

证券代码：601169

证券简称：北京银行

公告编号：2024-021

## 北京银行股份有限公司 2023 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法律责任。

### 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：2024 年 5 月 16 日

(二) 股东大会召开的地点：北京银行总行三层新闻发布厅

(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	94
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	11,379,337,574
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	53.8208

(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，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。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 11 人；
- 2、公司在任监事 8 人，出席 8 人；
- 3、董事会秘书出席会议；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《2023年度董事会工作报告》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	11,375,948,506	99.9702	2,054,200	0.0180	1,334,868	0.0118

2、议案名称：关于《2023年度监事会工作报告》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	11,375,946,806	99.9702	2,140,555	0.0188	1,250,213	0.0110

3、议案名称：关于《2023年度财务报告》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	11,375,948,506	99.9702	2,154,884	0.0189	1,234,184	0.0109

4、议案名称：关于《2024年度财务预算报告》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	10,943,790,146	96.1724	432,062,834	3.7969	3,484,594	0.0307

5、议案名称：关于《2023年度利润分配预案》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	11,378,402,164	99.9917	935,410	0.0083	0	0.0000

6、议案名称：关于聘请2024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	11,360,432,524	99.8338	4,946,464	0.0434	13,958,586	0.1228

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	9,492,531,133	99.9848	1,032,484	0.0108	405,210	0.0044

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	9,562,350,605	99.9849	929,800	0.0097	505,894	0.0054

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	10,527,620,746	99.9864	1,016,155	0.0096	419,539	0.0040

10、议案名称：关于对兴业银行股份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	11,377,897,580	99.9873	1,030,484	0.0090	409,510	0.0037

11、议案名称：关于对交通银行股份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	11,377,901,880	99.9873	929,800	0.0081	505,894	0.0046

12、议案名称：关于发行资本补充工具的议案

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	11,374,339,380	99.9560	1,615,984	0.0142	3,382,210	0.0298

(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	6,455,933,122	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

持股 1%-5% 普通股股东	3,057,152,515	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下普通股股东	1,865,316,527	99.9498	935,410	0.0502	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	616,526,342	99.9084	565,100	0.0916	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	1,248,790,185	99.9703	370,310	0.0297	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	关于《2023 年度利润分配预案》的议案	4,919,064,102	99.9809	935,410	0.0191	0	0.0000
6	关于聘请 2024 年度会计师事务所的议案	4,901,094,462	99.6157	4,946,464	0.1005	13,958,586	0.2838
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	4,918,561,818	99.9707	1,032,484	0.0209	405,210	0.0084
8	关于对北京能源集团有限责任公司关联授信的议案	4,918,563,818	99.9708	929,800	0.0188	505,894	0.0104
9	关于对中国长江三峡集团有限公司关联授信的议案	4,068,282,684	99.9647	1,016,155	0.0250	419,539	0.0103
10	关于对兴业银行股份有限公司关联授信的议案	4,918,559,518	99.9707	1,030,484	0.0209	409,510	0.0084
11	关于对交通银行股份有限公司关联授信的议案	4,918,563,818	99.9708	929,800	0.0188	505,894	0.0104
12	关于发行资本补充工具的议案	4,915,001,318	99.8984	1,615,984	0.0328	3,382,210	0.0688

(四) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案中，议案 1-11 为普通决议议案，均获得出席会议的全体股东所持有表决权的 A 股股份总数 1/2 以上同意，表决通过；议案 12 为特别决议议案，获得出席会议的全体股东所持有表决权的 A 股股份总数 2/3 以上同意，表决通过。

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

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。

特此公告。

北京银行股份有限公司  
2024 年 5 月 16 日