

北京银行股份有限公司

关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2018年12月25日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2018 年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大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

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018 年 12 月 25 日 9 点 00 分

召开地点：北京银行桃峪口研发基地

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2018 年 12 月 25 日

至 2018 年 12 月 25 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1.00	关于选举部分董事的议案	√
1.01	关于选举张东宁先生为董事的议案	√
1.02	关于选举杨书剑先生为董事的议案	√
1.03	关于选举魏德勇先生(Johannes Hermanus de Wit)为董事的议案	√
1.04	关于选举马德汗先生(Frans Johan Maria Robert de Mandt)为董事的议案	√
1.05	关于选举刘振东先生为董事的议案	√
1.06	关于选举朱保成先生为董事的议案	√
1.07	关于选举淦克兴先生为董事的议案	√
1.08	关于选举何红心先生为董事的议案	√
1.09	关于选举胡坚女士为独立董事的议案	√
1.10	关于选举李晓慧女士为独立董事的议案	√
1.11	关于选举张光华先生为独立董事的议案	√
1.12	关于选举赵丽芬女士为独立董事的议案	√
1.13	关于选举杨运杰先生为独立董事的议案	√
2.00	关于选举部分监事的议案	√
2.01	关于选举周一晨先生为监事的议案	√
2.02	关于选举闻健明先生为监事的议案	√
2.03	关于选举李健女士为监事的议案	√
3	关于修订《北京银行股份有限公司公司章程》的议案	√
4	关于对中国机械工业集团有限公司关联授信的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经本行董事会/监事会审议通过，相关内容详见 2018 年 8 月 4 日、2018 年 12 月 8 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

2、特别决议议案：3

3、对中小投资者单独计票的议案：1,4

4、涉及关联股东回避表决的议案：4

应回避表决的关联股东名称：中国机械工业集团有限公司、中国恒天集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
------	------	------	-------

A股	601169	北京银行	2018/12/17
----	--------	------	------------

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

(一) 登记办法：出席本次股东大会的法人股东应持营业执照或其他有效单位证明的复印件(须加盖公章)、证券账户卡、授权委托书和出席人身份证；个人股东应持本人身份证和证券账户卡；个人股东的授权代理人应持委托人的授权委托书、委托人及代理人身份证和委托人证券账户卡进行登记；异地股东可用信函、传真方式或亲自送达方式进行登记。

(二) 登记时间：

2018年12月18日(星期二)-12月19日(星期三)

上午9:30 - 11:30, 下午2:30 - 4:30

(三) 登记地点：北京市西城区北京银行大厦一层东侧营业厅。

六、 其他事项

1、 本公司联系方式

联系地址：北京市西城区金融大街丙17号北京银行大厦

邮政编码：100033

联系人：李女士，朱先生

联系电话：(010) 66223826, 66223818, 66223822

联系传真：(010) 66223833

2、参加本次会议的股东及股东代理人往返交通、食宿及其它有关费用自理。

特此公告。

北京银行股份有限公司董事会

2018年12月7日

附件 1：授权委托书

授权委托书

北京银行股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018 年 12 月 25 日召开的贵公司 2018 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人信息：

委托人持有股数：_____

委托人股东账号：_____

委托人联系方式：_____

法人股东

委托单位名称：（加盖单位公章）_____

法定代表人(签章)：_____

营业执照或其他有效单位证明的注册号：_____

个人股东

委托人（签名）：_____

身份证号码：_____

受托人信息：

受托人签名：_____

受托人身份证号：_____

受托人联系方式：_____

委托日期： 年 月 日

议案	议案名称	同意	反对	弃权
1.00	关于选举部分董事的议案			
1.01	关于选举张东宁先生为董事的议案			
1.02	关于选举杨书剑先生为董事的议案			
1.03	关于选举魏德勇先生(Johannes Hermanus de Wit) 为董事的议案			
1.04	关于选举马德汗先生 (Frans Johan Maria Robert de Mandt) 为董事的议案			
1.05	关于选举刘振东先生为董事的议案			
1.06	关于选举朱保成先生为董事的议案			
1.07	关于选举淦克兴先生为董事的议案			
1.08	关于选举何红心先生为董事的议案			
1.09	关于选举胡坚女士为独立董事的议案			
1.10	关于选举李晓慧女士为独立董事的议案			
1.11	关于选举张光华先生为独立董事的议案			
1.12	关于选举赵丽芬女士为独立董事的议案			
1.13	关于选举杨运杰先生为独立董事的议案			
2.00	关于选举部分监事的议案			
2.01	关于选举周一晨先生为监事的议案			
2.02	关于选举闻健明先生为监事的议案			
2.03	关于选举李健女士为监事的议案			
3	关于修订《北京银行股份有限公司公司章程》的议案			
4	关于对中国机械工业集团有限公司关联授信的议案			

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。