

证券代码：600861

证券简称：北京城乡

公告编号：临 2023-014 号

## 北京城乡商业（集团）股份有限公司

### 2022 年年度股东大会决议公告

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：

- 本次会议是否有否决议案：无

#### 一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023 年 4 月 13 日

(二) 股东大会召开的地点：公司会议室

(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、出席会议的股东和代理人人数                    | 8           |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            | 108,953,333 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%） | 34.3912     |

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》、《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长王一谔先生主持。

(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 5 人，出席 5 人；
- 3、董事会秘书出席本次会议；公司高管人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司 2022 年度董事会工作报告

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  | 108,943,333 | 99.9908 | 10,000 | 0.0092 | 0  | 0.0000 |

- 2、议案名称：公司 2022 年度监事会工作报告

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  | 108,943,333 | 99.9908 | 10,000 | 0.0092 | 0  | 0.0000 |

- 3、议案名称：公司 2022 年度业务工作报告

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  | 108,943,333 | 99.9908 | 10,000 | 0.0092 | 0  | 0.0000 |

4、议案名称：公司 2022 年度财务决算报告

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  | 108,943,333 | 99.9908 | 10,000 | 0.0092 | 0  | 0.0000 |

5、议案名称：公司 2022 年度利润分配预案

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  | 108,943,333 | 99.9908 | 10,000 | 0.0092 | 0  | 0.0000 |

6、议案名称：公司 2022 年度独立董事述职报告

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  | 108,943,333 | 99.9908 | 10,000 | 0.0092 | 0  | 0.0000 |

#### 7、议案名称：公司 2022 年年度报告及摘要

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  | 108,943,333 | 99.9908 | 10,000 | 0.0092 | 0  | 0.0000 |

#### (二) 现金分红分段表决情况

|                   | 同意          |          | 反对     |         | 弃权 |        |
|-------------------|-------------|----------|--------|---------|----|--------|
|                   | 票数          | 比例(%)    | 票数     | 比例(%)   | 票数 | 比例(%)  |
| 持股 5%以上普通股股东      | 108,452,397 | 100.0000 | 0      | 0.0000  | 0  | 0.0000 |
| 持股 1%-5%普通股股东     | 0           | 0.0000   | 0      | 0.0000  | 0  | 0.0000 |
| 持股 1%以下普通股股东      | 490,936     | 98.0037  | 10,000 | 1.9963  | 0  | 0.0000 |
| 其中：市值 50 万以下普通股股东 | 18,200      | 64.5390  | 10,000 | 35.4610 | 0  | 0.0000 |
| 市值 50 万以上普通股股东    | 472,736     | 100.0000 | 0      | 0.0000  | 0  | 0.0000 |

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

| 议案<br>序号 | 议案名称                 | 同意          |         | 反对         |        | 弃权 |        |
|----------|----------------------|-------------|---------|------------|--------|----|--------|
|          |                      | 票数          | 比例(%)   | 票数         | 比例(%)  | 票数 | 比例(%)  |
| 5        | 公司 2022 年度<br>利润分配预案 | 354,0<br>48 | 97.2531 | 10,00<br>0 | 2.7469 | 0  | 0.0000 |

(四) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市百瑞律师事务所

律师：乔利斌、董宇婷

2、 律师见证结论意见：

公司本次大会的召集、召开程序及召集人资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员的资格合法有效；本次股东大会表决程序符合法律及相关规定。公司本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

北京城乡商业（集团）股份有限公司董事会  
2023年4月14日

● 上网公告文件

北京市百瑞律师事务所关于北京城乡商业（集团）股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书。

● 报备文件

北京城乡商业（集团）股份有限公司 2022 年年度股东大会决议。