

D344信息披露

2025年10月31日 星期五
制作:董春云 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

证券日报

股票简称:电子城 证券代码:600658 编号:临2025-063

北京电子城高科技集团股份有限公司 第十三届董事会第一次会议决议公告

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。

北京电子城高科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十三届董事会第一次会议于2025年10月30日在公司会议室召开,会议通知、会议相关文件于会议召开前5天以书面、邮件、专人送达方式通知董事和委员会。会议应到董事7人,实到董事7人。公司高管人员及总法律顾问列席了会议,会议由公司董事长齐战勇先生主持,会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,出席会议董事以记名方式审议通过了如下议案:

一、审议通过《选举董事、副董事长的议案》
表决情况:赞成7票、反对0票、弃权0票。

按照《公司法》和《公司章程》的有关规定,董事会选举齐战勇先生担任公司董事长,张玉伟先生担任公司副董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第十三届董事会任期届满之日止。

二、审议通过《选举董事会有关专业委员会的议案》
表决情况:赞成7票、反对0票、弃权0票。

根据《公司章程》(董事会提名委员会实施细则)《董事会审计委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《董事会战略委员会实施细则》的规定,董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会的委员组成应随董事会换届而变更。公司董事会任命各委员会组成名单如下:

战略委员会:齐战勇先生(主任委员)、陈兆霞先生、刘志东先生;
审计委员会:宋建波女士(主任委员)、刘志东先生、宋立功先生;
提名委员会:宋建波女士(主任委员)、刘志东先生、宋立功先生;
薪酬与考核委员会:刘志东先生(主任委员)、尹志强先生、宋立功先生;
上述委员会中,宋建波女士、尹志强先生、刘志东先生为公司独立董事。其中,审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上,并由独立董事担任召集人,审计委员会主任委员宋建波女士是中国人民大学商学院会计学教授,符合中国证监会关于董事会审计委员会主任委员的规定。

上述委员会成员任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第十三届董事会任期届满之日止。

三、审议通过《聘任公司总经理的议案》
表决情况:赞成7票、反对0票、弃权0票。

此项议案已经公司董事会提名委员会2025年第五次会议审议通过。
为及时确定公司管理层,保证公司的持续经营和管理,经公司总经理提名,并经董事会审议,聘请陈昊先生担任公司副总经理。上述高级管理人员任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第十三届董事会任期届满之日止。

四、审议通过《聘任公司副总经理、财务总监的议案》
表决情况:赞成7票、反对0票、弃权0票。

此项议案已经公司董事会提名委员会2025年第五次会议审议通过。
为及时确定公司管理层,保证公司的持续经营和管理,经公司总经理提名,并经董事会审议,聘请陈昊先生担任公司副总经理。上述高级管理人员任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第十三届董事会任期届满之日止。

五、审议通过《聘任公司董事会秘书的议案》
表决情况:赞成7票、反对0票、弃权0票。

此项议案已经公司董事会提名委员会2025年第五次会议审议通过。
经公司董事会提名委员会及本次董事会审议,聘请陈昊先生担任公司证券事务代表。任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第十三届董事会任期届满之日止。

六、审议通过《聘任公司证券事务代表的议案》
表决情况:赞成7票、反对0票、弃权0票。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,董事会继续聘任刘世安女士担任公司证券事务代表职务,协助董事履行相关工作职责。任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第十三届董事会任期届满之日止。

上述3-6项议案的具体内容详见公司同日在中国证监会《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《关于完成董事会换届选举聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》(临2025-064)。

七、审议通过《<公司2025年第三季度报告>的议案》
表决情况:赞成7票、反对0票、弃权0票。

此项议案已经公司董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过。

董事认为:公司2025年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、公司章程和公司内部控制制度的各项规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营状况和经营成果,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详见公司同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)公告的《2025年第三季度报告》。

八、审议通过《关于公司拟参与设立合资公司的议案》
公司参与设立南京量子云科技技术有限公司(暂定名,最终以工商公司登记机关核准的为准,以下简称“项目公司”),项目公司注册资本为1,000万元人民币,其中:公司自有资金出资400万元,占40%的股权。公司董事会同意上述议案,授权公司管理层落实上述事项,签署相关文件并办理相关事宜。

公司本次参与项目公司设立是基于自身战略发展所进行的战略性布局,对公司的财务状况和经营情况不会产生重大影响。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。
北京电子城高科技集团股份有限公司
董事会
2025年10月30日

附件:
总经理张玉伟先生简历;男,汉族,1982年3月出生,中国共产党党员,管理学硕士,正高级会计师,北京市高级职称人才,曾任湖州电子城数智港开发有限公司执行副总经理兼财务总监;北京公司财务总监兼经营管理部部长、成本管控中心经理、董事、副总经理、董事会秘书。现任北京公司党委副书记、副董事长、总经理。

截止本公告日,张玉伟先生未持有本公司股份、与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在在上海证券交易所上市公司自愿监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列的不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形,不存在作为失信被执行人的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合法律法规以及规范性文件规定的高级管理人员任职条件。

副总经理赵晋先生简历;男,汉族,1972年5月出生,中国共产党党员,工学学士、工程师。曾任北京市丽水集团房地产开发有限公司工程部副经理、常务副总经理、工会负责人;本公司党委副书记、纪委书记、工会负责人。现任北京公司党委委员、工会主席、副总经理。

截止本公告日,赵晋先生未持有本公司股份、与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在在上海证券交易所上市公司自愿监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列的不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形,不存在作为失信被执行人的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合法律法规以及规范性文件规定的管理人员任职条件。

副总经理杨红女士简历;女,汉族,1974年5月出生,无党派人士,工学学士,高级工程师。曾任北京电子城有限责任公司项目经理;本公司战略发展部部长、项目拓展部部长、战略发展总监。现任北京公司副总经理。

截止本公告日,杨红女士未持有本公司股份、与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在在上海证券交易所上市公司自愿监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列的不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形,不存在作为失信被执行人的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合法律法规以及规范性文件规定的管理人员任职条件。

副总经理、董事会秘书张一先生简历;男,汉族,1982年11月出生,中国共产党党员,管理学学士,具备上市公司董事会秘书资格。曾任北京七星光电科技集团股份有限公司投资管理部部长;北京电子城科技有限责任公司财务管理部副总监、投资管理部副总监;本公司监事。现任本公司副总经理、董事会秘书。

截止本公告日,张一先生未持有本公司股份、与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在在上海证券交易所上市公司自愿监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列的不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形,不存在作为失信被执行人的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合法律法规以及规范性文件规定的管理人员任职条件。

财务总监吴敬先生简历;男,汉族,1984年4月出生,中国共产党党员,工商管理硕士,高级会计师。曾任中航工业北京鑫科高科技股份有限公司财务部副部长;中信国安投资有限公司财务管理经理,聚创集团北京公司高级经营经理;紫光云技术有限公司财务总监、总经理助理;北京国科环宇科技股份有限公司财务总监;北京电子城股份有限公司财务管理部副部长。现任本公司财务总监。

截止本公告日,吴敬先生未持有本公司股份、与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在在上海证券交易所上市公司自愿监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列的不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形,不存在作为失信被执行人的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合法律法规以及规范性文件规定的管理人员任职条件。

副总经理姜南先生简历;男,汉族,1984年1月出生,中国共产党党员,经济学学士,统计师。曾任北京市丽水集团房地产开发有限公司综合办公室副主任;电子城高科办公室副主任、团委书记;电子城(天津)投资开发有限公司、北京科创园投资发展有限公司、电子城高科技科技服务有限公司党支部副书记、副总经理;北京电子城城市更新科技发展有限公司总经理;电子城高科技研发发展有限公司总经理。现任电子城高科技服务分公司总经理;北京电子城集成电路设计服务有限公司董事长;本公司团委书记、副总经理。

截止本公告日,姜南先生未持有本公司股份、与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在在上海证券交易所上市公司自愿监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列的不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形,不存在作为失信被执行人的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合法律法规以及规范性文件规定的管理人员任职条件。

证券事务代表刘世安女士简历;女,汉族,1976年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,具备会计从业资格和会计专业资格,基金从业资格,证券从业资格。从事证券事务工作。2013年至今就职于公司投资证券部,一直从事证券事务工作。现任公司投资证券部副部长、证券事务代表。

截止本公告日,刘世安女士未持有本公司股份、与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,经查询不属于“失信被执行人”,符合《中华人民共和国公司法》等相关法规和规范性文件的规定。

股票简称:电子城 证券代码:600658 编号:临2025-064

北京电子城高科技集团股份有限公司 关于完成董事会换届选举 暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

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。

北京电子城高科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年10月30日召开2025年第五次临时股东大会,选举产生了公司第十三届董事会成员。公司于当日股东大会结束后召开了第十三届董事会第一次会议,审议通过了选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员、聘任公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及证券事务代表的相关议案。现就具体情况公告如下:

一、董事会换届选举情况
(一)董事选举情况
2025年10月30日,公司召开2025年第五次临时股东大会,采用累积投票制的方式,选举产生公司第十三届董事会成员,具体如下:

1、选举齐战勇先生、张玉伟先生、宋立功先生、陈兆霞先生为第十三届董事会非独立董事;
2、选举宋建波女士、尹志强先生、刘志东先生为第十三届董事会独立董事。
上述人员共同组成第十三届董事会,任期自公司2025年第五次临时股东大会审议通过之日起三年。

第十三届董事会成员简历详见公司于2025年10月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公告》。

(二)董事长、副董事长及董事会专门委员会选举情况
2025年10月30日,公司召开第十三届董事会第一次会议,审议通过《选举董事长、副董事长的议案》《选举董事会有关专业委员会的议案》,选举产生公司第十三届董事会成员、副董事长,各专门委员会成员,任期自公司第十三届董事会第一次会议审议通过之日起至第十三届董事会任期届满之日止。具体情况如下:

1、选举齐战勇先生担任公司董事长,张玉伟先生担任公司副董事长;

2、选举董事会各专门委员会如下:

战略委员会:齐战勇先生(主任委员)、陈兆霞先生、刘志东先生;
审计委员会:宋建波女士(主任委员)、刘志东先生、宋立功先生;
提名委员会:宋建波女士(主任委员)、刘志东先生、宋立功先生;
薪酬与考核委员会:刘志东先生(主任委员)、尹志强先生、宋立功先生。
其中,审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上,并由独立董事担任召集人,审计委员会主任委员宋建波女士是中国人民大学商学院会计学教授,且审计委员会成员均不在公司担任高级管理人员的董事,符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、高级管理人员聘任情况
2025年10月30日,公司召开第十三届董事会第一次会议,审议通过《聘任公司总经理的议案》《聘任公司副总经理、财务总监的议案》,聘任高级管理人员任期自公司第十三届董事会第一次会议审议通过之日起至第十三届董事会任期届满之日止,具体如下:

1、续聘张玉伟先生担任公司总经理;

2、续聘陈昊先生、杨红女士、张一先生、姜南先生担任公司副总经理,续聘吴敬先生担任公司财务总监。

上述高级管理人员简历详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公告》(临2025-063)。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的条件,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所有关规则》等相关法律法规和规范性文件的规定,不存在受到中国证监会监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。

三、董事会秘书及证券事务代表聘任情况
2025年10月30日,公司召开第十三届董事会第一次会议,审议通过《聘任公司董事会秘书的议案》《聘任公司证券事务代表的议案》,续聘陈昊先生担任公司董事会秘书、刘世安女士担任公司证券事务代表职务,任期自公司第十三届董事会第一次会议审议通过之日起至第十三届董事会任期届满之日止。

四、部分独立董事离任情况
公司独立董事离任期满后,原公司董事陈文女士任期届满,不再担任公司董事,原独立董事张一先生任期已满六年,不再担任公司独立董事。公司对陈文女士、张一先生在任期间勤勉履职及为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢!

五、董事会秘书、证券事务代表联系方式
联系电话:010-58833515
电子邮箱:lhu@ecg.com.cn

联系地址:北京市朝阳区酒仙桥路6号院5号楼15层-19层(电子城·国际电子总部)
特此公告。
北京电子城高科技集团股份有限公司
董事会
2025年10月30日

证券代码:600658 证券简称:电子城 公告编号:2025-062

北京电子城高科技集团股份有限公司 2025年第五次临时股东大会决议公告

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。

●本次会议是否有决议公告:无
一、会议召开的时间和地点:2025年10月30日
(一)股东大会召开的时间:2025年10月30日
(二)股东大会召开的地点:公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:
1、出席本次会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:
2、出席本次会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

3、出席本次会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:
4、出席本次会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

5、出席本次会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:
6、出席本次会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

7、出席本次会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:
8、出席本次会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

9、出席本次会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:
10、出席本次会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

11、出席本次会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:
12、出席本次会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

13、出席本次会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:
14、出席本次会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

15、出席本次会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:
16、出席本次会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

17、出席本次会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:
18、出席本次会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

19、出席本次会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:
20、出席本次会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

21、出席本次会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:
22、出席本次会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

23、出席本次会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:
24、出席本次会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

25、出席本次会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:
26、出席本次会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

27、出席本次会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:
28、出席本次会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

29、出席本次会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:
30、出席本次会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

31、出席本次会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:
32、出席本次会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

33、出席本次会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:
34、出席本次会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

35、出席本次会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:
36、出席本次会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

37、出席本次会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:
38、出席本次会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

39、出席本次会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:
40、出席本次会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

41、出席本次会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:
42、出席本次会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

43、出席本次会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:
44、出席本次会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

45、出席本次会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:
46、出席本次会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

47、出席本次会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:
48、出席本次会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

49、出席本次会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:
50、出席本次会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

51、出席本次会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:
52、出席本次会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

53、出席本次会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:
54、出席本次会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

55、出席本次会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:
56、出席本次会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

57、出席本次会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:
58、出席本次会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

59、出席本次会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:
60、出席本次会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

61、出席本次会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:
62、出席本次会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

63、出席本次会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:
64、出席本次会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

65、出席本次会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:
66、出席本次会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

67、出席本次会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:
68、出席本次会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

69、出席本次会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:
70、出席本次会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

71、出席本次会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:
72、出席本次会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

73、出席本次会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:
74、出席本次会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

75、出席本次会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:
76、出席本次会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

77、出席本次会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:
78、出席本次会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

79、出席本次会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:
80、出席本次会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

81、出席本次会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:
82、出席本次会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

83、出席本次会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:
84、出席本次会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

85、出席本次会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:
86、出席本次会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

87、出席本次会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:
88、出席本次会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

89、出席本次会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:
90、出席本次会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

91、出席本次会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:
92、出席本次会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

93、出席本次会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:
94、出席本次会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

95、出席本次会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:
96、出席本次会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

97、出席本次会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:
98、出席本次会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

99、出席本次会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:
100、出席本次会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

101、出席本次会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:
102、出席本次会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

103、出席本次会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:
104、出席本次会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

105、出席本次会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:
106、出席本次会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

107、出席本次会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:
108、出席本次会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

109、出席本次会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:
110、出席本次会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

111、出席本次会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:
112、出席本次会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

113、出席本次会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:
114、出席本次会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

115、出席本次会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:
116、出席本次会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

117、出席本次会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:
118、出席本次会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

119、出席本次会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:
120、出席本次会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

121、出席本次会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:
122、出席本次会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

123、出席本次会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:
124、出席本次会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

125、出席本次会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:
126、出席本次会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

127、出席本次会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:
128、出席本次会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

129、出席本次会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:
130、出席本次会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

131、出席本次会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:
132、出席本次会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

133、出席本次会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:
134、出席本次会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

135、出席本次会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:
136、出席本次会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

137、出席本次会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:
138、出席本次会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

139、出席本次会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:
140、出席本次会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

141、出席本次会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:
142、出席本次会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

143、出席本次会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:
144、出席本次会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

145、出席本次会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:
146、出席本次会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

北京电子城高科技集团股份有限公司	国有法人	50,801,304	43.49	0	无	0
齐战勇	国有法人	18,574,386	1.66	0	无	0
宋建波	国有法人	14,440,816	1.29	0	无	0
尹志强	国有法人	13,572,290	1.23	0	无	0
陈兆霞	国有法人	12,600,000	1.13	0	无	0
刘志东	国有法人	10,004,098	0.89	0	无	0
北京电子城高科技集团股份有限公司	其他	8,493,520	0.76	0	无	0
中国工商银行股份有限公司北京分行	国有法人	6,288,700	0.56	0	无	0
苏州国际金融中心有限公司	其他	4,583,430	0.41	0	无	0
北京银行股份有限公司	国有法人	3,071,800	0.33	0	无	0

前10名无限售流通股股东持股数量	股份种类及数量	数量
持有无限售流通股股份的数量	股份种类	数量
北京电子城高科技集团股份有限公司	人民币普通股	50,801,304
齐战勇	人民币普通股	18,574,386
宋建波	人民币普通股	14,440,816
尹志强	人民币普通股	13,572,290
陈兆霞	人民币普通股	12,600,000
刘志东	人民币普通股	10,004,098
北京电子城高科技集团股份有限公司	人民币普通股	8,493,520
中国工商银行股份有限公司北京分行	人民币普通股	6,288,700
苏州国际金融中心有限公司	人民币普通股	4,583,430
北京银行股份有限公司	人民币普通股	3,071,800

上述股东关联关系及一致行动的说明
除北京电子城高科技集团股份有限公司、齐战勇先生、宋建波先生、尹志强先生、陈兆霞先生、刘志东先生、北京电子城高科技集团股份有限公司外,其他股东之间不存在关联关系,也不存在一致行动关系。

前10名无限售流通股股东持股数量及持股比例
无

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与融资融券业务出借股份情况
□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因融资融券出借原因导致较上期发生变化的
□适用 √不适用

三、其他重要事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营