

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



北京京城機電股份有限公司

Beijing Jingcheng Machinery Electric Company Limited

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)
(股份代號 0187)

2025年第一次臨時股東大會、2025年第一次A股類別股東大會及 2025年第一次H股類別股東大會決議公告

茲提述北京京城機電股份有限公司(「公司」)日期均為2025年4月3日的關於召開2025年第一次臨時股東大會的通告及關於召開2025年第一次H股類別股東大會的通知及日期為2025年4月3日並載有(1)重續產品購銷框架合同項下的持續關連交易的相關事宜；(2)關於回購註銷部分已授予但尚未解除限售的A股限制性股票的議案；(3)變更註冊資本並建議修訂《公司章程》的議案；(4)第十一屆董事會非執行董事薪酬及訂立書面合同的議案；及(5)關於更換公司第十一屆董事會非執行董事的議案的通函(「通函」)。除另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

重要內容提示：

- 本次會議是否有否決議案：無

一、會議召開和出席情況

(一) 股東大會召開的時間：2025年4月28日

(二) 股東大會召開的地點：北京市大興區榮昌東街6號公司會議室

(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

(1) 2025年第一次臨時股東大會

1、出席會議的股東和代理人人數	486
其中：A股股東人數	485
境外上市外資股股東人數(H股)	1
2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數(股)	270,325,881
其中：A股股東持有股份總數	266,601,881
境外上市外資股股東持有股份總數(H股)	3,724,000
3、出席會議的股東所持有表決權股份數佔公司有表決權股份總數的比例(%)	49.3596
其中：A股股東持股佔股份總數的比例(%)	48.6796
境外上市外資股股東持股佔股份總數的比例(%)	0.6800

(2) 2025年第一次A股類別股東大會

1、出席會議的股東和代理人人數	485
2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數(股)	266,601,881
3、出席會議的股東所持有表決權股份數佔公司有表決權的A股股份總數的比例(%)	59.5537

(3) 2025年第一次H股類別股東大會

1、出席會議的股東和代理人人數	1
2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數(股)	3,724,000
3、出席會議的股東所持有表決權股份數佔公司有表決權的H股股份總數的比例(%)	3.7240

於臨時股東大會日期，公司已發行股本為547,665,988股每股面值人民幣1.00元之股份，分別為100,000,000股H股股份及447,665,988股A股股份。

誠如通函所披露，京城機電及其一致行動人士合共持有245,735,052股A股股份，並已於臨時股東大會就決議案1放棄投票。因此，賦予持有人權利出席臨時股東大會並於會上就決議案投票的已發行股份總數如下：

賦予股東權利出席臨時股東大會並就決議案1投票的已發行股份總數301,930,936股，而賦予相關股東權利就臨時股東大會上的其他決議案(即決議案2、3、4、5.01、5.02)投票的已發行股份總數為547,665,988股；

於A股類別股東大會日期，賦予A股股東權利出席A股類別股東大會，並於會上投票贊成、反對或棄權決議案之股份總數為447,665,988股。

於H股類別股東大會日期，賦予H股股東權利出席H股類別股東大會，並於會上投票贊成、反對或棄權決議案之股份總數為100,000,000股。

除上文披露者外，概無股份賦予持有人權利出席臨時股東大會、A股類別股東大會及／或H股類別股東大會(視情況而定)但須根據上市規則第13.40條放棄投贊成票或放棄投票。

為遵守上市規則之規定，公司審計師大信會計師事務所(特殊普通合夥)擔任臨時股東大會及類別股東大會之監票員，負責點票事宜。北京市康達律師事務所為臨時股東大會及類別股東大會的見證律師事務所。

(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

公司2025年第一次臨時股東大會、2025年第一次A股類別股東大會及2025年第一次H股類別股東大會由公司董事會召集，由董事長李俊杰先生主持，大會採用現場投票和網路投票相結合的表決方式。會議的召集、召開及表決方式符合《公司法》等有關法律、法規、規章及《公司章程》的規定。

(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

- 1、 公司在任董事9人，出席9人；
- 2、 公司在任監事3人，出席3人；
- 3、 董事會秘書出席會議；其他高級管理人員列席會議。

二、 議案審議情況

• 2025年第一次臨時股東大會表決結果

(一) 非累積投票議案

- 1、 議案名稱：審議《關於北京天海工業有限公司與上海舜華新能源系統有限公司訂立重續產品購銷框架合同(包括建議年度上限)的議案》

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	20,714,739	84.2377	97,890	0.3981	54,200	0.2204
H股	3,724,000	15.1439	0	0	0	0
普通股合計：	24,438,739	99.3815	97,890	0.3981	54,200	0.2204

2、 議案名稱：審議《回購註銷部分已授予但尚未解除限售的A股限制性股票的議案》

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	266,436,591	98.5613	103,590	0.0383	61,700	0.0228
H股	3,722,000	1.3769	0	0	2,000	0.0007
普通股合計：	270,158,591	99.9382	103,590	0.0383	63,700	0.0235

3、 議案名稱：審議《變更註冊資本並修訂<公司章程>的議案》

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	266,298,791	98.5103	233,490	0.0864	69,600	0.0257
H股	3,722,000	1.3769	0	0	2,000	0.0007
普通股合計：	270,020,791	99.8872	233,490	0.0864	71,600	0.0264

4、 議案名稱：審議《第十一屆董事會非執行董事薪酬及訂立書面合同的議案》

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	266,256,491	98.4946	240,190	0.0889	105,200	0.0389
H股	3,722,000	1.3769	0	0	2,000	0.0007
普通股合計：	269,978,491	99.8715	240,190	0.0889	107,200	0.0396

(二) 累積投票議案

5、 審議《關於更換第十一屆董事會非執行董事的議案》

議案序號	議案名稱	得票數	得票數佔出席會議有效表決權的比例(%)	是否當選
5.01	審議《選舉王凱先生為公司第十一屆董事會非執行董事》	265,137,842	98.0808	是
5.02	審議《選舉趙細華先生為公司第十一屆董事會非執行董事》	265,092,628	98.0641	是

(三) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

議案 序號	議案名稱	同意		反對		棄權	
		票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
1	審議《關於北京天海工業有限公司與上海舜華新能源系統有限公司訂立重續產品購銷框架合同(包括建議年度上限)的議案》	20,714,739	99.2711	97,890	0.4691	54,200	0.2598
2	審議《回購註銷部分已授予但尚未解除限售的A股限制性股票的議案》	20,701,539	99.2078	103,590	0.4964	61,700	0.2958
5.01	審議《選舉王凱先生為公司第十一屆董事會非執行董事》	15,680,790	75.1469	-	-	-	-
5.02	審議《選舉趙細華先生為公司第十一屆董事會非執行董事》	15,635,576	74.9302	-	-	-	-

- **2025年第一次A股類別股東大會表決結果**

1、議案名稱：審議及批准關於回購註銷部分已授予但尚未解除限售的A股限制性股票的議案

審議結果：通過

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	266,436,591	99.9380	103,590	0.0389	61,700	0.0231

- **2025年第一次H股類別股東大會表決結果**

1、議案名稱：審議及批准關於回購註銷部分已授予但尚未解除限售的A股限制性股票的議案

審議結果：通過

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
H股	3,724,000	100	0	0	0	0

(四) 關於議案表決的有關情況說明

2025年第一次臨時股東大會議案2及議案3為特別決議案，經出席臨時股東大會所持有效表決權三分之二以上同意票通過。

2025年第一次A股類別股東大會之議案1為特別決議案，經出席A股類別股東大會所持有效表決權三分之二以上同意票通過。

2025年第一次H股類別股東大會之議案1為特別決議案，經出席H股類別股東大會所持有效表決權三分之二以上同意票通過。

三、更換非執行董事

委任王凱先生(「王先生」)、趙細華先生(「趙先生」)為公司第十一屆董事會非執行董事已獲股東於臨時股東大會正式批准，王先生和趙先生的任期由2025年4月28日起至2025年度股東週年大會止。王先生和趙先生的簡歷載於本公告附錄。公司將與王先生和趙先生簽訂服務合約，王先生和趙先生不在公司領取薪酬。

四、律師見證情況

1、 本次股東大會見證的律師事務所：北京市康達律師事務所

律師：韋沛雨

2、 律師見證結論意見：

本所律師認為，本次會議的召集和召開程式、召集人和出席人員的資格、表決程式和表決結果符合《公司法》、《股東大會規則》等法律、行政法規、部門規章、規範性文件以及《公司章程》的規定，均為合法有效。

代表董事會
北京京城機電股份有限公司
樂杰
公司秘書

中國•北京
2025年4月28日

於本公告日期，董事會包括執行董事張繼恒先生，非執行董事李俊杰先生、王凱先生、周永軍先生、趙細華先生、滿會勇先生及李春枝女士，以及獨立非執行董事陳均平女士、趙旭光先生、劉景泰先生及樂大龍先生。

當選非執行董事簡歷

王凱，中國國籍，男，46歲，工學學士，工程碩士，工程師；王先生曾任北京現代京城工程機械有限公司團委副書記、管理部人事科科長；北京京城重工機械有限責任公司人力資源部副部長、運營管理部副部長(主持工作)、運營管理部部長、生產總監、生產本部總經理、採購本部總經理、外派意大利TGF公司執行董事／總經理、副總經理、黨委副書記、黨總支副書記、總經理、董事。現任京城機電投資發展部部長。

趙細華，中國國籍，男，53歲，工學學士，工商管理碩士，經濟師、工程師；趙先生曾任北京重型電機廠鍛壓分廠技術員，團委組織委員、副書記、書記，電鍍分廠副廠長、黨支部書記，黨委組織部副部長；京城機電人力資源部人事、招聘、培訓、勞動考核、派出人員管理主管；北京華德液壓工業集團有限責任公司副總經理；北京京城華德液壓工業有限責任公司、北京華德液壓工業集團有限責任公司副總經理；京城機電人力資源部副部長(掛職)、北京京城華德液壓工業有限責任公司副總經理、北京華德液壓工業集團有限責任公司副總經理；北京北重汽輪電機有限責任公司黨委副書記、紀委書記、工會主席、總法律顧問；京城機電巡察辦公室副主任、主任。現任京城機電組織部(人力資源部)部長、察辦公室主任。

於本公告日期，王先生為公司控股股東京城機電投資發展部部長、趙先生為京城機電組織部(人力資源部)部長、巡察辦公室主任。除上文所披露的情形外，王先生及趙先生與公司之其他董事、監事、高級管理人員概無關係，亦未於公司或本集團的其他成員公司擔任任何職位。王先生及趙先生亦無持有根據證券及期貨條例第XV部所定義之任何公司股份權益及無於過去三年在其他於香港或海外上市公司擔任董事或監事職務。

就王先生及趙先生而言，除上文披露外，並無任何根據上市規則第13.51(2)條的任何規定而須予披露的其他資料，亦無其他事宜須股東垂注。

於本公告日期，根據證券及期貨條例第352條保存的名冊，王先生及趙先生概無持有公司股份、相關股份及債券的權益或淡倉的情況。