 限公司申请贷款提供担保的议案			
14	关于公司拟在北京金融资产交易所发 行 10 亿元债权融资计划的议案			
15	关于提请股东大会授权经营层发行本 次债权融资计划的议案			
16	关于公司 2020 年拟向北京首都开发控 股（集团）有限公司支付担保费的议 案			
17	关于公司预计 2020 年度日常关联交 易的议案			
18	关于公司为北京首开中晟置业有限责 任公司申请融资提供担保的议案			
19	关于公司为贵阳首开龙泰房地产开发 有限公司申请贷款提供担保的议案			

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。