

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。



北京城建設計發展集團股份有限公司
BEIJING URBAN CONSTRUCTION DESIGN & DEVELOPMENT GROUP CO., LIMITED

Beijing Urban Construction Design & Development Group Co., Limited
北京城建設計發展集團股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：1599)

**於2023年4月21日舉行之2023年第二次臨時股東大會、
2023年第一次內資股類別股東大會及
2023年第一次H股類別股東大會投票表決結果**

北京城建設計發展集團股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)茲宣佈，本公司於2023年4月21日(星期五)下午二時三十分於中國北京市西城區阜成門北大街5號會議室舉行之2023年第二次臨時股東大會(「臨時股東大會」)、2023年第一次內資股類別股東大會(「內資股類別股東大會」)及2023年第一次H股類別股東大會(「H股類別股東大會」)上，所有列載於臨時股東大會通告、內資股類別股東大會通告及H股類別股東大會通告內擬提呈會上之決議案已獲本公司股東以投票方式表決通過。

除非文義另有所指，否則本公告所用詞彙與本公司日期為2023年3月30日之(「通函」)中所採用者具有相同涵義。

於臨時股東大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會日期：

- (i) 本公司於臨時股東大會當日的已發行股本為1,348,670,000股(其中960,733,000股為內資股及387,937,000股為H股)，此乃有權出席並可於臨時股東大會上對議案進行表決的總股份數。實際出席臨時股東大會的股東及有效代理人為12人，共持有1,069,938,184股有表決權的股份，約佔本公司已發行並有表決權的股份總數的79.332838%；
- (ii) 本公司於內資股類別股東大會當日的已發行內資股為960,733,000股，此乃有權出席並可於內資股類別股東大會上對議案進行表決的內資股股份總數。實際出席內資股類別股東大會的股東及有效代理人為9人，共持有960,733,000股有表決權的內資股股份，約佔本公司已發行並有表決權的內資股股份總數的100.000000%；

(iii) 本公司於H股類別股東大會當日的已發行H股為387,937,000股，此乃有權出席並可於H股類別股東大會上對議案進行表決的H股股份總數。實際出席H股類別股東大會的股東及有效代理人為3人，共持有109,205,184股有表決權的H股股份，約佔本公司已發行並有表決權的H股股份總數的28.150237%；

概無股東於臨時股東大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會上就所提呈的任何決議案放棄投票。概無股份賦予股東權利出席臨時股東大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會但須根據香港上市規則第13.40條所載就任何決議案放棄投票。概無股東須根據香港上市規則規定於臨時股東大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會放棄就決議案投票。概無股東於通函中表明其擬於臨時股東大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會就決議案投反對票或放棄投票。

臨時股東大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會已依照中國公司法及公司章程之規定舉行。臨時股東大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會均由董事史樺鑫女士主持，本公司現任董事12人，以親身或視頻方式親自出席臨時股東大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會6人，王漢軍先生、李國慶先生、裴宏偉先生、彭冬東先生、汪濤先生及王國鋒先生因有其他公務未出席會議。

臨時股東大會投票表決結果

臨時股東大會決議案投票表決結果如下：

特別決議案		票數(%)			表決結果
		贊成	反對	棄權	
1.	審議及批准關於申請首次公開發行A股股票並上市的議案	1,069,938,084股 (99.999991%)	100股 (0.000009%)	0股 (0.000000%)	通過
2.	審議及批准關於首次公開發行A股股票並上市募集資金運用及可行性分析的議案	1,069,938,084股 (99.999991%)	100股 (0.000009%)	0股 (0.000000%)	通過
3.	審議及批准關於首次公開發行A股股票並上市後三年內穩定股價預案的議案	1,069,938,034股 (99.999986%)	150股 (0.000014%)	0股 (0.000000%)	通過
4.	審議及批准關於首次公開發行A股股票前滾存利潤分配方案的議案	1,069,938,084股 (99.999991%)	100股 (0.000009%)	0股 (0.000000%)	通過

特別決議案		票數(%)			表決結果
		贊成	反對	棄權	
5.	審議及批准關於首次公開發行A股股票並上市攤薄即期回報填補措施及相關承諾主體的承諾的議案	1,069,938,084股 (99.999991%)	100股 (0.000009%)	0股 (0.000000%)	通過
6.	審議及批准關於首次公開發行A股股票並上市後三年股東分紅回報規劃的議案	1,069,938,084股 (99.999991%)	100股 (0.000009%)	0股 (0.000000%)	通過
7.	審議及批准關於就首次公開發行A股股票並上市出具相關承諾事項的議案	1,069,938,084股 (99.999991%)	100股 (0.000009%)	0股 (0.000000%)	通過
8.	審議及批准關於修訂公司章程的議案	1,069,938,084股 (99.999991%)	100股 (0.000009%)	0股 (0.000000%)	通過
9.	審議及批准關於修訂《股東大會議事規則》的議案	1,069,938,084股 (99.999991%)	100股 (0.000009%)	0股 (0.000000%)	通過
10.	審議及批准關於修訂《董事會議事規則》的議案	1,069,938,084股 (99.999991%)	100股 (0.000009%)	0股 (0.000000%)	通過
11.	審議及批准關於修訂《監事會議事規則》的議案	1,069,938,084股 (99.999991%)	100股 (0.000009%)	0股 (0.000000%)	通過
12.	審議及批准授權董事會及其授權人士全權辦理首次公開發行A股股票並上市有關事宜的議案	1,069,938,084股 (99.999991%)	100股 (0.000009%)	0股 (0.000000%)	通過

普通決議案		票數(%)			表決結果
		贊成	反對	棄權	
13.	審議及批准關於修訂《北京城建設計發展集團股份有限公司獨立董事工作制度》等制度的議案				通過
13.01	審議及批准《北京城建設計發展集團股份有限公司獨立董事工作制度》	1,069,938,084股 (99.999991%)	100股 (0.000009%)	0股 (0.000000%)	通過
13.02	審議及批准《北京城建設計發展集團股份有限公司關聯交易管理辦法》	1,069,938,084股 (99.999991%)	100股 (0.000009%)	0股 (0.000000%)	通過
13.03	審議及批准《北京城建設計發展集團股份有限公司對外擔保管理辦法》	1,069,938,084股 (99.999991%)	100股 (0.000009%)	0股 (0.000000%)	通過
13.04	審議及批准《北京城建設計發展集團股份有限公司對外投資管理辦法》	1,069,938,084股 (99.999991%)	100股 (0.000009%)	0股 (0.000000%)	通過
13.05	審議及批准《北京城建設計發展集團股份有限公司規範與關聯方資金往來的管理制度》	1,069,938,084股 (99.999991%)	100股 (0.000009%)	0股 (0.000000%)	通過
13.06	審議及批准《北京城建設計發展集團股份有限公司對外提供財務資助管理制度》	1,069,938,084股 (99.999991%)	100股 (0.000009%)	0股 (0.000000%)	通過
13.07	審議及批准《北京城建設計發展集團股份有限公司累積投票實施辦法》	1,069,938,084股 (99.999991%)	100股 (0.000009%)	0股 (0.000000%)	通過

由於第1項至第12項決議案均獲出席並有表決權的臨時股東大會的股東(包括代理人)所持表決權的不少於三分之二贊成，故第1項至第12項決議案已作為本公司特別決議案獲正式通過。由於第13項決議案獲出席並有表決權的臨時股東大會的股東(包括代理人)所持表決權的過半數贊成，故第13項決議案已作為本公司普通決議案獲正式通過。

內資股類別股東大會投票表決結果

內資股類別股東大會決議案投票表決結果如下：

特別決議案		票數(%)			表決結果
		贊成	反對	棄權	
1.	審議及批准關於申請首次公開發行A股股票並上市的議案	960,733,000股 (100.000000%)	0股 (0.000000%)	0股 (0.000000%)	通過
2.	審議及批准關於首次公開發行A股股票並上市後三年內穩定股價預案的議案	960,733,000股 (100.000000%)	0股 (0.000000%)	0股 (0.000000%)	通過
3.	審議及批准關於首次公開發行A股股票前滾存利潤分配方案的議案	960,733,000股 (100.000000%)	0股 (0.000000%)	0股 (0.000000%)	通過
4.	審議及批准關於就首次公開發行A股股票並上市出具相關承諾事項的議案	960,733,000股 (100.000000%)	0股 (0.000000%)	0股 (0.000000%)	通過
5.	審議及批准關於修訂公司章程的議案	960,733,000股 (100.000000%)	0股 (0.000000%)	0股 (0.000000%)	通過
6.	審議及批准關於修訂《股東大會議事規則》的議案	960,733,000股 (100.000000%)	0股 (0.000000%)	0股 (0.000000%)	通過
7.	審議及批准授權董事會及其授權人士全權辦理首次公開發行A股股票並上市有關事宜的議案	960,733,000股 (100.000000%)	0股 (0.000000%)	0股 (0.000000%)	通過

由於第1項至第7項決議案獲出席並有表決權的內資股類別股東大會的股東(包括代理人)所持表決權的不少於三分之二贊成，故第1項至第7項決議案已作為本公司特別決議案獲正式通過。

H股類別股東大會投票表決結果

H股類別股東大會決議案投票表決結果如下：

特別決議案		票數(%)			表決結果
		贊成	反對	棄權	
1.	審議及批准關於申請首次公開發行A股股票並上市的議案	109,205,084股 (99.999908%)	100股 (0.000092%)	0股 (0.000000%)	通過
2.	審議及批准關於首次公開發行A股股票並上市後三年內穩定股價預案的議案	109,205,034股 (99.999863%)	150股 (0.000137%)	0股 (0.000000%)	通過
3.	審議及批准關於首次公開發行A股股票前滾存利潤分配方案的議案	109,205,084股 (99.999908%)	100股 (0.000092%)	0股 (0.000000%)	通過
4.	審議及批准關於就首次公開發行A股股票並上市出具相關承諾事項的議案	109,205,084股 (99.999908%)	100股 (0.000092%)	0股 (0.000000%)	通過
5.	審議及批准關於修訂公司章程的議案	109,205,084股 (99.999908%)	100股 (0.000092%)	0股 (0.000000%)	通過
6.	審議及批准關於修訂《股東大會議事規則》的議案	109,205,084股 (99.999908%)	100股 (0.000092%)	0股 (0.000000%)	通過
7.	審議及批准授權董事會及其授權人士全權辦理首次公開發行A股股票並上市有關事宜的議案	109,205,084股 (99.999908%)	100股 (0.000092%)	0股 (0.000000%)	通過

由於第1項至第7項決議案均獲出席並有表決權的H股類別股東大會的股東(包括代理人)所持表決權的不少於三分之二贊成，故第1項至第7項決議案已作為本公司特別決議案獲正式通過。

本公司的H股證券登記處香港中央證券登記有限公司於臨時股東大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會上擔任點票監察人。

承董事會命
北京城建設計發展集團股份有限公司
董事長
裴宏偉

北京，2023年4月21日

於本公告日期，本公司執行董事為王漢軍及李國慶；本公司非執行董事為裴宏偉、史樺鑫、彭冬東、李飛、汪濤及唐其夢；及本公司獨立非執行董事為王國鋒、覃桂生、馬旭飛及夏鵬。