

北京银行股份有限公司
2025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：2025 年 6 月 27 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	1,096
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	10,044,974,235
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（%）	47.5097

- (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13人，出席13人，全体独立董事出席；
- 2、公司在任监事4人，出席4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：关于不再设立监事会的议案

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	10,019,329,755	99.7447	22,558,284	0.2245	3,086,196	0.0308

2、 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	9,474,126,877	94.3170	537,001,579	5.3459	33,845,779	0.3371

3、 议案名称：关于修订《北京银行股份有限公司股东大会事规则》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	9,471,185,702	94.2878	536,773,154	5.3436	37,015,379	0.3686

4、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	9,468,496,087	94.2610	539,773,745	5.3735	36,704,403	0.3655

(二) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案中，第2项议案为特别决议议案，经出席会议的有表决权的普通股股东所持表决权三分之二以上同意，获得通过；其他议案均为普通决议议案，经出席会议的有表决权的普通股股东所持表决权过半数同意，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：傅卓婷、程静

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

2025年6月28日