

证券代码：600683

证券简称：京投发展

公告编号：临 2026-002

京投发展股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

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) 股东会召开的时间：2026 年 1 月 14 日

(二) 股东会召开的地点：北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 17 层会议室

(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	208
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	416,446,474
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（%）	56.2174

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长孔令洋先生主持。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席9人；
- 2、公司董事会秘书兼财务总监张雨来先生出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司购买董责险的议案

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	415, 419, 974	99. 7535	983, 500	0. 2361	43, 000	0. 0104

2、 议案名称：关于修订公司《募集资金管理制度》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	415, 040, 374	99. 6623	1, 371, 100	0. 3292	35, 000	0. 0085

3、议案名称：关于修订公司《对外担保管理制度》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	415,010,474	99.6551	997,200	0.2394	438,800	0.1055

(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	关于公司购买董责险的议案	2,196,947	68.1552	983,500	30.5108	43,000	1.3340

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1、2、3 为普通决议议案，已获得出席会议股东及股东授权代表所持有有效表决权股份总数的过半数通过。

2、本次股东会的 3 项议案已审议通过。

3、议案表决结果由上证所信息网络有限公司网络投票服务平台提供。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：林庆龙、李豪

2、律师见证结论意见：

本次临时股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《上市公司股东会议规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，符合《公司章程》的规定；本次临时股东会召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效；提交本次临时股东会审议的提案均已在股东会通知中列明，无新增或临时提案；本次临时股东会的表决程序及表决结果合法、有效。

特此公告。

京投发展股份有限公司董事会
2026年1月14日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书