

## 北京京城机电股份有限公司

# 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2025年12月12日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

### 一、 召开会议的基本情况

#### (一)股东大会类型和届次

2025年第三次临时股东大会

#### (二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

#### (四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年12月12日 9点30分

召开地点：中国北京市大兴区荣昌东街6号的公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年12月12日

至2025年12月12日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

## 二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	H股股东
非累积投票议案			
1	审议选举李忠波先生为公司第十一届董事会非执行董事的议案	√	√
2	审议公司第十一届董事会非执行董事薪酬及订立书面合同的议案	√	√
3	审议建议修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》并取消监事会的议案	√	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

公司第十一届董事会第十五次临时会议审议通过议案1及议案2；第十一届

董事会第十次会议审议通过议案 3。相关董事会决议公告刊登于《上海证券报》和上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)、香港联合交易所披露易网站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)。

2、特别决议议案：议案 3

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

### 三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：[vote.sseinfo.com](http://vote.sseinfo.com)）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同样本股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同样本股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同样本股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

#### 四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600860	京城股份	2025/12/8

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

#### 五、会议登记方法

符合上述出席条件的股东如欲出席现场会议，须提供以下登记资料：

1、自然人股东：本人身份证件原件及复印件、股东帐户卡或其他股东身份证明文件；委托代理人出席会议的，须提交书面授权委托书原件、出席人身份证件原件及复印件、委托人身份证件复印件、委托人股东账户卡或其他股东身份证明文件。

2、法人股东：法定代表人出席会议的，须提交法定代表人证明书、加盖法人公章的营业执照复印件、本人身份证件原件及复印件等凭证；委托代理人出席会议的，须提交加盖法人公章的营业执照复印件、书面授权委托书原件、出席人身份证件原件及复印件等凭证。

本次股东大会授权委托书请参见本公告附件1。

提请各位参会股东，请在参会时携带股东登记材料原件并转交会务人员。

## 六、 其他事项

### 1、会议联系方式

联系电话: 010-87707288

传真: 010-87707291

联系人: 京城股份董事会办公室

地址: 中国北京市大兴区荣昌东街 6 号

邮编: 100176

2、预期临时股东大会会期不超过一个工作日，与会股东食宿及交通费用自理。

3、出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

4、本公司 H 股股东参会事项请参见本公司于香港联合交易所有限公司网站 ([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)) 发布的 2025 年第三次临时股东大会通告和其他相关文件。

特此公告。

北京京城机电股份有限公司董事会  
2025 年 11 月 24 日

### 附件 1：授权委托书

#### ● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

### 附件 1：授权委托书

#### 授权委托书

北京京城机电股份有限公司:

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 12 月 12 日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	审议选举李忠波先生为公司第十一届董事会非执行董事的议案			
2	审议公司第十一届董事会非执行董事薪酬及订立书面合同的议案			
3	审议建议修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》并取消监事会的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。