

证券代码：600266

证券简称：城建发展

公告编号：2026-28

北京城建投资发展股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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6月25日
- (二) 股东会召开的地点：北京市朝阳区北土城西路11号城建开发大厦9楼会议室
- (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	571
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	978,768,244
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（%）	47.1526

- (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。

本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，公司董事

长齐占峰先生主持了会议。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事7人，列席6人，独立董事宋建波因公务原因未能出席会议。
- 2、董事会秘书许禄德列席会议；高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：2025 年度董事会工作报告

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	959,866,089	98.0687	18,401,935	1.8801	500,220	0.0512

- 2、议案名称：2025 年度利润分配方案

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	963,268,581	98.4164	15,257,739	1.5588	241,924	0.0248

3、议案名称：关于 2026-2027 年度公司担保授权的议案

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	958,846,434	97.9646	19,582,110	2.0006	339,700	0.0348

4、议案名称：关于 2026-2027 年度公司财务资助事项授权的议案

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	957,507,706	97.8278	21,028,106	2.1484	232,432	0.0238

5、议案名称：关于制定董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案

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	949,284,892	96.9877	29,175,948	2.9808	307,404	0.0315

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股5%以上普通股股东	944,663,261	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	18,605,320	54.5530	15,257,739	44.7375	241,924	0.7095
其中： 市值50万以下普通股股东	10,524,699	72.1552	3,819,556	26.1861	241,924	1.6587
市值50万以上普通股股东	8,080,621	41.3991	11,438,183	58.6009	0	0.0000

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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	2025年度董事会工作报告	15,202,828	44.5765	18,401,935	53.9567	500,220	1.4668
2	2025年度利润分配方案	18,605,320	54.5530	15,257,739	44.7375	241,924	0.7095
3	关于2026-2027年度公司担保授权的议案	14,183,173	41.5868	19,582,110	57.4171	339,700	0.9961
4	关于2026-2027年度公司财务资助事项授权的议案	12,844,445	37.6614	21,028,106	61.6569	232,432	0.6817
5	关于制定董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案	4,621,631	13.5511	29,175,948	85.5474	307,404	0.9015

(四) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：陈桦、于晓腾

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会议事规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

北京城建投资发展股份有限公司董事会

2026年6月26日