证券代码：601169　　证券简称：北京银行　　公告编号：2016-017

北京银行股份有限公司
2015 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：2016 年 5 月 18 日

（二）　股东大会召开的地点：北京银行桃峪口研发基地

（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	172
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	5,891,635,632
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（%）	46.49

（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，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 15 人，出席 10 人；

2、 公司在任监事 8 人，出席 8 人；

3、 本行董事会秘书出席会议，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：2015 年度董事会工作报告

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	5,891,582,832	100.00	51,800	0.00	1,000	0.00

2、 议案名称：2015 年度监事会工作报告

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	5,890,851,883	99.99	782,749	0.01	1,000	0.00

3、 议案名称：2015 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	5,891,582,832	100.00	51,800	0.00	1,000	0.00

4、 议案名称：2016 年度财务预算报告

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	5,891,582,832	100.00	51,800	0.00	1,000	0.00

5、 议案名称：2015 年度利润分配预案

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	5,891,628,412	100.00	6,220	0.00	1,000	0.00

6、 议案名称：关于聘请 2016 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	5,890,851,883	99.99	51,800	0.00	731,949	0.01

7、 议案名称：关于对中国恒天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	5,804,295,490	100.00	52,800	0.00	1,000	0.00

8、 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	4,771,555,976	100.00	51,800	0.00	1,000	0.00

9、 议案名称：关于对北京能源投资（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	5,248,408,704	100.00	51,800	0.00	1,000	0.00

10、议案名称：关于对北银金融租赁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	5,891,582,832	100.00	51,800	0.00	1,000	0.00

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	5,891,582,832	100.00	51,800	0.00	1,000	0.00

12、议案名称：2015 年度关联交易专项报告

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	5,882,684,454	99.85	8,098,998	0.14	852,180	0.01

(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	3,492,038,744	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%-5%普通股股东	932,652,707	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%以下普通股股东	1,466,936,961	100.00	6,220	0.00	1,000	0.00
其中:市值 50 万以下普通股股东	11,172,319	99.94	6,220	0.06	1,000	0.01
市值 50 万以上普通股股东	1,455,764,642	100.00	0	0.00	0	0.00

(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	2015 年度利润分配预案	2,399,589,668	100.00	6,220	0.00	1,000	0.00
6	关于聘请2016年度会计师事务所的议案	2,398,813,139	99.97	51,800	0.00	731,949	0.03
7	关于对中国恒天集团有限公司关联授信的议案	2,312,256,746	100.00	52,800	0.00	1,000	0.00
8	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	2,399,544,088	100.00	51,800	0.00	1,000	0.00
9	关于对北京能源投资（集团）有限公司关联授信的议案	2,399,544,088	100.00	51,800	0.00	1,000	0.00
10	关于对北银金融租赁有限公司关联授信的议案	2,399,544,088	100.00	51,800	0.00	1,000	0.00
11	关于对交通银行股份有限公司关联授信的议案	2,399,544,088	100.00	51,800	0.00	1,000	0.00
12	2015 年度关联交易专项报告	2,390,645,710	99.63	8,098,998	0.34	852,180	0.04

(四)　关于议案表决的有关情况说明

上述议案中，中国恒天集团有限公司、中国纺织机械（集团）有限公司回避表决《关于对中国恒天集团有限公司关联授信的议案》；北京市国有资产经营有限责任公司回避表决《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》；北京能源投资（集团）有限公司回避表决《关于对北京能源投资（集团）有限公司关联授信的议案》。

三、　律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京天达共和律师事务所

律师：康健、傅卓婷

2、 律师鉴证结论意见：

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。

北京银行股份有限公司

2016 年 5 月 18 日