

证券代码：601169

证券简称：北京银行

公告编号：2017-019

## 北京银行股份有限公司

### 2016 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：2017 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	757
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	6,567,253,645
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（%）	43.1866

(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 16 人，出席 10 人；

2、公司在任监事 9 人，出席 5 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：关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案

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	6,549,564,901	99.7306	14,379,417	0.2189	3,309,327	0.0505

2.01 议案名称：本次发行股票的种类和面值

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	2,190,486,356	99.1981	15,902,561	0.7201	1,804,167	0.0818

2.02 议案名称：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	2,190,484,880	99.1980	17,653,204	0.7994	55,000	0.0026

2.03 议案名称：发行对象及认购方式

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	2,190,484,880	99.1980	17,653,204	0.7994	55,000	0.0026

2.04 议案名称：定价基准日、发行价格和定价原则

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	2,190,322,552	99.1907	17,815,532	0.8067	55,000	0.0026

2.05 议案名称：发行数量

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	2,190,486,356	99.1981	15,902,561	0.7201	1,804,167	0.0818

2.06 议案名称：募集资金数量和用途

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	2,190,736,840	99.2094	15,652,077	0.7088	1,804,167	0.0818

2.07 议案名称：本次发行股票的限售期

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	2,190,491,540	99.1983	15,996,444	0.7244	1,705,100	0.0773

2.08 议案名称：上市地点

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	2,190,681,840	99.2069	15,707,077	0.7113	1,804,167	0.0818

2.09 议案名称：本次发行完成前滚存未分配利润的安排

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	2,190,462,024	99.1970	15,245,960	0.6904	2,485,100	0.1126

2.10 议案名称：本次发行决议的有效期

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	2,190,503,356	99.1989	15,105,561	0.6840	2,584,167	0.1171

3、 议案名称：关于非公开发行 A 股股票预案的议案

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	2,190,495,868	99.1985	17,410,249	0.7884	286,967	0.0131

4、 议案名称：关于前次募集资金使用情况报告的议案

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	6,555,533,037	99.8215	8,503,329	0.1294	3,217,279	0.0491

5、 议案名称：关于本次非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性报告的议案

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	2,193,667,408	99.3421	12,210,309	0.5529	2,315,367	0.1050

6、 议案名称：关于与特定对象签署股份认购协议的议案

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	2, 193, 519, 448	99. 3354	13, 179, 809	0. 5968	1, 493, 827	0. 0678

7、 议案名称：关于在本次非公开发行 A 股股票完成后修改公司章程相关条款的议案

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	6, 552, 760, 385	99. 7793	12, 141, 993	0. 1848	2, 351, 267	0. 0359

8、 议案名称：关于非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案

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	2, 193, 525, 724	99. 3357	12, 316, 093	0. 5577	2, 351, 267	0. 1066

9、 议案名称：关于非公开发行 A 股股票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	6, 552, 647, 753	99. 7775	13, 488, 729	0. 2053	1, 117, 163	0. 0172

10、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案

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	2, 193, 972, 056	99. 3559	13, 308, 832	0. 6027	912, 196	0. 0414

11、 议案名称：关于设立募集资金专项账户的议案

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	6, 556, 521, 840	99. 8365	8, 472, 538	0. 1290	2, 259, 267	0. 0345

12、 议案名称：关于修订《北京银行股份有限公司募集资金管理制度》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	6,555,598,168	99.8225	8,231,867	0.1253	3,423,610	0.0522

13、 议案名称：关于制定《北京银行股份有限公司未来三年（2017-2019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	6,556,187,023	99.8314	7,950,528	0.1210	3,116,094	0.0476

14、 议案名称：关于制定《北京银行股份有限公司中期（2017-2019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	6,556,275,177	99.8328	7,902,374	0.1203	3,076,094	0.0469

15、 议案名称：2016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	6,556,403,977	99.8347	7,758,590	0.1181	3,091,078	0.0472

16、 议案名称：2016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	6,556,403,977	99.8347	7,758,590	0.1181	3,091,078	0.0472

17、 议案名称：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	6,478,619,360	98.6503	85,095,059	1.2957	3,539,226	0.0540

18、 议案名称：关于修订《北京银行股份有限公司董事会议事规则》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	6, 478, 610, 320	98. 6502	85, 148, 191	1. 2965	3, 495, 134	0. 0533

19、 议案名称：北京银行股份有限公司监事提名与选举办法

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	6, 490, 424, 516	98. 8301	73, 352, 763	1. 1169	3, 476, 366	0. 0530

20、 议案名称：2016 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	6, 557, 996, 801	99. 8590	6, 092, 026	0. 0927	3, 164, 818	0. 0483

21、 议案名称：2017 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	6, 539, 386, 435	99. 5756	24, 603, 032	0. 3746	3, 264, 178	0. 0498

22、 议案名称：2016 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	6, 559, 717, 939	99. 8852	4, 560, 988	0. 0694	2, 974, 718	0. 0454

23、 议案名称：关于聘请 2017 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	6, 556, 494, 837	99. 8361	7, 304, 730	0. 1112	3, 454, 078	0. 0527

24、 议案名称：2016 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	6,526,550,787	99.3802	37,228,048	0.5668	3,474,810	0.0530

25、 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	5,212,213,289	99.7892	7,340,351	0.1405	3,667,778	0.0703

26、 议案名称: 关于对中国恒天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	6,480,932,058	99.8290	7,426,351	0.1143	3,674,378	0.0567

27、 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	5,784,305,118	99.8077	7,653,795	0.1320	3,485,778	0.0603

(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	4,190,446,493	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	515,999,895	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	1,853,271,551	99.5950	4,560,988	0.2451	2,974,718	0.1599
其中:市值 50 万以下普通股股东	21,755,202	94.1409	1,130,430	4.8916	223,551	0.9675
市值 50 万以上普通股股东	1,831,516,349	99.6636	3,430,558	0.1866	2,751,167	0.1498

(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(%)
1	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案	2,325,468,408	99.2450	14,379,417	0.6136	3,309,327	0.1414
2.01	本次发行股票的种类和面值	2,156,836,356	99.1857	15,902,561	0.7313	1,804,167	0.0830
2.02	发行方式	2,156,834,880	99.1856	17,653,204	0.8118	55,000	0.0026
2.03	发行对象及认购方式	2,156,834,880	99.1856	17,653,204	0.8118	55,000	0.0026
2.04	定价基准日、发行价格和定价原则	2,156,672,552	99.1781	17,815,532	0.8192	55,000	0.0027
2.05	发行数量	2,156,836,356	99.1857	15,902,561	0.7313	1,804,167	0.0830
2.06	募集资金数量和用途	2,157,086,840	99.1972	15,652,077	0.7197	1,804,167	0.0831
2.07	本次发行股票的限售期	2,156,841,540	99.1859	15,996,444	0.7356	1,705,100	0.0785
2.08	上市地点	2,157,031,840	99.1947	15,707,077	0.7223	1,804,167	0.0830
2.09	本次发行完成前滚存未分配利润的安排	2,156,812,024	99.1846	15,245,960	0.7011	2,485,100	0.1143
2.10	本次发行决议的有效期	2,156,853,356	99.1865	15,105,561	0.6946	2,584,167	0.1189
3	关于非公开发行 A 股股票预案的议案	2,156,845,868	99.1861	17,410,249	0.8006	286,967	0.0133
4	关于前次募集资金使用情况报告的议案	2,331,436,544	99.4997	8,503,329	0.3629	3,217,279	0.1374
5	关于本次非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性报告的议案	2,160,017,408	99.3320	12,210,309	0.5615	2,315,367	0.1065
6	关于与特定对象签署股份认购协议的议案	2,159,869,448	99.3252	13,179,809	0.6060	1,493,827	0.0688
7	关于在本次非公开发行 A 股股票完成后修改公司章程相关条款的议案	2,328,663,892	99.3814	12,141,993	0.5181	2,351,267	0.1005
8	关于非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案	2,159,875,724	99.3254	12,316,093	0.5663	2,351,267	0.1083



9	关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案	2,328,551,260	99.3766	13,488,729	0.5756	1,117,163	0.0478
10	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案	2,160,322,056	99.3460	13,308,832	0.6120	912,196	0.0420
13	关于制定《北京银行股份有限公司未来三年（2017-2019 年）股东回报规划》的议案	2,332,090,530	99.5277	7,950,528	0.3393	3,116,094	0.1330
22	2016 年度利润分配预案	2,335,621,446	99.6783	4,560,988	0.1946	2,974,718	0.1271
23	关于聘请 2017 年度会计师事务所的议案	2,332,398,344	99.5408	7,304,730	0.3117	3,454,078	0.1475
24	2016 年度关联交易专项报告	2,302,454,294	98.2629	37,228,048	1.5887	3,474,810	0.1484
25	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	2,332,149,023	99.5302	7,340,351	0.3132	3,667,778	0.1566
26	关于对中国恒天集团有限公司关联授信的议案	2,256,835,565	99.5105	7,426,351	0.3274	3,674,378	0.1621
27	关于对北京能源集团有限责任公司关联授信的议案	2,332,017,579	99.5245	7,653,795	0.3266	3,485,778	0.1489

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案中：

议案 2 为逐项表决议案；

议案 1 至议案 10、议案 17 为特别决议议案，经出席会议的有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过；

ING Bank N.V.、北京市国有资产经营有限责任公司、北京能源集团有限责任公司、阳光人寿保险股份有限公司、北京联东投资（集团）有限公司、三峡资本控股有限责任公司回避表决议案 2、议案 3、议案 5、议案 6、议案 8 和议案 10；

北京市国有资产经营有限责任公司回避表决议案 25；

中国恒天集团有限公司、中国纺织机械（集团）有限公司回避表决议案 26；

北京能源集团有限责任公司回避表决议案 27。

### **三、 律师见证情况**

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京天达共和律师事务所

律师：康健、傅卓婷

2、 律师鉴证结论意见：

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、 经鉴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

2017年5月18日