

证券代码：601169

证券简称：北京银行

公告编号：2023-037

北京银行股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

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) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 21 日
- (二) 股东大会召开的地点：北京银行总行三层新闻发布厅
- (三) 出席会议的普通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	81
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	10,418,299,402
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（%）	49.2754

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次大会由董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京银行股份有限公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 11 人，出席 9 人，钱华杰、瞿强董事因公务未出席会议；
- 2、公司在任监事 7 人，出席 6 人，李建营监事因公务未出席会议；
- 3、董事会秘书出席会议；高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

- (一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于选举成苏宁先生为董事的议案

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	10,391,778,650	99.7454	26,517,824	0.2545	2,928	0.0001

2、 议案名称：关于选举李心福先生为董事的议案

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	10,391,778,650	99.7454	26,517,824	0.2545	2,928	0.0001

3、 议案名称：关于修订《北京银行股份有限公司股权管理办法》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	9,818,800,332	94.2457	599,498,070	5.7542	1,000	0.0001

4、 议案名称：关于修订《北京银行股份有限公司股权质押管理办法（试行）》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	9,820,070,804	94.2579	598,225,670	5.7420	2,928	0.0001

5、议案名称：关于《股东大会对董事会对外捐赠授权方案》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	9,813,999,308	94.1996	604,298,166	5.8003	1,928	0.0001

6、议案名称：关于北银金融租赁有限公司增资事项涉及关联交易的议案

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	10,417,793,074	99.9951	503,400	0.0048	2,928	0.0001

7、议案名称：关于选举谭宁先生为监事的议案

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	10,417,815,253	99.9953	481,221	0.0046	2,928	0.0001

8、议案名称：关于《董事、监事及高级管理人员责任险投保情况的报告》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	10,306,908,322	98.9308	110,457,778	1.0602	933,302	0.0090

(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	关于选举成苏宁先生为董事的议案	3,994,789,517	99.3404	26,517,824	0.6594	2,928	0.0002
2	关于选举李心福先生为董事的议案	3,994,789,517	99.3404	26,517,824	0.6594	2,928	0.0002
3	关于北银金融租赁有限公司增资事项涉及关联交易的议案	4,020,803,941	99.9874	503,400	0.0125	2,928	0.0001

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案为普通决议议案，经出席会议的有表决权的普通股股东所持表决权二分之一以上同意，获得通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京天达共和律师事务所

律师：康健、傅卓婷

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集及召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格符合相关法律、法规及公司章程的规定，本次股东大会表决程序、表决结果符合相关法律、法规及公司章程的规定，决议合法有效。

特此公告。

北京银行股份有限公司

2023年12月21日