

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



北京城建設計發展集團股份有限公司

BEIJING URBAN CONSTRUCTION DESIGN & DEVELOPMENT GROUP CO., LIMITED

Beijing Urban Construction Design & Development Group Co., Limited

北京城建設計發展集團股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1599)

**於2025年6月16日舉行之2024年度股東大會、
2025年第一次內資股類別股東大會及
2025年第一次H股類別股東大會投票表決結果
派發股息
委任董事
及
委任監事**

北京城建設計發展集團股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)茲宣布，本公司於2025年6月16日(星期一)下午二時三十分於中國北京市西城區阜成門北大街5號會議室舉行之2024年度股東大會(「年度股東大會」)、2025年第一次內資股類別股東大會(「內資股類別股東大會」)及2025年第一次H股類別股東大會(「H股類別股東大會」)上，所有列載於年度股東大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會通告內擬提呈會上之決議案已獲本公司股東以投票方式表決通過。

除非文義另有所指，否則本公告所用詞彙與本公司日期為2025年5月26日之通函(「通函」)中所採用者具有相同涵義。

於年度股東大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會日期：

- (i) 本公司於年度股東大會當日的已發行股本為1,348,670,000股(其中960,733,000股為內資股及387,937,000股為H股)，此乃有權出席並可於年度股東大會上對議案進行表決的總股份數。實際出席年度股東大會的股東及有效代理人為11人，共持有1,042,102,749股有表決權的股份，約佔本公司已發行並有表決權的股份總數的77.268920%；

- (ii) 本公司於內資股類別股東大會當日的已發行內資股為960,733,000股，此乃有權出席並可於內資股類別股東大會上對議案進行表決的內資股股份總數。實際出席內資股類別股東大會的股東及有效代理人為9人，共持有960,733,000股有表決權的內資股股份，約佔本公司已發行並有表決權的內資股股份總數的100.000000%；
- (iii) 本公司於H股類別股東大會當日的已發行H股為387,937,000股，此乃有權出席並可於H股類別股東大會上對議案進行表決的H股股份總數。實際出席H股類別股東大會的股東及有效代理人為2人，共持有81,369,749股有表決權的H股股份，約佔本公司已發行並有表決權的H股股份總數的20.974991%；

概無股份賦予股東權利出席年度股東大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會但須根據上市規則第13.40條所載就任何決議案放棄投票。概無股東須根據上市規則規定於年度股東大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會放棄就決議案投票。概無股東於通函中表明其擬於年度股東大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會就決議案投反對票或放棄投票。年度股東大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會已依照中國公司法及本公司章程之規定舉行。年度股東大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會由本公司董事長裴宏偉先生主持，本公司現任董事12人，其中9人以親身或視頻方式親自出席年度股東大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會，夏秀江先生、覃桂生先生及彭冬東先生因有其他公務未出席。

2024年度股東大會投票表決結果

年度股東大會決議案投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)			表決結果
		贊成	反對	棄權	
1.	審議及批准2024年度財務決算報告。	1,042,060,749股 (99.995970%)	0股 (0.000000%)	42,000股 (0.004030%)	通過
2.	審議及批准2024年度經審核合併財務報表及其摘要。	1,042,060,749股 (99.995970%)	0股 (0.000000%)	42,000股 (0.004030%)	通過
3.	審議及批准2024年度利潤分配預案及宣派股息建議。	1,042,102,749股 (100.000000%)	0股 (0.000000%)	0股 (0.000000%)	通過
4.	審議及批准2025年投資計劃。	1,042,102,749股 (100.000000%)	0股 (0.000000%)	0股 (0.000000%)	通過

普通決議案		票數(%)			表決結果
		贊成	反對	棄權	
5.	審議及批准2024年度董事會報告。	1,042,060,749股 (99.995970%)	0股 (0.000000%)	42,000股 (0.004030%)	通過
6.	審議及批准2024年度監事會報告。	1,042,060,749股 (99.995970%)	0股 (0.000000%)	42,000股 (0.004030%)	通過
7.	審議及批准聘任2025年度審計師。	1,042,102,749股 (100.000000%)	0股 (0.000000%)	0股 (0.000000%)	通過
8.	審議及批准委任第四屆董事會董事				
8.01	審議及批准委任裴宏偉先生擔任本公司非執行董事。	1,041,256,174股 (99.918763%)	846,575股 (0.081237%)	0股 (0.000000%)	通過
8.02	審議及批准委任李國慶先生擔任本公司非執行董事。	1,041,785,174股 (99.969526%)	317,575股 (0.030474%)	0股 (0.000000%)	通過
8.03	審議及批准委任夏秀江先生擔任本公司執行董事。	1,042,063,923股 (99.996274%)	38,826股 (0.003726%)	0股 (0.000000%)	通過
8.04	審議及批准委任史樺鑫女士擔任本公司非執行董事。	1,042,063,923股 (99.996274%)	38,826股 (0.003726%)	0股 (0.000000%)	通過
8.05	審議及批准委任彭冬東先生擔任本公司非執行董事。	1,041,785,174股 (99.969526%)	317,575股 (0.030474%)	0股 (0.000000%)	通過
8.06	審議及批准委任李飛先生擔任本公司非執行董事。	1,041,785,174股 (99.969526%)	317,575股 (0.030474%)	0股 (0.000000%)	通過
8.07	審議及批准委任汪濤先生擔任本公司非執行董事。	1,041,785,174股 (99.969526%)	317,575股 (0.030474%)	0股 (0.000000%)	通過
8.08	審議及批准委任唐其夢女士擔任本公司非執行董事。	1,042,063,923股 (99.996274%)	38,826股 (0.003726%)	0股 (0.000000%)	通過
8.09	審議及批准委任王國鋒先生擔任本公司獨立非執行董事。	1,042,102,749股 (100.000000%)	0股 (0.000000%)	0股 (0.000000%)	通過
8.10	審議及批准委任夏鵬先生擔任本公司獨立非執行董事。	1,042,102,749股 (100.000000%)	0股 (0.000000%)	0股 (0.000000%)	通過

普通決議案		票數(%)			表決結果
		贊成	反對	棄權	
8.11	審議及批准委任陳帆先生擔任本公司獨立非執行董事。	1,042,102,749股 (100.000000%)	0股 (0.000000%)	0股 (0.000000%)	通過
8.12	審議及批准委任查小東先生擔任本公司獨立非執行董事。	1,042,102,749股 (100.000000%)	0股 (0.000000%)	0股 (0.000000%)	通過
9.	審議及批准委任第四屆監事會監事				
9.01	審議及批准委任胡聖傑先生擔任本公司監事。	1,042,102,749股 (100.000000%)	0股 (0.000000%)	0股 (0.000000%)	通過
9.02	審議及批准委任鍾華女士擔任本公司監事。	1,042,102,749股 (100.000000%)	0股 (0.000000%)	0股 (0.000000%)	通過
9.03	審議及批准委任方斌佳先生擔任本公司監事。	1,042,102,749股 (100.000000%)	0股 (0.000000%)	0股 (0.000000%)	通過
9.04	審議及批准委任傅炎冰先生擔任本公司監事。	1,042,102,749股 (100.000000%)	0股 (0.000000%)	0股 (0.000000%)	通過
特別決議案		票數(%)			表決結果
		贊成	反對	棄權	
10.	審議及批准修訂公司章程。	1,036,832,000股 (99.494220%)	5,270,749股 (0.505780%)	0股 (0.000000%)	通過
11.	審議及批准修訂股東會議事規則。	1,036,832,000股 (99.494220%)	5,270,749股 (0.505780%)	0股 (0.000000%)	通過
12.	審議及批准註冊發行超短期融資券。	1,042,102,749股 (100.000000%)	0股 (0.000000%)	0股 (0.000000%)	通過

由於第1項至第9項決議案均獲出席並有表決權的年度股東大會的股東（包括代理人）所持表決權的過半數贊成，故第1項至第9項決議案已作為本公司普通決議案獲正式通過。由於第10項至第12項決議案均獲出席並有表決權的年度股東大會的股東（包括代理人）所持表決權的不少於三分之二贊成，故第10項至第12項決議案已作為本公司特別決議案獲正式通過。

內資股類別股東大會投票表決結果

內資股類別股東大會決議案投票表決結果如下：

特別決議案		票數(%)			表決結果
		贊成	反對	棄權	
1.	審議及批准修訂公司章程。	960,733,000股 (100.000000%)	0股 (0.000000%)	0股 (0.000000%)	通過
2.	審議及批准修訂股東會議事規則。	960,733,000股 (100.000000%)	0股 (0.000000%)	0股 (0.000000%)	通過

由於第1項至第2項決議案獲出席並有表決權的內資股類別股東大會的股東（包括代理人）所持表決權的不少於三分之二贊成，故第1項至第2項決議案已作為本公司特別決議案獲正式通過。

H股類別股東大會投票表決結果

H股類別股東大會決議案投票表決結果如下：

特別決議案		票數(%)			表決結果
		贊成	反對	棄權	
1.	審議及批准修訂公司章程。	76,099,000股 (93.522471%)	5,270,749股 (6.477529%)	0股 (0.000000%)	通過
2.	審議及批准修訂股東會議事規則。	76,099,000股 (93.522471%)	5,270,749股 (6.477529%)	0股 (0.000000%)	通過

由於第1項至第2項決議案均獲出席並有表決權的H股類別股東大會的股東（包括代理人）所持表決權的不少於三分之二贊成，故第1項至第2項決議案已作為本公司特別決議案獲正式通過。

本公司的H股證券登記處香港中央證券登記有限公司於年度股東大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會上擔任點票監察人。

派發股息

年度股東大會上已通過宣派每1股派送現金股利人民幣0.1077元(含稅)之2024年現金股息，股息預計將於2025年8月28日前派發予於2025年6月27日名列本公司股東名冊的內資股股東和H股股東，H股股東的股息將以港幣發放。此港幣值需按於2025年6月16日舉行之年度股東大會批准宣派股息之日前五個工作日中國人民銀行公布的人民幣兌港幣的平均收市價折算，即1.00元港幣兌0.915060元人民幣。據此，本公司每1股H股股息為港幣0.117697元(含稅)。

根據《中國企業所得稅法》及其實施條例(以下統稱「**企業所得稅法**」)，非居民企業就其來源於中國境內的所得繳納企業所得稅的適用稅率為10%。為此，任何以非個人企業名義，包括以香港中央結算(代理人)有限公司、其他代理人或受託人、或其他組織及團體名義登記的H股股份皆被視為由非居民企業股東(定義見企業所得稅法)所持有的股份。本公司將在代扣代繳10%企業所得稅後，向該等非居民企業股東派發末期股息。

根據國家稅務總局《關於國稅發[1993]045號文件廢止後有關個人所得稅徵管問題的通知》，境外居民個人股東從境內非外商投資企業在香港發行的股票取得的股息及／或紅股所得，一般可按10%的稅率繳納個人所得稅。然而各個境外居民個人股東繳納個人所得稅率根據其居民身份所屬國家與中國簽署的相關稅收協議而可能有所不同。

委任董事

於年度股東大會上，夏秀江先生獲委任為執行董事，裴宏偉先生、李國慶先生、史樺鑫女士、彭冬東先生、李飛先生、汪濤先生及唐其夢女士獲委任為非執行董事，王國鋒先生、夏鵬先生、陳帆先生及查小東先生獲委任為獨立非執行董事。彼等獲委任為第四屆董事會之董事。上述獲委任董事的簡歷及根據上市規則第13.51(2)條披露的其他資料請參見通函。截至本公告日期，該等資料沒有發生任何變化。

卸任的第三屆董事會董事覃桂生先生及馬旭飛先生確認與董事會無不同意見，亦無任何事項須提請股東垂注。董事會對覃桂生先生及馬旭飛先生任職期間為本公司做出的貢獻表示感謝。

委任董事會董事長及副董事長

董事會亦宣佈，董事會於2025年6月16日舉行的董事會會議上選舉裴宏偉先生為第四屆董事會董事長，選舉李國慶先生為第四屆董事會副董事長，均自即日起生效。

委任董事會專門委員會委員

董事會亦宣佈，董事會於2025年6月16日舉行的董事會會議上選舉第四屆董事會專門委員會委員如下：

提名委員會

主席：裴宏偉先生

委員：王國鋒先生、查小東先生

審計委員會

主席：夏鵬先生

委員：王國鋒先生、查小東先生、李飛先生

薪酬委員會

主席：王國鋒先生

委員：夏秀江先生、陳帆先生

海外風險控制委員會

主席：裴宏偉先生

委員：李國慶先生、夏秀江先生、陳帆先生

選舉職工代表監事

本公司謹此宣布，本公司職工代表大會選舉劉皓先生、劉曉波女士及李智宇先生為本公司職工代表監事，與年度股東大會選舉產生的監事共同組成本公司第四屆監事會，彼等於第四屆監事會之任期自2025年6月16日起生效。

以下為劉皓先生、劉曉波女士及李智宇先生的簡歷。

劉皓先生，44歲，高級工程師，現任本公司第七設計所所總工程師兼廈門分院技術總監。劉先生自2017年8月起獲委任為本公司職工代表監事。劉先生於2002年7月至今在本公司先後擔任設計師、行車站場室主任、廈門分院技術總監、第七設計所所總工程師。劉先生於2002年7月自西安建築科技大學總圖設計與運輸工程專業畢業，本科學歷；2009年7月自北京交通大學交通運輸工程研究生班進修畢業，工程碩士學位。

劉曉波女士，44歲，高級工程師，現任本公司第五設計所所總工程師。劉女士於2002年7月至今在本公司先後擔任設計師、室主任、所總工程師。劉女士於2002年7月自北京建築工程學院工業自動化專業畢業，本科學歷。劉女士於2012年3月經中華人民共和國住房和城鄉建設部授予註冊電氣工程師(供配電)職業資格。

李智宇先生，39歲，現任本公司企業管理部工商管理專員。李先生於2012年8月至今，先後擔任本公司上市工作辦公室綜合管理專員，企業管理部工商管理專員。李先生於2009年12月自加拿大西蒙菲沙大學獲得工商管理學士學位。

除上文所披露外，劉皓先生、劉曉波女士及李智宇先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係，亦無於本公司股份或相關股份中擁有任何權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

除上文所披露外，劉皓先生、劉曉波女士及李智宇先生並無於過去三年擔任本公司或其任何附屬公司之任何其他職位或於其他上市公司擔任任何董事職務。

上述監事的任期自年度股東大會之日起計為期三年。劉皓先生、劉曉波女士及李智宇先生不會因其監事職務收取任何袍金。

除上文所披露外，據董事及監事於作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，本公司並不知悉有任何其他事項須提請股東垂注或任何有關選舉劉皓先生、劉曉波女士及李智宇先生為監事的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條作出披露。

委任監事

於年度股東大會上，胡聖傑先生、鍾華女士、方斌佳先生及傅炎冰先生獲委任為第四屆監事會監事，並與職工代表監事劉皓先生、劉曉波女士及李智宇先生組成第四屆監事會。胡聖傑先生、鍾華女士、方斌佳先生及傅炎冰先生的簡歷及根據上市規則第13.51(2)條披露的其他資料請參見通函。截至本公告日期，該等資料沒有發生任何變化。

卸任的第三屆監事會監事聶崑女士、李儼先生、楊卉菊女士及班健波先生確認與董事會及監事會無不同意見，亦無任何事項須提請股東垂注。董事會及監事會對聶崑女士、李儼先生、楊卉菊女士及班健波先生任職期間為本公司做出的貢獻表示感謝。

委任監事會主席

董事會亦宣布，監事會於2025年6月16日舉行的監事會會議上選舉胡聖傑先生為第四屆監事會主席，自即日起生效。

承董事會命
北京城建設計發展集團股份有限公司
董事長
裴宏偉

北京，2025年6月16日

於本公告日期，本公司執行董事為夏秀江；本公司非執行董事為裴宏偉、李國慶、史樺鑫、彭冬東、李飛、汪濤及唐其夢；及本公司獨立非執行董事為王國鋒、夏鵬、陳帆及查小東。