

证券代码：600861 证券简称：北京人力 公告编号：临 2025-005 号

北京国际人力资本集团股份有限公司
2025 年第一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法律责任。

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：2025 年 3 月 17 日
- (二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区广渠路 18 号院世东国际大厦 B 座
- (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	242
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	148,588,840
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（%）	26.2472

- (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。

本次会议由董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》《公司章程》的规定。本次会议由董事长王一谔主持。

(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 8 人，出席 8 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席会议；公司高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：《关于转让北京城乡黄寺商厦有限公司股权暨关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	147,686,240	99.3925	857,100	0.5768	45,500	0.0307

(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	《关于转让北京城乡黄寺商厦有限公司股权暨关联交易的议案》	97,916,341	99.0866	857,100	0.8673	45,500	0.0461

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案1《关于转让北京城乡黄寺商厦有限公司股权暨关联交易的议案》，关联股东北京国有资本运营管理有限公司已回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京中简律师事务所

律师：陶洪、马竞

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及会议的表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

北京国际人力资本集团股份有限公司董事会

2025年3月18日