

## 北京银行股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告

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：2020 年 5 月 18 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	151
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	10,136,024,844
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（%）	47.9403

- (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 11 人，出席 4 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：2019 年度董事会工作报告

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	10,132,163,690	99.9619	2,545,850	0.0251	1,315,304	0.0130

2、议案名称：2019 年度监事会工作报告

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	10,131,757,590	99.9579	2,909,274	0.0287	1,357,980	0.0134

3、议案名称：2019 年度财务报告

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	10,132,475,614	99.9649	2,159,150	0.0213	1,390,080	0.0138

4、议案名称：2020 年度财务预算报告

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	9,877,375,161	97.4482	251,888,169	2.4850	6,761,514	0.0668

5、议案名称：2019 年度利润分配预案

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	10,133,675,628	99.9768	2,349,100	0.0231	116	0.0001
-----	----------------	---------	-----------	--------	-----	--------

6、议案名称：关于聘请 2020 年度会计师事务所的议案

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	10,126,783,300	99.9088	4,160,248	0.0410	5,081,296	0.0502

7、议案名称：关于对北京市国有资产经营有限责任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	8,308,143,242	99.9680	2,578,250	0.0310	75,300	0.0010

8、议案名称：关于对北京能源集团有限责任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	8,317,765,019	99.9674	2,633,250	0.0316	75,300	0.0009

9、议案名称：关于对中国长江三峡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	9,282,506,460	99.9651	2,633,250	0.0284	604,000	0.0065

10、 议案名称：2019 年度关联交易专项报告

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	9,880,360,422	97.4776	248,502,532	2.4516	7,161,890	0.0708

(二) 现金分红分段表决情况

	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	6,395,792,427	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	1,830,769,554	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	1,907,113,647	99.8769	2,349,100	0.1230	116	0.0001
其中：市值 50 万以下普通股股东	321,158,728	99.8495	483,700	0.1503	116	0.0002
市值 50 万以上普通股股东	1,585,954,919	99.8825	1,865,400	0.1175	0	0.0000

(三) 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(%)
5	2019 年度利润分配预案	3,736,286,488	99.9371	2,349,100	0.0628	116	0.0001
6	关于聘请 2020 年度会计师事务所的议案	3,729,394,160	99.7528	4,160,248	0.1112	5,081,296	0.1360
7	关于对北京市国有资产经营有限责任公司关联授信的议案	3,735,982,154	99.9290	2,578,250	0.0689	75,300	0.0021
8	关于对北京能源集团有限责任公司关联授信的议案	3,735,927,154	99.9275	2,633,250	0.0704	75,300	0.0021
9	关于对中国长江三峡集团有限公司关联授信的议案	2,885,117,320	99.8879	2,633,250	0.0912	604,000	0.0209
10	2019 年度关联交易专项报告	3,482,971,282	93.1615	248,502,532	6.6468	7,161,890	0.1917

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案中：

北京市国有资产经营有限责任公司回避表决议案 7，北京能源集团有限责任公司回避表决议案 8，中国长江三峡集团有限公司、三峡资本控股有限责任公司回避表决议案 9。

### 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。

北京银行股份有限公司

2020年5月19日