

证券代码：601169

证券简称：北京银行

公告编号：2019-006

北京银行股份有限公司

2019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：2019年4月11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	77
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	9,897,027,996
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（%）	46.8099

(四) 出席会议的优先股股东(不包括恢复表决权的优先股)及其所持股份情况：

北银优1（360018）

1、出席会议的优先股股东和代理人人数	3
2、出席会议的优先股股东所持有表决权的股份总数（股）	15,900,000
3、出席会议的优先股股东所持有优先股份数占公司发行该类优先股股份总数的比例（%）	32.4489

北银优2（360023）

1、出席会议的优先股股东和代理人人数	7
2、出席会议的优先股股东所持有表决权的股份总数（股）	32,500,000
3、出席会议的优先股股东所持有优先股份数占公司发行该类优先股股份总数的比例（%）	25.0000

(五) 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。

(六) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 12 人，出席 5 人；
- 2、公司在任监事 8 人，出席 6 人；
- 3、本行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、 议案名称：1.01 本次发行优先股的种类、数量和规模

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	9,894,529,123	99.9747	2,498,873	0.0253	0	0.0000
北银优 1	15,900,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
北银优 2	32,500,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、 议案名称：1.02 发行方式

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	9,894,529,123	99.9747	2,498,873	0.0253	0	0.0000
北银优 1	15,900,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
北银优 2	32,500,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、 议案名称：1.03 发行对象

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	9,894,529,123	99.9747	2,498,873	0.0253	0	0.0000
北银优 1	15,900,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
北银优 2	32,500,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、 议案名称：1.04 票面金额和发行价格

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	9,894,529,673	99.9747	2,498,323	0.0253	0	0.0000
北银优 1	15,900,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
北银优 2	32,500,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：1.05 存续期限

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	9,894,529,673	99.9747	2,498,323	0.0253	0	0.0000
北银优 1	15,900,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
北银优 2	32,500,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：1.06 票面股息率的确定原则

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	9,894,529,673	99.9747	2,498,323	0.0253	0	0.0000
北银优 1	15,900,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
北银优 2	32,500,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：1.07 优先股股东参与分配利润的方式

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	9,894,529,673	99.9747	2,498,323	0.0253	0	0.0000
北银优 1	15,900,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
北银优 2	32,500,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：1.08 有条件赎回条款

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	9,894,529,673	99.9747	2,498,323	0.0253	0	0.0000
北银优 1	15,900,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
北银优 2	32,500,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、 议案名称：1.09 强制转股条款

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	9,894,529,123	99.9747	2,498,873	0.0253	0	0.0000
北银优 1	15,900,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
北银优 2	32,500,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、 议案名称：1.10 表决权限制

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	9,894,529,123	99.9747	2,498,873	0.0253	0	0.0000
北银优 1	15,900,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
北银优 2	32,500,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、 议案名称：1.11 表决权恢复

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	9,894,529,673	99.9747	2,498,323	0.0253	0	0.0000
北银优 1	15,900,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
北银优 2	32,500,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、 议案名称：1.12 清算偿付顺序及清算方法

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	9,894,529,123	99.9747	2,498,873	0.0253	0	0.0000
北银优 1	15,900,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
北银优 2	32,500,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13、 议案名称：1.13 评级安排

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	9,894,529,673	99.9747	2,498,323	0.0253	0	0.0000
北银优 1	15,900,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
北银优 2	32,500,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

14、 议案名称：1.14 担保安排

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	9,894,529,673	99.9747	2,498,323	0.0253	0	0.0000
北银优 1	15,900,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
北银优 2	32,500,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

15、 议案名称：1.15 转让安排

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	9,894,529,673	99.9747	2,498,323	0.0253	0	0.0000
北银优 1	15,900,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
北银优 2	32,500,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

16、 议案名称：1.16 募集资金用途

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	9,894,529,673	99.9747	2,498,323	0.0253	0	0.0000
北银优 1	15,900,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
北银优 2	32,500,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

17、 议案名称：1.17 本次发行决议有效期

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	9,894,529,673	99.9747	2,498,323	0.0253	0	0.0000
北银优 1	15,900,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
北银优 2	32,500,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

18、 议案名称：1.18 关于本次发行优先股的授权事宜

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	9,894,529,673	99.9747	2,498,323	0.0253	0	0.0000
北银优 1	15,900,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
北银优 2	32,500,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

19、 议案名称：2 关于发行优先股摊薄即期回报及填补措施的议案

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	9,894,529,123	99.9747	2,498,873	0.0253	0	0.0000

20、 议案名称：3 关于制定《北京银行股份有限公司未来三年（2019-2021 年）股东回报规划》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	9,894,650,559	99.9759	2,377,437	0.0241	0	0.0000

21、 议案名称：4 关于制定《北京银行股份有限公司中期（2019-2021 年）资本管理规划》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	9,894,650,559	99.9759	2,377,437	0.0241	0	0.0000

22、 议案名称：5 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	9,737,227,533	98.3853	159,800,463	1.6147	0	0.0000
北银优 1	15,900,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
北银优 2	32,500,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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	本次发行优先股的种类、数量和规模	3,497,572,629	99.9286	2,498,873	0.0714	0	0.0000
1.02	发行方式	3,497,572,629	99.9286	2,498,873	0.0714	0	0.0000
1.03	发行对象	3,497,572,629	99.9286	2,498,873	0.0714	0	0.0000
1.04	票面金额和发行价格	3,497,573,179	99.9286	2,498,323	0.0714	0	0.0000
1.05	存续期限	3,497,573,179	99.9286	2,498,323	0.0714	0	0.0000
1.06	票面股息率的确定原则	3,497,573,179	99.9286	2,498,323	0.0714	0	0.0000
1.07	优先股股东参与分配利润的方式	3,497,573,179	99.9286	2,498,323	0.0714	0	0.0000
1.08	有条件赎回条款	3,497,573,179	99.9286	2,498,323	0.0714	0	0.0000
1.09	强制转股条款	3,497,572,629	99.9286	2,498,873	0.0714	0	0.0000

1.10	表决权限制	3,497,572,629	99.9286	2,498,873	0.0714	0	0.0000
1.11	表决权恢复	3,497,573,179	99.9286	2,498,323	0.0714	0	0.0000
1.12	清算偿付顺序及清算方法	3,497,572,629	99.9286	2,498,873	0.0714	0	0.0000
1.13	评级安排	3,497,573,179	99.9286	2,498,323	0.0714	0	0.0000
1.14	担保安排	3,497,573,179	99.9286	2,498,323	0.0714	0	0.0000
1.15	转让安排	3,497,573,179	99.9286	2,498,323	0.0714	0	0.0000
1.16	募集资金用途	3,497,573,179	99.9286	2,498,323	0.0714	0	0.0000
1.17	本次发行决议有效期	3,497,573,179	99.9286	2,498,323	0.0714	0	0.0000
1.18	关于本次发行优先股的授权事宜	3,497,573,179	99.9286	2,498,323	0.0714	0	0.0000
3	关于制定《北京银行股份有限公司未来三年（2019-2021年）股东回报规划》的议案	3,497,694,065	99.9320	2,377,437	0.0680	0	0.0000

（三） 关于议案表决的有关情况说明

上述议案中，议案1（及子议案）、议案5为优先股股东与A股股东分类表决事项，获得出席会议的全体A股股东所持有表决权的A股股份总数的三分之二以上赞成、以特别决议方式通过，并同时获得出席会议的全体优先股股东所持有表决权的优先股股份总数的三分之二以上赞成通过。其他议案获得出席会议的全体A股股东所持有表决权的A股股份总数的过半数赞成、以普通决议方式通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市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。

四、 备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

北京银行股份有限公司

2019年4月12日