

证券代码：600860 证券简称：\*ST 京城 公告编号：临 2021-004

**北京京城机电股份有限公司**  
**关于召开 2021 年第一次临时股东大会、2021 年第一次 A 股类别股东大会及 2021 年第一次 H 股类别股东大会的通知**

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：2021年2月9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**

2021 年第一次临时股东大会、2021 年第一次 A 股类别股东大会、2021 年第一次 H 股类别股东大会

**(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：2021年2月9日 9点30分起，依次召开2021年第一次临时股东大会、2021年第一次A股类别股东大会、2021年第一次H股类别股东大会。

召开地点：北京市朝阳区东三环中路59号京城机电大厦会议室

(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2021年2月9日

至2021年2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9:15-9:25, 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。

参加网络投票的A股股东在公司2021年第一次临时股东大会上投票，将视同在公司2021年第一次A股类别股东大会上对A股类别股东大会所对应议案进行了同样的表决。参加现场会议的A股股东将分别在公司2021年第一次临时股东大会及2021年第一次A股类别股东大会上进行表决。

(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

### (一) 2021年第一次临时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	H股股东
	非累积投票议案		

1	审议《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》	√	√
2.00	审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》	√	√
2.01	本次发行股份及支付现金购买资产之交易对方	√	√
2.02	本次发行股份及支付现金购买资产之标的资产	√	√
2.03	本次发行股份及支付现金购买资产之交易价格和定价依据	√	√
2.04	本次发行股份及支付现金购买资产之支付方式	√	√
2.05	本次发行股份及支付现金购买资产之发行股份的种类和面值	√	√
2.06	本次发行股份及支付现金购买资产之发行方式、发行对象和认购方式	√	√
2.07	本次发行股份及支付现金购买资产之发行价格及定价依据	√	√
2.08	本次发行股份及支付现金购买资产之发行数量	√	√
2.09	本次发行股份及支付现金购买资产之上市地点	√	√
2.10	本次发行股份及支付现金购买资产之锁定期安排	√	√
2.11	本次发行股份及支付现金购买资产之过渡期损益归属	√	√
2.12	本次发行股份及支付现金购买资产之业绩补偿及超额利润奖励	√	√
2.13	本次发行股份及支付现金购买资产之滚存未分配利润安排	√	√
2.14	本次发行股份及支付现金购买资产之相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任	√	√
2.15	本次发行股份及支付现金购买资产决议的有效期	√	√
2.16	本次募集配套资金之发行股份的种类和面值	√	√
2.17	本次募集配套资金之发行对象和发行方式	√	√
2.18	本次募集配套资金之定价基准日和定价依据	√	√
2.19	本次募集配套资金之发行数量	√	√
2.20	本次募集配套资金之上市地点	√	√
2.21	本次募集配套资金之锁定期安排	√	√
2.22	本次募集配套资金之募集资金用途	√	√
2.23	本次募集配套资金之滚存未分配利润安排	√	√
2.24	本次募集配套资金决议的有效期	√	√

3	审议《关于<北京京城机电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》	√	√
4	审议《关于公司签订附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>及<业绩补偿协议>的议案》	√	√
5	审议《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预计不构成重大资产重组、不构成重组上市的议案》	√	√
6	审议《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条的议案》	√	√
7	审议《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条、第四十三规定的议案》	√	√
8	审议《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十四条规定的议案》	√	√
9	审议《本次交易符合<上市公司证券发行管理办法>第三十九条规定的议案》	√	√
10	审议《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明的议案》	√	√
11	审议《关于公司本次交易相关主体不存在依据<关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》	√	√
12	审议《关于公司本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》	√	√
13	审议《关于公司本次交易不构成关联交易的议案》	√	√
14	审议《关于公司本次交易对即期回报影响及填补回报措施的议案》	√	√
15	审议《关于提请股东大会及类别股东大会授权董事会全权办理公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金有关事宜的议案》	√	√
16	审议《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性之意见的议案》	√	√
17	审议《关于批准本次交易有关审计报告、评估报告、备考审阅报告的议案》	√	√
18	审议《关于修订<公司章程>的议案》	√	√

19	审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√	√
20	审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√	√
21	审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√	√
22	审议《关于修订<募集资金管理办法>的议案》	√	√

(二) 2021年第一次A股类别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			
1.00	审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》	√	
1.01	本次发行股份及支付现金购买资产之交易对方	√	
1.02	本次发行股份及支付现金购买资产之标的资产	√	
1.03	本次发行股份及支付现金购买资产之交易价格和定价依据	√	
1.04	本次发行股份及支付现金购买资产之支付方式	√	
1.05	本次发行股份及支付现金购买资产之发行股份的种类和面值	√	
1.06	本次发行股份及支付现金购买资产之发行方式、发行对象和认购方式；	√	
1.07	本次发行股份及支付现金购买资产之发行价格及定价依据；	√	
1.08	本次发行股份及支付现金购买资产之发行数量；	√	
1.09	本次发行股份及支付现金购买资产之上市地点；	√	
1.10	本次发行股份及支付现金购买资产之锁定期安排；	√	
1.11	本次发行股份及支付现金购买资产之过渡期损益归属；	√	
1.12	本次发行股份及支付现金购买资产之业绩补偿及超额利润奖励	√	
1.13	本次发行股份及支付现金购买资产之滚存未分配利润安排	√	
1.14	本次发行股份及支付现金购买资产之相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任	√	
1.15	本次发行股份及支付现金购买资产决议的有效期；	√	
1.16	本次募集配套资金之发行股份的种类和面值；	√	
1.17	本次募集配套资金之发行对象和发行方式；	√	
1.18	本次募集配套资金之定价基准日和定价依据；	√	
1.19	本次募集配套资金之发行数量；	√	
1.20	本次募集配套资金之上市地点；	√	
1.21	本次募集配套资金之锁定期安排；	√	
1.22	本次募集配套资金之募集资金用途；	√	

1.23	本次募集配套资金之滚存未分配利润安排；	√
1.24	本次募集配套资金决议的有效期。	
2	审议《关于<北京京城机电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》；	√
3	审议《关于公司签订附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>及<业绩补偿协议>的议案》；	√
4	审议《关于提请股东大会及类别股东大会授权董事会全权办理公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金有关事宜的议案》。	√

（三）2021 年第一次 H 股类别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
		H 股股东
非累积投票议案		
1.00	审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》；	√
1.01	本次发行股份及支付现金购买资产之交易对方；	√
1.02	本次发行股份及支付现金购买资产之标的资产；	√
1.03	本次发行股份及支付现金购买资产之交易价格和定价依据；	√
1.04	本次发行股份及支付现金购买资产之支付方式；	√
1.05	本次发行股份及支付现金购买资产之发行股份的种类和面值；	√
1.06	本次发行股份及支付现金购买资产之发行方式、发行对象和认购方式；	√
1.07	本次发行股份及支付现金购买资产之发行价格及定价依据；	√
1.08	本次发行股份及支付现金购买资产之发行数量；	√
1.09	本次发行股份及支付现金购买资产之上市地点；	√
1.10	本次发行股份及支付现金购买资产之锁定期安排；	√
1.11	本次发行股份及支付现金购买资产之过渡期损益归属；	√
1.12	本次发行股份及支付现金购买资产之业绩补偿及超额利润奖励	√
1.13	本次发行股份及支付现金购买资产之滚存未分配利润安排	√
1.14	本次发行股份及支付现金购买资产之相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任	√
1.15	本次发行股份及支付现金购买资产决议的有效期；	√
1.16	本次募集配套资金之发行股份的种类和面值；	√

1.17	本次募集配套资金之发行对象和发行方式；	√
1.18	本次募集配套资金之定价基准日和定价依据；	√
1.19	本次募集配套资金之发行数量；	√
1.20	本次募集配套资金之上市地点；	√
1.21	本次募集配套资金之锁定期安排；	√
1.22	本次募集配套资金之募集资金用途；	√
1.23	本次募集配套资金之滚存未分配利润安排；	√
1.24	本次募集配套资金决议的有效期。	
2	审议《关于<北京京城机电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》；	√
3	审议《关于公司签订附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>及<业绩补偿协议>的议案》；	√
4	审议《关于提请股东大会及类别股东大会授权董事会全权办理公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金有关事宜的议案》。	√

#### 1、各议案已披露的时间和披露媒体

公司第十届董事会第二次会议审议通过 2021 年第一次临时股东大会之议案 19、20、22，第十届董事会第八次临时会议审议通过 2021 年第一次临时股东大会之议案 1、4-14、6-18，第十届董事会第九次临时会议审议通过 2021 年第一次临时股东大会之议案 2、3、15。公司第十届监事会第八次会议审议通过 2021 年第一次临时股东大会之议案 21，第十届监事会第九次会议审议通过 2021 年第一次临时股东大会之议案 1、4-14、16-17，第十届监事会第十次会议审议通过 2021 年第一次临时股东大会之议案 2、3。相关董事会决议公告和监事会决议公告刊登于《上海证券报》和上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)、香港联合交易所披露易网站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)。

2、特别决议议案：2021 年第一次临时股东大会之议案 1-21；2021 年第一次 A 股类别股东大会之议案 1-4；2021 年第一次 H 股类别股东大会之议案 1-4。

3、对中小投资者单独计票的议案：2021 年第一次临时股东大会之议案 1-17。

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) 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	600860	*ST 京城	2021/2/4

(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

符合上述出席条件的股东如欲出席现场会议，须提供以下登记资料：

1、自然人股东：本人身份证原件及复印件、股东帐户卡或其他股东身份证明文件；委托代理人出席会议的，须提交书面授权委托书原件、出席人身份证原件及复印件、委托人身份证复印件、委托人股东帐户卡或其他股东身份证明文件。

2、法人股东：法定代表人出席会议的，须提交法定代表人证明书、加盖法人公章的营业执照复印件、本人身份证原件及复印件等凭证；委托代理人出席会议的，须提交加盖法人公章的营业执照复印件、书面授权委托书原件、出席人身份证原件及复印件等凭证。

本次股东大会授权委托书请参见本公告附件 1。

提请各位参会股东，请在参会时携带股东登记材料原件并转交会务人员。

## 六、 其他事项

### 1、会议联系方式

联系电话：010-58761949/010-67365383

传真：010-58766735/010-87392058

联系人：京城股份董事会办公室

地址：中国北京市通州区漷县镇漷县南三街 2 号

邮编：101109

2、预期年度股东大会会期不超过一个工作日，与会股东食宿及交通费用自理。

3、出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点，并携带身份证明、股票帐户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

4、本公司 H 股股东参会事项请参见本公司于香港联合交易所披露易网站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 发布的 2021 年第一次临时股东大会通告、2021 年第一次 H 股

类别股东大会通告和其他相关文件。

特此公告。

北京京城机电股份有限公司董事会  
2021年1月19日

附件 1：授权委托书

● 报备文件

第十届董事会第八次临时会议决议

第十届董事会第九次临时会议决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

北京京城机电股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 2 月 9 日召开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会及 2021 年第一次 A 股类别股东大会，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：

2021 年第一次临时股东大会议案

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	审议《关于公司符合发行股份及支			

	付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》			
2.00	审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》			
2.01	本次发行股份及支付现金购买资产之交易对方			
2.02	本次发行股份及支付现金购买资产之标的资产			
2.03	本次发行股份及支付现金购买资产之交易价格和定价依据			
2.04	本次发行股份及支付现金购买资产之支付方式			
2.05	本次发行股份及支付现金购买资产之发行股份的种类和面值			
2.06	本次发行股份及支付现金购买资产之发行方式、发行对象和认购方式			
2.07	本次发行股份及支付现金购买资产之发行价格及定价依据			
2.08	本次发行股份及支付现金购买资产之发行数量			
2.09	本次发行股份及支付现金购买资产之上市地点			
2.10	本次发行股份及支付现金购买资产之锁定期安排			
2.11	本次发行股份及支付现金购买资产之过渡期损益归属			
2.12	本次发行股份及支付现金购买资产之业绩补偿及超额利润奖励			
2.13	本次发行股份及支付现金购买资产之滚存未分配利润安排			
2.14	本次发行股份及支付现金购买资产之相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任			
2.15	本次发行股份及支付现金购买资产决议的有效期			
2.16	本次募集配套资金之发行股份的种类和面值			
2.17	本次募集配套资金之发行对象和发行方式			
2.18	本次募集配套资金之定价基准日和定价依据			

2.19	本次募集配套资金之发行数量			
2.20	本次募集配套资金之上市地点			
2.21	本次募集配套资金之锁定期安排			
2.22	本次募集配套资金之募集资金用途			
2.23	本次募集配套资金之滚存未分配利润安排			
2.24	本次募集配套资金决议的有效期			
3	审议《关于〈北京京城机电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》			
4	审议《关于公司签订附条件生效的〈发行股份及支付现金购买资产协议〉及〈业绩补偿协议〉的议案》			
5	审议《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预计不构成重大资产重组、不构成重组上市的议案》			
6	审议《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条的议案》			
7	审议《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条、第四十三规定的议案》			
8	审议《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十四条规定的议案》			
9	审议《本次交易符合〈上市公司证券发行管理办法〉第三十九条规定的议案》			
10	审议《关于公司股票价格波动未达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的说明的议案》			
11	审议《关于公司本次交易相关主体不存在依据〈关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易			

	监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》			
12	审议《关于公司本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》			
13	审议《关于公司本次交易不构成关联交易的议案》			
14	审议《关于公司本次交易对即期回报影响及填补回报措施的议案》			
15	审议《关于提请股东大会及类别股东大会授权董事会全权办理公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金有关事宜的议案》			
16	审议《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性之意见的议案》			
17	审议《关于批准本次交易有关审计报告、评估报告、备考审阅报告的议案》			
18	审议《关于修订〈公司章程〉的议案》			
19	审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》			
20	审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》			
21	审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》			
22	审议《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》			

2021 年第一次 A 股类别股东大会议案

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1.00	审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套			

	资金方案的议案》			
1.01	本次发行股份及支付现金购买资产之交易对方			
1.02	本次发行股份及支付现金购买资产之标的资产			
1.03	本次发行股份及支付现金购买资产之交易价格和定价依据			
1.04	本次发行股份及支付现金购买资产之支付方式			
1.05	本次发行股份及支付现金购买资产之发行股份的种类和面值			
1.06	本次发行股份及支付现金购买资产之发行方式、发行对象和认购方式；			
1.07	本次发行股份及支付现金购买资产之发行价格及定价依据；			
1.08	本次发行股份及支付现金购买资产之发行数量；			
1.09	本次发行股份及支付现金购买资产之上市地点；			
1.10	本次发行股份及支付现金购买资产之锁定期安排；			
1.11	本次发行股份及支付现金购买资产之过渡期损益归属；			
1.12	本次发行股份及支付现金购买资产之业绩补偿及超额利润奖励			
1.13	本次发行股份及支付现金购买资产之滚存未分配利润安排			
1.14	本次发行股份及支付现金购买资			

	产之相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任			
1.15	本次发行股份及支付现金购买资产决议的有效期；			
1.16	本次募集配套资金之发行股份的种类和面值；			
1.17	本次募集配套资金之发行对象和发行方式；			
1.18	本次募集配套资金之定价基准日和定价依据；			
1.19	本次募集配套资金之发行数量；			
1.20	本次募集配套资金之上市地点；			
1.21	本次募集配套资金之锁定期安排；			
1.22	本次募集配套资金之募集资金用途；			
1.23	本次募集配套资金之滚存未分配利润安排；			
1.24	本次募集配套资金决议的有效期。			
2	审议《关于〈北京京城机电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》；			
3	审议《关于公司签订附条件生效的〈发行股份及支付现金购买资产协议〉及〈业绩补偿协议〉的议案》；			
4	审议《关于提请股东大会及类别股东大会授权董事会全权办理公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金有关事宜的议			

	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。