

证券代码：601169

证券简称：北京银行

公告编号：2024-060

北京银行股份有限公司

2024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：2024年12月25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	1,589
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	11,269,373,060
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（%）	53.3007

(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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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10人，出席9人，钱华杰董事因公务未出席会议；
- 2、公司在任监事6人，出席6人；

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：关于修订《北京银行股份有限公司章程》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	10,695,832,348	94.9106	567,493,528	5.0357	6,047,184	0.0537

2、议案名称：关于修订《北京银行股份有限公司股东大会议事规则》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	10,686,995,933	94.8322	576,267,543	5.1135	6,109,584	0.0543

3、议案名称：关于修订《北京银行股份有限公司董事会议事规则》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	10,686,648,108	94.8291	576,537,728	5.1159	6,187,224	0.0550

4、议案名称：关于选举杨书剑先生为董事的议案

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	11,069,643,465	98.2276	194,476,876	1.7257	5,252,719	0.0467
-----	----------------	---------	-------------	--------	-----------	--------

5、议案名称：关于选举 Johannes Hermanus de Wit 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	11,167,797,384	99.0986	96,020,984	0.8520	5,554,692	0.0494

6、议案名称：关于选举 Johannes Franciscus Grisel 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	11,207,013,175	99.4466	56,530,093	0.5016	5,829,792	0.0518

7、议案名称：关于选举张传红先生为董事的议案

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	11,205,635,924	99.4344	57,538,117	0.5105	6,199,019	0.0551

8、议案名称：关于选举杨涛先生为独立董事的议案

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	11,206,815,820	99.4448	23,901,987	0.2120	38,655,253	0.3432

9、议案名称：关于 2025-2026 年度非资本类金融债券发行的议案

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	11,242,950,672	99.7655	21,913,743	0.1944	4,508,645	0.0401

10、议案名称：关于《2024 年度中期利润分配预案》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	11,262,954,616	99.9430	3,681,112	0.0326	2,737,332	0.0244

(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	6,498,010,335	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	2,669,709,463	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	2,095,234,818	99.6946	3,681,112	0.1751	2,737,332	0.1303
其中:市值 50 万以下普通股股东	584,755,180	99.4067	1,221,315	0.2076	2,268,320	0.3857
市值 50 万以上普通股股东	1,510,479,638	99.8064	2,459,797	0.1625	469,012	0.0311

(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 (%)
4	关于选举杨书剑先生为董事的议案	4,568,265,790	95.8110	194,476,876	4.0787	5,252,719	0.1103

5	关于选举 Johannes Hermanus de Wit 先生为董事的议案	4,666,419,709	97.8696	96,020,984	2.0138	5,554,692	0.1166
6	关于选举 Johannes Franciscus Grisel 先生为董事的议案	4,705,635,500	98.6921	56,530,093	1.1856	5,829,792	0.1223
7	关于选举张传红先生为董事的议案	4,704,258,249	98.6632	57,538,117	1.2067	6,199,019	0.1301
8	关于选举杨涛先生为独立董事的议案	4,705,438,145	98.6879	23,901,987	0.5013	38,655,253	0.8108
10	关于《2024 年度中期利润分配预案》的议案	4,761,576,941	99.8653	3,681,112	0.0772	2,737,332	0.0575

(四) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案中，议案 1、9 为特别决议议案，获得出席会议的全体股东所持有表决权的 A 股股份总数 2/3 以上同意，表决通过；其他议案均为普通决议议案，均获得出席会议的全体股东所持有表决权的 A 股股份总数 1/2 以上同意，表决通过。

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

2024 年 12 月 25 日