

证券代码：600463

证券简称：空港股份

公告编号：临 2025-077

北京空港科技园区股份有限公司

2025年第五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 11 月 17 日

(二)股东大会召开的地点：北京天竺空港工业区 B 区裕民大街甲 6 号公司一层多媒体会议室

(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	3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	175,466,207
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	58.4887

(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，公司董事长夏自景先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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3人；
3. 董事会秘书出席；其他高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.00 议案名称：《关于补充和修订公司章程及相关制度的议案》

审议结果：通过

1.01 议案名称：《关于修订〈北京空港科技园区股份有限公司章程〉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	175,466,207	100	0	0	0	0

1.02 议案名称：《关于修订〈北京空港科技园区股份有限公司股东会议事规则〉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	175,466,207	100	0	0	0	0

1.03 议案名称：《关于修订〈北京空港科技园区股份有限公司董事会议事规则〉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	175,466,207	100	0	0	0	0

1.04 议案名称：《关于修订〈北京空港科技园区股份有限公司独立董事制度〉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	175,466,207	100	0	0	0	0

1.05 议案名称：《关于修订〈北京空港科技园区股份有限公司对外投资管理办法〉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	175,466,207	100	0	0	0	0

1.06 议案名称：《关于修订〈北京空港科技园区股份有限公司关联交易管理制度〉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	175,466,207	100	0	0	0	0

1.07 议案名称：《关于修订〈北京空港科技园区股份有限公司对外担保制度〉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	175,466,207	100	0	0	0	0

1.08 议案名称：《关于修订〈北京空港科技园区股份有限公司募集资金使用管理办法〉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	175,466,207	100	0	0	0	0

2. 议案名称：《关于公司不再设置监事会、监事的议案》

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	175,466,207	100	0	0	0	0

(二) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案 1.01 以特别决议形式进行表决，已经出席股东大会的股东及股东代表人所持有效表决权总数的三分之二以上表决通过。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

律师：汪若歆律师、马佳敏律师

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。

特此公告。

北京空港科技园区股份有限公司董事会

2025 年 11 月 17 日

- **上网公告文件**

北京海润天睿律师事务所关于北京空港科技园区股份有限公司 2025 年第五次临时股东大会的法律意见书。

- **报备文件**

（一）北京空港科技园区股份有限公司 2025 年第五次临时股东大会决议；

（二）北京海润天睿律师事务所关于北京空港科技园区股份有限公司 2025 年第五次临时股东大会的法律意见书。