

证券代码：601169

证券简称：北京银行

公告编号：2023-016

## 北京银行股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告

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 5 月 10 日
- (二) 股东大会召开的地点：北京银行桃峪口研发基地
- (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	99
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	8,624,274,985
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（%）	40.7902

- (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，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 12 人，出席 10 人；
- 2、公司在任监事 7 人，出席 6 人；
- 3、公司董事会秘书出席会议，部分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：2022 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	8,621,438,327	99.9671	1,577,084	0.0182	1,259,574	0.0147

2、议案名称：2022 年度监事会工作报告

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	8,621,438,427	99.9671	1,577,084	0.0182	1,259,474	0.0147

3、议案名称：北京银行 2022 年度财务报告

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	8,621,416,751	99.9668	1,598,660	0.0185	1,259,574	0.0147

4、议案名称：北京银行 2023 年度财务预算报告

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	8,228,374,424	95.4094	395,897,461	4.5905	3,100	0.0001

5、议案名称：北京银行 2022 年度利润分配预案

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	8,623,885,625	99.9954	386,260	0.0044	3,100	0.0002

6、议案名称：关于聘请 2023 年度会计师事务所的议案

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	8,616,527,342	99.9101	3,398,469	0.0394	4,349,174	0.0505

7、议案名称：关于对北京市国有资产经营有限责任公司关联授信的议案

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	6,797,453,749	99.9765	1,590,084	0.0233	3,100	0.0002

8、议案名称：关于对北京能源集团有限责任公司关联授信的议案

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	8,622,694,025	99.9816	1,577,860	0.0182	3,100	0.0002

9、议案名称：关于对中国长江三峡集团有限公司关联授信的议案

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	8,170,642,979	99.9806	1,577,860	0.0192	3,100	0.0002

10、议案名称：关于对北京金隅集团股份有限公司关联授信的议案

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	8,622,681,801	99.9815	1,590,084	0.0184	3,100	0.0001

11、议案名称：2022 年度关联交易专项报告

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	8,152,001,728	94.5239	470,885,683	5.4600	1,387,574	0.0161

(二) 现金分红分段表决情况

	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	4,580,241,152	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	1,929,280,496	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	2,114,363,977	99.9815	386,260	0.0182	3,100	0.0003
其中：市值50万以下普通股股东	556,728,528	99.9301	386,260	0.0693	3,100	0.0006
市值50万以上普通股股东	1,557,635,449	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 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(%)
5	北京银行2022年度利润分配预案	4,041,680,642	99.9903	386,260	0.0095	3,100	0.0002
6	关于聘请2023年度会计师事务所的议案	4,034,322,359	99.8083	3,398,469	0.0840	4,349,174	0.1077
7	关于对北京市国有资产经营有限责任公司关联授信的议案	4,040,476,818	99.9605	1,590,084	0.0393	3,100	0.0002
8	关于对北京能源集团有限责任公司关联授信的议案	4,040,489,042	99.9608	1,577,860	0.0390	3,100	0.0002
9	关于对中国长江三峡集团有限公司关联授	3,588,437,996	99.9559	1,577,860	0.0439	3,100	0.0002

	信的议案						
10	关于对北京金隅集团股份有限公司关联授信的议案	4,040,476,818	99.9605	1,590,084	0.0393	3,100	0.0002
11	2022年度关联交易专项报告	3,569,796,745	88.3160	470,885,683	11.6496	1,387,574	0.0344

(四) 关于议案表决的有关情况说明

北京市国有资产经营有限责任公司回避表决议案7，北京能源集团有限责任公司回避表决议案8，中国长江三峡集团有限公司、三峡资本控股有限责任公司回避表决议案9。

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：傅卓婷、王昊楠

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董事会

2023年5月10日