

证券代码：601169

证券简称：北京银行

公告编号：2026-025

北京银行股份有限公司 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	2,193
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	10,581,526,380
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（%）	50.0474

(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

本次会议由董事会召集，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) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事14人，列席14人，全体独立董事列席；

2、董事会秘书及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《2025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	10,487,225,212	99.1088	87,748,140	0.8292	6,553,028	0.0620

2、议案名称：关于《2025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	10,484,987,243	99.0876	86,648,403	0.8188	9,890,734	0.0936

3、议案名称：关于《2026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	10,310,454,537	97.4382	259,281,068	2.4503	11,790,775	0.1115

4、议案名称：关于《2025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	10,498,989,048	99.2199	79,880,303	0.7549	2,657,029	0.0252

5、议案名称：关于聘请 2026 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	10,483,041,269	99.0692	81,121,442	0.7666	17,363,669	0.1642

6、议案名称：关于对华夏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	10,502,843,754	99.2564	71,281,073	0.6736	7,401,553	0.0700

7、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	10,503,674,905	99.2642	69,605,694	0.6578	8,245,781	0.0780

8、议案名称：关于对中国石油化工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	10,506,088,073	99.2870	68,017,431	0.6427	7,420,876	0.0703

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	9,656,091,934	99.2277	67,897,531	0.6977	7,255,781	0.0746

(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	6,512,610,270	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	2,432,548,880	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	1,553,829,898	94.9560	79,880,303	4.8815	2,657,029	0.1625

其中：市值50万以下普通股股东	339,726,722	96.8586	10,248,686	2.9219	769,329	0.2195
市值50万以上普通股股东	1,214,103,176	94.4369	69,631,617	5.4161	1,887,700	0.1470

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、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(%)
4	关于《2025年度利润分配预案》的议案	3,986,138,608	97.9713	79,880,303	1.9632	2,657,029	0.0655
5	关于聘请2026年度会计师事务所的议案	3,970,190,829	97.5794	81,121,442	1.9938	17,363,669	0.4268
6	关于对华夏银行股份有限公司关联授信的议案	3,989,993,314	98.0661	71,281,073	1.7519	7,401,553	0.1820
7	关于对兴业银行股份有限公司关联授信的议案	3,990,824,465	98.0865	69,605,694	1.7107	8,245,781	0.2028
8	关于对中国石油化工股份有限公司关联授信的议案	3,993,237,633	98.1458	68,017,431	1.6717	7,420,876	0.1825
9	关于对中国长江三峡集团有限公司关联授信的议案	3,143,241,494	97.6649	67,897,531	2.1097	7,255,781	0.2254

(四) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案均为普通决议议案，经出席会议的有表决权的普通股股东所持表决权过半数同意，获得通过。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

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京天达共和律师事务所

律师：邢冬梅、康健

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集及召开程序，出席本次股东会人员、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董事会

2026年5月22日