

证券代码：601169 证券简称：北京银行 公告编号：2015-056

北京银行股份有限公司

2015 年第一次临时股东大会补充通知

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。

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2015 年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2015 年 12 月 30 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日	最后交易日
A 股	601169	北京银行	2015/12/23	—
优先股	360018	北银优 1	2015/12/24	2015/12/23

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

经中国证券监督管理委员会核准，本行非公开发行 49 亿元优先股（证券简称：北银优 1，证券代码：360018）。本次股东大会议案 3（及子议案）、议案 4 涉及优先股股东投票，但因北银优 1 尚未在上海证券交易所挂牌，所以暂无法支持在上海证券交易所股东大会网络投票系统进行网络投票操作，本次股东大会优先股股东只能以现场投票方式参与本次股东大会投票。

三、 除了上述更正补充事项外，于 2015 年 12 月 15 日公告的原股东大会通

知事项不变。

四、 更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2015年12月30日 11点00分

召开地点：北京银行桃峪口研发基地

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2015年12月30日

至2015年12月30日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于对北银金融租赁有限公司关联授信的议案	√
2	关于选举马德汗（Frans Johan Maria Robert de Mandt）先生为董事的议案	√
3.00	关于非公开发行优先股方案的议案	√
3.01	本次发行优先股的种类、数量和规模	√
3.02	发行方式	√
3.03	发行对象	√

3.04	票面金额和发行价格	√
3.05	存续期限	√
3.06	票面股息率的确定原则	√
3.07	优先股股东参与分配利润的方式	√
3.08	有条件赎回条款	√
3.09	强制转股条款	√
3.10	表决权限制	√
3.11	表决权恢复	√
3.12	清算偿付顺序及清算方法	√
3.13	评级安排	√
3.14	担保安排	√
3.15	转让安排	√
3.16	募集资金用途	√
3.17	本次发行决议有效期	√
3.18	关于本次发行优先股的授权事宜	√
4	关于修订《北京银行股份有限公司章程》的议案	√
5	关于发行优先股摊薄即期回报及填补措施的议案	√

注：本次股东大会议案 3（及子议案）、议案 4 涉及优先股股东投票。因北银优 1 尚未在上海证券交易所挂牌，所以暂无法支持在上海证券交易所股东大会网络投票系统进行网络投票操作，本次股东大会优先股股东只能以现场投票方式参与本次股东大会投票。

特此公告。

北京银行股份有限公司董事会
2015 年 12 月 18 日