

证券代码：601588  
债券代码：122348  
债券代码：122351  
债券代码：135403

证券简称：北辰实业  
债券简称：14 北辰 01  
债券简称：14 北辰 02  
债券简称：16 北辰 01

公告编号：临 2017-032

## 北京北辰实业股份有限公司

### 2016 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：

2017 年 6 月 1 日

(二) 股东大会召开的地点：

北京市朝阳区北辰东路 8 号汇欣大厦 A 座 12 层第一会议室

(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	5
其中：A 股股东人数	4
境外上市外资股股东人数（H 股）	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,233,242,025
其中：A 股股东持有股份总数	1,165,901,962
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	67,340,063
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（%）	36.627107
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	34.627117
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	1.999990

(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。

- 1、 本次会议采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式审议通过有关议案；
- 2、 本次会议由公司董事会召集，公司董事长贺江川先生主持；
- 3、 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的相关规定。

(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 9 人，出席 4 人，董事李长利先生、董事赵惠芝女士、董事刘建平先生、独立董事符耀文先生、独立董事董安生先生因公请假，未能出席本次会议；
- 2、 公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事长赵崇捷先生因公请假，未能出席本次会议；
- 3、 公司董事会秘书郭川先生出席会议；公司部分高级管理人员列席了会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：**批准北辰实业二零一六年年度分别按中国会计准则及香港普遍采纳的会计准则编制的财务报告**

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	1,165,901,962	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
H 股	67,340,063	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计：	1,233,242,025	100.000000	0	0.000000	0	0.000000

2、议案名称：**批准北辰实业二零一六年年度分别按境内及香港年报披露的有关规定编制的董事会报告**

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	1,165,901,962	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
H 股	67,340,063	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计：	1,233,242,025	100.000000	0	0.000000	0	0.000000

3、议案名称：**批准北辰实业《2016 年度监事会报告》**

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	1,165,901,962	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
H 股	67,340,063	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计：	1,233,242,025	100.000000	0	0.000000	0	0.000000

4、议案名称：**批准北辰实业《2016 年度利润分配和资本公积金转增方案》**

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	1,165,901,962	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
H 股	67,340,063	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计：	1,233,242,025	100.000000	0	0.000000	0	0.000000

5、议案名称：**批准北辰实业《董事薪酬的议案》**

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	1,165,901,962	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
H 股	67,340,063	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计：	1,233,242,025	100.000000	0	0.000000	0	0.000000

6、议案名称：**批准北辰实业《监事薪酬的议案》**

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	1,165,901,962	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
H 股	67,340,063	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计：	1,233,242,025	100.000000	0	0.000000	0	0.000000

7、议案名称：**批准北辰实业《关于续聘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	1,165,901,962	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
H 股	63,807,002	94.753404	3,533,061	5.246596	0	0.000000
普通股合计：	1,229,708,964	99.713514	3,533,061	0.286486	0	0.000000

8、议案名称：批准北辰实业《关于续保董监事及高管责任险的议案》

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	1,165,901,962	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
H 股	67,340,063	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计：	1,233,242,025	100.000000	0	0.000000	0	0.000000

9、议案名称：批准北辰实业《关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案》

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	1,165,901,962	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
H 股	58,943,038	87.530417	8,397,025	12.469583	0	0.000000
普通股合计：	1,224,845,000	99.319110	8,397,025	0.680890	0	0.000000

10、议案名称：批准北辰实业《关于提请股东大会授予董事会发行股份一般性授权的议案》

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	1,165,901,962	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
H 股	29,218,347	43.389248	38,121,716	56.610752	0	0.000000
普通股合计：	1,195,120,309	96.908821	38,121,716	3.091179	0	0.000000

11、议案名称：批准北辰实业《关于拟发行不超过人民币 20 亿元债权融资计划的议案》

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	1,165,901,962	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
H 股	63,927,002	94.931604	3,413,061	5.068396	0	0.000000
普通股合计：	1,229,828,964	99.723245	3,413,061	0.276755	0	0.000000

12、议案名称：批准北辰实业《关于公司注册发行不超过人民币 40 亿元永续中票的议案》

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	1,165,901,962	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
H 股	63,927,002	94.931604	3,413,061	5.068396	0	0.000000
普通股合计：	1,229,828,964	99.723245	3,413,061	0.276755	0	0.000000

13、 议案名称：批准北辰实业《关于发行债务融资工具一般性授权的议案》

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	1,165,901,962	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
H 股	63,927,002	94.931604	3,413,061	5.068396	0	0.000000
普通股合计：	1,229,828,964	99.723245	3,413,061	0.276755	0	0.000000

(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 (%)
4	批准北辰实业《2016 年度利润分配和资本公积金转增方案》	4,901,931	100	0	0	0	0
5	批准北辰实业《董事薪酬的议案》	4,901,931	100	0	0	0	0
7	批准北辰实业《关于续聘会计师事务所的议案》	4,901,931	100	0	0	0	0
9	批准北辰实业《关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案》	4,901,931	100	0	0	0	0
10	批准北辰实业《关于提请股东大会授予董事会发行股份一般性授权的议案》	4,901,931	100	0	0	0	0
12	批准北辰实业《关于公司注册发行不超过人民币 40 亿元永续中票的议案》	4,901,931	100	0	0	0	0
13	批准北辰实业《关于发行债务融资工具一般性授权的议案》	4,901,931	100	0	0	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、 2016 年年度股东大会第 9、10、12、13 项议案为特别决议案，均已获得由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；其他议案为普通决议案，均获出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过；

### 三、 律师见证情况

- 1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京大成律师事务所

律师：张洪、张静

- 2、 律师鉴证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序、出席本次会议的人员资格、审议事项以及表决方式及表决程序，均符合相关法律、法规及规范性文件和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、《公司章程》的规定，会议通过的决议合法有效。

### 四、 备查文件目录

- 1、 北京北辰实业股份有限公司 2016 年年度股东大会决议；
- 2、 北京大成律师事务所关于北京北辰实业股份有限公司 2016 年年度股东大会的法律意见书。

北京北辰实业股份有限公司  
2017 年 6 月 2 日