

证券代码：600658

证券简称：电子城

公告编号：2022-050

北京电子城高科技集团股份有限公司 2022年第三次临时股东大会决议公告

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个别及连带责任。

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：2022年8月19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	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	632,378,956
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（%）	56.5338

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长潘金峰先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

(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 2 人，原监事会主席蒋开生先生因已退休未能出席会议也未委托他人代为参会；
- 3、公司董事会秘书张玉伟先生出席了本次会议；公司其他高级管理人员和公司聘请的律师列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、《公司董事会换届暨选举董事的议案》

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
1.01	潘金峰	632,378,956	100.0000	是
1.02	龚晓青	632,378,956	100.0000	是
1.03	陈文	632,378,956	100.0000	是
1.04	张玉伟	632,378,956	100.0000	是

2、《公司董事会换届暨选举独立董事的议案》

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
2.01	张一弛	632,378,956	100.0000	是
2.02	伏军	632,378,956	100.0000	是
2.03	宋建波	632,378,956	100.0000	是

3、《公司监事会换届选举的议案》

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
3.01	王爱清	632,378,956	100.0000	是
3.02	张一	632,378,956	100.0000	是

(二) 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(%)
1.00	《公司董事会换届暨选举董事的议案》						
1.01	潘金峰	53,376,585	100.0000				
1.02	龚晓青	53,376,585	100.0000				
1.03	陈文	53,376,585	100.0000				
1.04	张玉伟	53,376,585	100.0000				
2.00	《公司董事会换届暨选举独立董事的议案》						
2.01	张一弛	53,376,585	100.0000				
2.02	伏军	53,376,585	100.0000				
2.03	宋建波	53,376,585	100.0000				

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述各议案的详细内容，请参见本公司于2022年8月13日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)公告的《2022年第三次临时股东大会会议资料》。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

律师：李梦、曹子腾

2、 律师见证结论意见：

北京电子城高科技集团股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 北京市竞天公诚律师事务所出具的《关于北京电子城高科技集团股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会的法律意见书》。

北京电子城高科技集团股份有限公司
2022 年 8 月 19 日