

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2020年5月28日舉行之2019年度股東大會、
2020年第一次內資股類別股東大會及
2020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2020年5月28日(星期四)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2019年度股東大會(「年度股東大會」)、2020年第一次內資股類別股東大會(「內資股類別股東大會」)及2020年第一次H股類別股東大會(「H股類別股東大會」)上，所有列載於年度股東大會通告、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2020年5月8日之通函中所採用者具有相同涵義。

於年度股東大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會日期：

- (i) 本公司於年度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年度股東大會上對議案進行表決的總股份數。實際出席年度股東大會的股東及有效代理人為11人，共持有1,147,741,379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85.101721%；
- (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2人，共持有203,008,379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52.330244%；

概無股東於年度股東大會、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年度股東大會、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。概無股東須根據上市規則規定於年度股東大會、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年度股東大會、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。

年度股東大會、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本公司章程之規定舉行。年度股東大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會均由本公司董事長裴宏偉先生主持。

2019年度股東大會投票表決結果

年度股東大會決議案投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)			表決結果
		贊成	反對	棄權	
1.	審議及批准2019年度財務決算報告；	1,147,699,379股 (100.000000%)	0股 (0.000000%)	0股 (0.000000%)	通過
2.	審議及批准2019年度經審核合併財務報表及其摘要；	1,147,699,379股 (100.000000%)	0股 (0.000000%)	0股 (0.000000%)	通過
3.	審議及批准2019年度利潤分配預案及宣派股息建議；	1,137,903,379股 (99.142838%)	9,838,000股 (0.857162%)	0股 (0.000000%)	通過
4.	審議及批准續聘2020年度審計師並支付2019年度審計報酬；	1,146,346,379股 (99.878457%)	1,395,000股 (0.121543%)	0股 (0.000000%)	通過
5.	審議及批准2020年投資計劃；	1,147,741,379股 (100.000000%)	0股 (0.000000%)	0股 (0.000000%)	通過
6.	審議及批准2019年度董事會報告；	1,147,699,379股 (100.000000%)	0股 (0.000000%)	0股 (0.000000%)	通過
7.	審議及批准2019年度監事會報告；	1,147,699,379股 (100.000000%)	0股 (0.000000%)	0股 (0.000000%)	通過

特別決議案		票數(%)			表決結果
		贊成	反對	棄權	
8.	審議及批准下列關於授予董事會增發內資股及／或H股的一般性授權的議案；	1,069,976,758股 (93.224552%)	77,764,621股 (6.775448%)	0股 (0.000000%)	通過
9.	審議及批准修訂《北京城建設計發展集團股份有限公司章程》；	1,105,005,379股 (96.276513%)	42,736,000股 (3.723487%)	0股 (0.000000%)	通過
10.	審議及批准修訂《北京城建設計發展集團股份有限公司股東大會議事規則》；	1,145,926,379股 (99.841863%)	1,815,000股 (0.158137%)	0股 (0.000000%)	通過
11.	審議及批准延長申請首次公開發行A股股票並上市的發行方案的有效期；及	1,146,346,379股 (99.878457%)	1,395,000股 (0.121543%)	0股 (0.000000%)	通過
12.	審議及批准延長授權董事會全權辦理申請首次公開發行A股股票並上市有關事宜的有效期。	1,146,346,379股 (99.878457%)	1,395,000股 (0.121543%)	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年度股東大會的股東（包括代理人）所持表決權的過半數贊成，故第1項至第7項決議案已作為本公司普通決議案獲正式通過。由於第8項至第12項決議案均獲出席並有表決權的年度股東大會的股東（包括代理人）所持表決權的不少於三分之二贊成，故第8項至第12項決議案已作為本公司特別決議案獲正式通過。

2020年第一次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.	審議及批准修訂《北京城建設計發展集團股份有限公司章程》；	960,733,000股 (100.000000%)	0股 (0.000000%)	0股 (0.000000%)	通過
2.	審議及批准延長申請首次公開發行A股股票並上市的發行方案的有效期限；及	960,733,000股 (100.000000%)	0股 (0.000000%)	0股 (0.000000%)	通過
3.	審議及批准延長授權董事會全權辦理申請首次公開發行A股股票並上市有關事宜的有效期限。	960,733,000股 (100.000000%)	0股 (0.000000%)	0股 (0.000000%)	通過

由於第1項至第3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3項決議案已作為本公司特別決議案獲正式通過。

2020年第一次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.	審議及批准修訂《北京城建設計發展集團股份有限公司章程》；	160,272,379股 (78.948652%)	42,736,000股 (21.051348%)	0股 (0.000000%)	通過
2.	審議及批准延長申請首次公開發行A股股票並上市的發行方案的有效期限；及	201,613,379股 (99.312836%)	1,395,000股 (0.687164%)	0股 (0.000000%)	通過
3.	審議及批准延長授權董事會全權辦理申請首次公開發行A股股票並上市有關事宜的有效期限。	201,613,379股 (99.312836%)	1,395,000股 (0.687164%)	0股 (0.000000%)	通過

由於第1項至第3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3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年度股東大會、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

北京，2020年5月28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、湯舒暢、吳東慧、關繼發、任宇航、蘇斌、郁曉軍及任崇；及本公司獨立非執行董事為王德興、馬旭飛、孫茂竹、梁青槐及覃桂生。