

证券代码：601588  
债券代码：188461  
债券代码：185114  
债券代码：185738  
债券代码：258224  
债券代码：258483  
债券代码：281968

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：25 北辰 F1  
债券简称：25 北辰 F2  
债券简称：26 北辰 F1

公告编号：临 2026-019

## 北京北辰实业股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 21 日

(二) 股东会召开的地点：

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	280
其中：A 股股东人数	279

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）	1,233,129,939
其中：A股股东持有股份总数	1,213,355,808
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	19,774,131
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（%）	36.623778
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	36.036489
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	0.587289

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

1. 本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式；
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》等有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的相关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1. 公司在任董事8人，列席7人，独立董事周永健、甘培忠、钱爱民均列席会议；执行董事魏明乾因公请假；
2. 公司董事、总会计师、董事会秘书朱岩先生及总法律顾问莫非先生列席会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称：北辰实业《2025 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	1,211,723,252	99.865451	1,406,256	0.115898	226,300	0.018651
H 股	19,108,131	96.631963	0	0.000000	666,000	3.368037
普通股合计：	1,230,831,383	99.813600	1,406,256	0.114039	892,300	0.072361

2. 议案名称：北辰实业《2025 年度董事会报告》

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	1,211,677,252	99.861660	1,507,656	0.124255	170,900	0.014085
H 股	19,108,131	96.631963	0	0.000000	666,000	3.368037
普通股合计：	1,230,785,383	99.809870	1,507,656	0.122262	836,900	0.067868

3. 议案名称：北辰实业《2025 年年度利润分配及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	1,211,759,953	99.868476	1,434,155	0.118197	161,700	0.013327
H 股	19,774,131	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	1,231,534,084	99.870585	1,434,155	0.116302	161,700	0.013113

4. 议案名称：北辰实业《未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的情况及应对措施的议案》

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	1,211,632,152	99.857943	1,419,656	0.117003	304,000	0.025054
H 股	19,774,131	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	1,231,406,283	99.860221	1,419,656	0.115126	304,000	0.024653

5. 议案名称：北辰实业《2026 年度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	1,212,057,606	99.893007	1,118,802	0.092208	179,400	0.014785
H 股	19,774,131	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	1,231,831,737	99.894723	1,118,802	0.090729	179,400	0.014548

6. 议案名称：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	1,211,594,252	99.854820	1,583,256	0.130485	178,300	0.014695
H 股	19,774,131	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计：	1,231,368,383	99.857148	1,583,256	0.128393	178,300	0.014459

7. 议案名称：北辰实业《董事、高级管理人员薪酬管理办法》

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	1,211,600,752	99.855355	1,566,356	0.129093	188,700	0.015552
H 股	19,774,131	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计：	1,231,374,883	99.857675	1,566,356	0.127022	188,700	0.015303

8. 议案名称：北辰实业《2025 年度独立董事述职报告》

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	1,211,724,852	99.865583	1,449,656	0.119475	181,300	0.014942
H 股	19,108,131	96.631963	0	0.000000	666,000	3.368037
普通股合计:	1,230,832,983	99.813730	1,449,656	0.117559	847,300	0.068711

9. 议案名称：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	1,211,362,052	99.835682	1,805,656	0.148816	188,100	0.015502
H 股	19,380,131	98.007498	394,000	1.992502	0	0.000000
普通股合计:	1,230,742,183	99.806366	2,199,656	0.178380	188,100	0.015254

10. 议案名称：北辰实业《关于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	1,211,379,152	99.837092	1,805,156	0.148774	171,500	0.014134
H 股	1,078,000	5.451567	18,696,131	94.548433	0	0.000000
普通股合计:	1,212,457,152	98.323552	20,501,287	1.662540	171,500	0.013908

11. 议案名称：北辰实业《关于 2026 年度提供财务资助的议案》

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	1,211,346,852	99.834430	1,818,856	0.149903	190,100	0.015667
H 股	19,774,131	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计：	1,231,120,983	99.837085	1,818,856	0.147499	190,100	0.015416

12. 议案名称：北辰实业《关于 2026 年度担保额度预计的议案》

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	1,211,357,552	99.835312	1,818,856	0.149903	179,400	0.014785
H 股	19,380,131	98.007498	394,000	1.992502	0	0.000000
普通股合计：	1,230,737,683	99.806001	2,212,856	0.179451	179,400	0.014548

(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 (%)
3	北辰实业《2025 年 年度利润分配及 资本公积金转增	14,087, 650	89.82462 8	1,434,1 55	9.144352	161,70 0	1.031020

	方案》						
5	北辰实业《2026年度续聘会计师事务所的议案》	14,385,303	91.722501	1,118,802	7.133622	179,400	1.143877
9	北辰实业《关于发行债务融资工具一般性授权的议案》	13,689,749	87.287561	1,805,656	11.513090	188,100	1.199349
10	北辰实业《关于发行股份一般性授权的议案》	13,706,849	87.396593	1,805,156	11.509901	171,500	1.093506
11	北辰实业《关于2026年度提供财务资助的议案》	13,674,549	87.190644	1,818,856	11.597254	190,100	1.212102
12	北辰实业《关于2026年度担保额度预计的议案》	13,685,249	87.258868	1,818,856	11.597255	179,400	1.143877

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议事项中的第9、10、12项议案为特别决议议案，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。

## 三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市安理律师事务所

律师：王勋非、孙佳琪

(二) 律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》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。

特此公告。

北京北辰实业股份有限公司董事会

2026年5月22日