证券代码：601169　　证券简称：北京银行　　公告编号：2026-050

北京银行股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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）股东会召开的时间：2026 年 11 月 26 日

（二）股东会召开的地点：北京银行总行大厦

（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	2,455
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	9,546,910,673
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（%）	45.1540

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等

本次会议由董事会召集，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）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事14人，列席14人，全体独立董事列席；

2、董事会秘书及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：关于选举张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	9,523,434,238	99.7540	12,790,806	0.1339	10,685,629	0.1121

2、议案名称：关于 2026 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	9,541,197,171	99.9401	3,874,380	0.0405	1,839,122	0.0194

（二）现金分红分段表决情况

股东分段情况	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	6,512,610,270	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	1,040,817,904	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	1,987,768,997	99.7133	3,874,380	0.1943	1,839,122	0.0924
其中:市值50万以下普通股股东	420,401,379	99.5371	1,073,680	0.2542	881,122	0.2087
市值 50 万以上普通股股东	1,567,367,618	99.7607	2,800,700	0.1782	958,000	0.0611

（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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	关于选举张杰先生为独立董事的议案	3,010,823,968	99.2262	12,790,806	0.4215	10,685,629	0.3523
2	关于2026年度中期利润分配预案的议案	3,028,586,901	99.8117	3,874,380	0.1276	1,839,122	0.0607

（四）关于议案表决的有关情况说明

上述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

（一）本次股东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、康健

（二）律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集及召开程序，出席本次股东会人员、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

2026 年 11 月 27 日