

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**北京北辰實業股份有限公司**

**BEIJING NORTH STAR COMPANY LIMITED**

(在中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司)

(股份代號：588)

## 海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條之披露要求而作出。

以下刊載北京北辰實業股份有限公司(「本公司」)將於二零二五年一月二十四日在上海證券交易所網頁([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) (股票代碼：601588) 刊載的公告。以下公告亦刊載於本公司網頁([www.beijingns.com.cn](http://www.beijingns.com.cn))。

承董事會命  
北京北辰實業股份有限公司  
胡浩  
執行董事及公司秘書

中國 • 北京  
二零二五年一月二十四日

於本公告之日，董事會由九名董事組成，當中張杰先生、梁捷女士、楊華森先生、張文雷女士、胡浩先生及魏明乾先生為執行董事，而周永健博士、甘培忠先生及錢愛民女士為獨立非執行董事。

证券代码：601588  
债券代码：188461  
债券代码：185114  
债券代码：185738  
债券代码：250684  
债券代码：254174

证券简称：北辰实业  
债券简称：21 北辰 G1  
债券简称：21 北辰 G2  
债券简称：22 北辰 G1  
债券简称：23 北辰 F1  
债券简称：24 北辰 F1

公告编号：临 2025-006

## 北京北辰实业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告

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：2025 年 1 月 24 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持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	459
其中：A 股股东人数	458
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）	1,333,158,608

其中：A 股股东持有股份总数	1,316,908,459
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	16,250,149
<b>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（%）</b>	39.594615
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	39.111988
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（H 股）（%）	0.482627

（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，公司董事长张杰先生主持此次股东大会；
- 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 8 人，独立董事陈德球先生因公请假，未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司执行董事、副总经理、董事会秘书、财务负责人胡浩先生及总法律顾问莫非先生出席了会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

#### 1、 议案名称：关于控股股东北辰集团增持北辰实业股份计划延期的议案

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	138,271,706	95.877717	5,346,724	3.707423	598,298	0.414860
H 股	16,250,149	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计：	154,521,855	96.295172	5,346,724	3.331980	598,298	0.372848

### (二) 累积投票议案表决情况

#### 2、 关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
2.01	选举钱爱民女士为本公司第十届董事会独立董事	1,324,990,423	99.387306	是

### (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	关于控股股东北辰集团增持北辰实业股份计划延期的议案	138,271,706	95.877717	5,346,724	3.707423	598,298	0.414860

2.01	选举钱爱民女士为本公司第十届董事会独立董事	136,048,543	94.336174	0	0.000000	0	0.000000
------	-----------------------	-------------	-----------	---	----------	---	----------

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议议案为普通决议案，需获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
- 2、《关于控股股东北辰集团增持北辰实业股份计划延期的议案》为关联交易议案，本公司控股股东北京北辰实业集团有限责任公司按相关规定回避表决。

### 三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市安理律师事务所

律师：王勋非、王银银

- 2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

### 四、 备查文件目录

- 1、北京北辰实业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议；
- 2、北京市安理律师事务所关于北京北辰实业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

北京北辰实业股份有限公司

董 事 会

2025年1月25日

## 北京市安理律师事务所

# 关于北京北辰实业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书

致：北京北辰实业股份有限公司

北京北辰实业股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）于 2025 年 1 月 24 日采用现场投票和网络投票相结合的方式举行，现场会议于 2025 年 1 月 24 日 9 时在北京市朝阳区北辰东路 8 号汇欣大厦 A 座 12 层第一会议室召开。网络投票时间为 2025 年 1 月 24 日，其中，交易系统投票平台的投票时间为上午 9 时 15 分至 9 时 25 分、上午 9 时 30 分至 11 时 30 分、下午 13 时至 15 时；互联网投票平台的投票时间为上午 9 时 15 分至下午 15 时。北京市安理律师事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派律师出席本次股东大会现场会议并依法出具法律意见书。

本所律师根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等有关法律、法规和规范性文件的规定以及《北京北辰实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，对本次股东大会的召集、召开程序，出席人员、召集人的资格和会议的表决程序、表决结果等事宜进行核查并发表法律意见。

在本法律意见书中，本所律师根据《股东大会规则》的要求，仅对公司本次股东大会的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定、出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效、会议的表决程序和表决结果是否合法有效等事宜发表意见，而不对本次股东大会审议的议案内容以及这些议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性进行核查和发表意见。

在本法律意见书中，本所律师假定所有被授权出席本次股东大会现场会议并行使表决权的股东授权代表所出具的授权委托书上委托人的签名和/或印章均是真实的，并且授权委托书上的授权内容是委托人本人的真实意思表示。本所律师假定公司及上证所信息网络有限公司提供的有关网络投票的统计数据真实有效，并且所有参加网络投票的股东的投票结果都是其本人的真实意思表示。

本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的文件按有关规定予以公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，根据对与出具本法律意见书有关的文件和事实进行审查的结果，并基于上述假定，发表法律意见如下：

## 一、本次股东大会的召集、召开程序

经本所律师审查，公司本次股东大会由公司董事会召集。公司第十届董事会第二十一次会议于 2024 年 12 月 27 日以通讯表决方式召开，通过了关于召开本次股东大会的决议。公司董事会于 2025 年 1 月 6 日在香港交易所网站刊登了关于召开本次股东大会的通知，于 2025 年 1 月 7 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站刊登了关于召开本次股东大会的通知。通知刊登日期距本次股东大会的召开日期不少于 15 日。通知载明了本次会议的时间、地点、会议审议的事项，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权、出席会议股东的股权登记日、出席会议登记办法、网络投票办法等。

单独持有公司 34.83% 股份的股东北京北辰实业集团有限责任公司于 2025 年 1 月 9 日提出临时提案并书面提交公司董事会，提议将《关于控股股东北辰集团增持北辰实业股份计划延期的议案》作为临时提案提交本次股东大会审议，公司董事会于 2025 年 1 月 9 日在香港交易所网站刊登了《SUPPLEMENTAL NOTICE OF THE FIRST EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF 2025》，于 2025 年 1 月 10 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站刊登了《关于 2025 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告》。

本次股东大会现场会议于 2025 年 1 月 24 日 9 时在北京市朝阳区北辰东路 8 号汇欣大厦 A 座 12 层第一会议室召开。本次股东大会现场会议由公司董事长张杰先生主持。

本次股东大会网络投票时间为 2025 年 1 月 24 日，其中，交易系统投票平台的投票时间为上午 9 时 15 分至 9 时 25 分、上午 9 时 30 分至 11 时 30 分、下午 13 时至 15 时；互联网投票平台的投票时间为上午 9 时 15 分至下午 15 时。选择网络投票的股东在网络投票有

效时间内通过网络投票系统进行了网络投票。

本次股东大会召开的时间、地点、方式符合公告内容。

经本所律师审查，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。

## 二、出席会议人员的资格和召集人资格

### （一）出席会议人员资格

#### 1、出席现场会议的股东及股东授权代表

经查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共 4 人，出席现场会议的股东所持有表决权的股份总数为 1,314,241,880 股，占公司有效表决权股份总数的 39.0328%。

经验证，上述股东及授权代表出席本次股东大会的资格均合法有效。

#### 2、参加现场投票和网络投票的股东及股东授权代表合并统计情况

根据上证所信息网络有限公司提供的股东参加现场投票和网络投票的合并统计结果，通过现场投票和网络投票参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数共 459 人，所持有表决权的股份总数为 1,333,158,608 股，占公司有效表决权股份总数的 39.5946%。

#### 3、出席现场会议的其他人员

经验证，公司部分董事及全体监事以现场或视频的方式出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员列席了本次股东大会现场会议，公司聘请的律师列席了本次股东大会现场会议。上述人员均分别具有出席、列席本次股东大会的适当资格。

### （二）本次会议的召集人资格

公司本次股东大会的召集人为公司董事会，公司董事会作为本次股东大会召集人的资格合法有效。

## 三、本次股东大会的表决程序和表决结果

经验证，公司本次股东大会按照法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》规定的表决程序就公告列明的事项进行了审议，以现场投票及网络投票相结合的方式进行了表决。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股东通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。

本次股东大会现场会议按规定程序进行了计票、监票，并在会议现场宣布了现场会议

表决结果。网络投票结束后，上证所信息网络有限公司向公司提供了合并统计现场投票和网络投票后的投票结果。具体表决结果如下：

### 1、《关于控股股东北辰集团增持北辰实业股份计划延期的议案》

关联股东北京北辰实业集团有限责任公司回避表决，其持有的股份未计入出席会议有表决权的股份总数。

审议结果：通过

表决情况：

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
154,521,855	96.2952	5,346,724	3.3320	598,298	0.3728

### 2、《关于选举独立董事的议案》

本议案采取累积投票方式表决，表决情况如下：

议案序号及议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权比例 (%)	是否当选
2.01 选举钱爱民女士为本公司第十届董事会独立董事	1,324,990,423	99.3873	是

对中小投资者单独计票的议案的表决情况如下：

非累积投票议案							
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	关于控股股东北辰集团增持北辰实业股份计划延期的议案	138,271,706	95.8777	5,346,724	3.7074	598,298	0.4149
累积投票议案							
议案序号	议案名称	得票数		得票数占出席会议的中小投资者有效表决权比例 (%)			
2.01	选举钱爱民女士为本公司第十届董事会独立董事	136,048,543		94.3362			

本所律师认为，公司本次股东大会的表决程序、表决结果符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

#### 四、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

本法律意见书一式三份，经本所经办律师签字并加盖公章后生效。

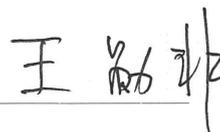
(以下无正文)

北京市安理律师事务所

负责人：\_\_\_\_\_

  
王清友

经办律师：\_\_\_\_\_



王勋非

经办律师：\_\_\_\_\_



王银银

2025年1月24日

证券代码：601588  
债券代码：188461  
债券代码：185114  
债券代码：185738  
债券代码：250684  
债券代码：254174

证券简称：北辰实业  
债券简称：21 北辰 G1  
债券简称：21 北辰 G2  
债券简称：22 北辰 G1  
债券简称：23 北辰 F1  
债券简称：24 北辰 F1

公告编号：临 2025-007

## 北京北辰实业股份有限公司 第十届第二十六次董事会决议公告

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。

北京北辰实业股份有限公司（以下简称“本公司”）第十届董事会第二十六次会议于 2025 年 1 月 24 日（星期五）下午 5:00 以通讯方式召开。本公司董事共 9 人，全部参与表决。本次会议的召开符合公司章程及有关法律法规的相关规定。

会议一致通过决议如下：

鉴于本公司 2025 年第一次临时股东大会已经选举钱爱民女士为本公司第十届董事会独立董事，批准委任钱爱民女士为本公司第十届董事会审计委员会主席，提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会及法律合规委员会委员。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

北京北辰实业股份有限公司

董 事 会

2025 年 1 月 25 日