



北京天达共和律师事务所 关于北京银行股份有限公司 2018年第一次临时股东大会的法律意见书

致：北京银行股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）等法律、法规及规范性文件的规定，北京天达共和律师事务所（以下简称“本所”）接受北京银行股份有限公司（以下简称“公司”或“北京银行”）的委托，指派律师出席并见证了北京银行2018年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：

- 1、《北京银行股份有限公司章程》；
- 2、公司于2018年8月2日召开的董事会二〇一八年第五次会议决议、于2018年12月7日召开的董事会二〇一八年第八次会议决议；
- 3、公司于2018年12月7日召开的监事会二〇一八年第八次会议决议；
- 4、公司于2018年12月8日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站刊登的《北京银行股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》；
- 5、公司2018年第一次临时股东大会股东到会登记记录及凭证资料；
- 6、公司2018年第一次临时股东大会会议资料。

本所律师根据《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集及召开的有关事实及公司提供的文件进行了核查验证并出席了本次股东大会，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

本次股东大会由公司董事会决定召集；会议以现场表决与网络投票表决相结合的方式召开；会议通知于2018年12月8日以公告的形式刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站；会议公告

中列明了本次股东大会的方式、时间、地点、出席会议对象、登记办法以及议案内容等事项。

本次股东大会于 2018 年 12 月 25 日如期举行，其中现场会议表决在北京银行桃峪口研发基地进行。

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，不存在违反法律、法规及公司章程的情形。

二、出席本次股东大会会议人员资格

1、根据对现场出席本次股东大会的公司股东的账户登记证明、法定代表人身份证明、股东代表的授权委托书证明和身份证明和现场出席本次股东大会的个人股东账户登记证明、个人身份证明、授权委托书证明的核查，并根据上证所信息网络有限公司提供的数据，参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共计 69 人，代表股份 10,266,313,767 股，占公司股份总数的 48.5565%。

2、公司部分董事、监事及董事会秘书及本所见证律师出席了本次股东大会，部分高级管理人员列席了本次股东大会。

本所律师认为，本次股东大会出席人员、列席人员、召集人的资格符合《公司法》等法律、法规和公司章程的规定。

三、本次股东大会的表决程序

参加本次股东大会现场会议股东对会议通知中所列项议案逐项进行了表决。

本次股东大会网络投票，通过上海证券交易所交易系统投票的时间为 2018 年 12 月 25 日上午 9:15-9:25, 9:30-11:30, 下午 13:00-15:00。通过互联网投票平台的投票时间为 2018 年 12 月 25 日 9:15-15:00。本次股东大会网络投票表决结果数据由上证所信息网络有限公司提供。

经本所律师见证，本次股东大会现场表决结果和网络投票表决结果进行了合并统计，通过了如下议案：

1. 关于选举部分董事的议案

1.01 关于选举张东宁先生为董事的议案；

1.02 关于选举杨书剑先生为董事的议案；

1.03 关于选举魏德勇先生 (Johannes Hermanus de 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；

- 1.05 关于选举刘振东先生为董事的议案；
 - 1.06 关于选举朱保成先生为董事的议案；
 - 1.07 关于选举淦克兴先生为董事的议案；
 - 1.08 关于选举何红心先生为董事的议案；
 - 1.09 关于选举胡坚女士为独立董事的议案；
 - 1.10 关于选举李晓慧女士为独立董事的议案；
 - 1.11 关于选举张光华先生为独立董事的议案；
 - 1.12 关于选举赵丽芬女士为独立董事的议案；
 - 1.13 关于选举杨运杰先生为独立董事的议案。
2. 关于选举部分监事的议案
 - 2.01 关于选举周一晨先生为监事的议案；
 - 2.02 关于选举闻健明先生为监事的议案；
 - 2.03 关于选举李健女士为监事的议案。
 3. 关于修订《北京银行股份有限公司章程》的议案；
 4. 关于对中国机械工业集团有限公司关联授信的议案。

根据公司指定的监票代表对表决结果所做的清点及本所律师的核查：

上述第 1 项、第 2 项及第 4 项议案以普通决议方式，经出席本次股东大会的有表决权股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上同意通过。其中：第 1 项及第 4 项议案为中小股东单独计票议案，并已按规定获得参加本次股东大会中小股东所持表决票二分之一以上同意；中国机械工业集团有限公司、中国恒天集团有限公司按照规定对第 4 项议案回避表决。

上述第 3 项议案以特别决议方式经出席本次股东大会的有表决权股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为：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。

(以下无正文,为《北京天达共和律师事务所关于北京银行股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》签字页)

北京天达共和律师事务所

单位负责人: _____
李大进

见证律师: _____
康健

见证律师: _____
傅卓婷

2018年12月25日