

证券代码：601169

证券简称：北京银行

公告编号：2018-039

## 北京银行股份有限公司

### 2018年第一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个别及连带责任。

#### 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：2018年12月25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	69
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	10,266,313,767
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	48.5565

(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16人，出席5人；
- 2、公司在任监事9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

1.01 议案名称：关于选举张东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	10,264,681,831	99.9841	1,566,236	0.0152	65,700	0.0007

1.02 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	10,264,849,331	99.9857	1,463,936	0.0142	500	0.0001

1.03 议案名称：关于选举魏德勇先生(Johannes Hermanus de Wit)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	10,264,795,131	99.9852	1,518,636	0.0148	0	0.0000

1.04 议案名称：关于选举马德汗先生(Frans Johan Maria Robert de Mandt)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	10,264,795,131	99.9852	1,518,636	0.0148	0	0.0000

1.05 议案名称：关于选举刘振东先生为董事的议案

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	10,264,692,831	99.9842	1,620,436	0.0157	500	0.0001

1.06 议案名称：关于选举朱保成先生为董事的议案

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	10,264,692,831	99.9842	1,620,436	0.0157	500	0.0001

1.07 议案名称：关于选举淦克兴先生为董事的议案

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	10,264,692,831	99.9842	1,620,436	0.0157	500	0.0001

1.08 议案名称：关于选举何红心先生为董事的议案

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	10,264,692,831	99.9842	1,620,436	0.0157	500	0.0001

1.09 议案名称：关于选举胡坚女士为独立董事的议案

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	10,264,849,831	99.9857	1,463,936	0.0143	0	0.0000

1.10 议案名称：关于选举李晓慧女士为独立董事的议案

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	10,264,849,831	99.9857	1,463,936	0.0143	0	0.0000

1.11 议案名称：关于选举张光华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	10,264,849,331	99.9857	1,463,936	0.0142	500	0.0001

1.12 议案名称：关于选举赵丽芬女士为独立董事的议案

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	10,264,849,831	99.9857	1,463,936	0.0143	0	0.0000

1.13 议案名称：关于选举杨运杰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	10,264,849,331	99.9857	1,463,936	0.0142	500	0.0001

2.01 议案名称：关于选举周一晨先生为监事的议案

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	10,264,849,331	99.9857	1,463,936	0.0142	500	0.0001

2.02 议案名称: 关于选举闻健明先生为监事的议案

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	10,264,849,331	99.9857	1,463,936	0.0142	500	0.0001

2.03 议案名称: 关于选举李健女士为监事的议案

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	10,264,849,831	99.9857	1,463,936	0.0143	0	0.0000

3 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	7,375,765,755	71.8443	134,884,893	1.3138	2,755,663,119	26.8419

4 议案名称: 关于对中国机械工业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	10,172,094,909	99.9546	3,968,839	0.0389	650,019	0.0065

(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(%)
1.01	关于选举张东宁先生为董事的议案	3,866,211,191	99.9578	1,566,236	0.0404	65,700	0.0018
1.02	关于选举杨书剑先生为董事的议案	3,866,378,691	99.9621	1,463,936	0.0378	500	0.0001
1.03	关于选举魏德勇先生 (Johannes Hermanus de	3,866,324,491	99.9607	1,518,636	0.0393	0	0.0000

	Wit) 为董事的议案						
1.04	关于选举马德汗先生 (Frans Johan Maria Robert de Mandt) 为董事的议案	3,866,324,491	99.9607	1,518,636	0.0393	0	0.0000
1.05	关于选举刘振东先生为董事的议案	3,866,222,191	99.9580	1,620,436	0.0418	500	0.0002
1.06	关于选举朱保成先生为董事的议案	3,866,222,191	99.9580	1,620,436	0.0418	500	0.0002
1.07	关于选举淦克兴先生为董事的议案	3,866,222,191	99.9580	1,620,436	0.0418	500	0.0002
1.08	关于选举何红心先生为董事的议案	3,866,222,191	99.9580	1,620,436	0.0418	500	0.0002
1.09	关于选举胡坚女士为独立董事的议案	3,866,379,191	99.9621	1,463,936	0.0379	0	0.0000
1.10	关于选举李晓慧女士为独立董事的议案	3,866,379,191	99.9621	1,463,936	0.0379	0	0.0000
1.11	关于选举张光华先生为独立董事的议案	3,866,378,691	99.9621	1,463,936	0.0378	500	0.0001
1.12	关于选举赵丽芬女士为独立董事的议案	3,866,379,191	99.9621	1,463,936	0.0379	0	0.0000
1.13	关于选举杨运杰先生为独立董事的议案	3,866,378,691	99.9621	1,463,936	0.0378	500	0.0001
4	关于对中国机械工业集团有限公司关联授信的议案	3,773,624,269	99.8777	3,968,839	0.1050	650,019	0.0173

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案中：

中国恒天集团有限公司回避表决议案 4；

以特别决议通过议案 3。

### 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。

北京银行股份有限公司

2018年12月25日