

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)

## **建議修訂公司章程**

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，董事會於2022年11月2日舉行的董事會會議上審議並批准了(其中包括)關於建議修訂本公司公司章程的議案。

出於進一步完善公司治理的需要，同時為體現本公司的最新股權結構，現依據《中華人民共和國公司法》，擬對本公司現行有效的公司章程(「現行有效公司章程」)進行修訂。

本公司對現行有效公司章程的具體修訂如下：

### 現行有效公司章程的修訂說明

| 現行條款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 修訂後條款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>第一章 總則</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>第一章 總則</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>第八條</b><br>.....<br><br>前款所稱其他高級管理人員包括副總經理、總工程師、總經濟師、總會計師、總規劃師和董事會秘書。                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>第八條</b><br>.....<br><br>前款所稱其他高級管理人員包括副總經理、總工程師、總經濟師、總會計師、總規劃師、 <u>總建築師、總法律顧問</u> 和董事會秘書。                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>第三章 股份、股份轉讓和註冊資本</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>第三章 股份、股份轉讓和註冊資本</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>第二十條</b> 公司股本結構為：普通股1,348,670,000股，其中960,733,000股為內資股，北京城建集團有限責任公司持有571,031,118股，北京市基礎設施投資有限公司持有87,850,942股，北京城通企業管理中心（普通合夥）持有76,000,000股，北京京國發股權投資基金（有限合夥）持有46,000,000股，北京市軌道交通建設管理有限公司持有43,925,470股，北京市公聯公路聯絡線有限責任公司持有43,925,470股，北京京國創優勢產業基金（有限合夥）持有46,000,000股，北京中太投資管理有限公司持有23,184,000股，北京優能尚卓創業投資基金（有限合夥）持有22,816,000股；其餘387,937,000股為H股。 | <b>第二十條</b> 公司股本結構為：普通股1,348,670,000股，其中960,733,000股為內資股，北京城建集團有限責任公司持有571,031,118股，北京市基礎設施投資有限公司持有87,850,942股，北京城通企業管理中心（普通合夥）持有76,000,000股，北京京國發股權投資基金（有限合夥）持有46,000,000股，北京市軌道交通建設管理有限公司持有43,925,470股，北京市公聯公路聯絡線有限責任公司持有43,925,470股，北京京國創優勢產業基金（有限合夥）持有46,000,000股，北京 <u>中太投資管理盛達興業房地產開發</u> 有限公司持有23,184,000股，北京優能尚卓創業投資基金（有限合夥）持有22,816,000股；其餘387,937,000股為H股。 |
| <b>第十五章 公司董事、監事、總經理和其他高級管理人員的資格和義務</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>第十五章 公司董事、監事、總經理和其他高級管理人員的資格和義務</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p><u>第一百五十四條 公司施行總法律顧問制度，進一步發揮總法律顧問在經營管理中的法律審核把關作用，推進公司依法經營、合規管理。</u></p> <p><u>總法律顧問是公司法治工作的具體牽頭人，分工負責公司法律事務工作，統一協調處理公司決策、經營和管理中的法律事務。總法律顧問直接向總經理、董事長匯報工作，對董事會負責。</u></p> <p><u>公司決策會議討論審議需要法律審核論證的重大事項，必須提前提交總法律顧問組織法律審核，總法律顧問經審核認為存在重大風險的，應暫緩提交決策會議。總法律顧問應列席黨委會、董事會，參加總經理辦公會，就審議的生產經營等事項所涉法律問題獨立發表法律意見。</u></p> |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

註：由於增減章節，本章程相關章程所涉及的序號亦做相應調整，不再單獨說明。本公告中英文版本如有任何歧義，概以中文版本為準。

上述建議修訂尚須提交本公司股東大會以特別決議案進行審議。一份載有建議修訂詳情的通函，連同股東大會通告，將適時地向股東寄發。對現行有效公司章程的修訂將自股東大會通過相關議案之日起生效。在股東大會通過相關議案之前，現行有效公司章程繼續有效。計劃於2022年第二次臨時股東大會審議。

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

北京，2022年11月2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。