

北京银行股份有限公司

2020 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：2021 年 5 月 21 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	120
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	9,698,872,947
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（%）	45.8727

(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 12 人，出席 4 人；

2、公司在任监事 8 人，出席 5 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：2020 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	9,693,624,014	99.9458	3,152,744	0.0325	2,096,189	0.0217

2、议案名称：2020 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	9,693,192,214	99.9414	3,152,744	0.0325	2,527,989	0.0261

3、议案名称：2020 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	9,693,776,214	99.9474	3,000,544	0.0309	2,096,189	0.0217

4、议案名称：2021 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	9,535,279,609	98.3132	163,263,923	1.6833	329,415	0.0035

5、议案名称：2020 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	9,688,377,427	99.8917	10,089,920	0.1040	405,600	0.0043

6、议案名称：关于聘请 2021 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	9,690,077,090	99.9093	5,085,468	0.0524	3,710,389	0.0383

7、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	7,857,990,658	99.8011	15,324,822	0.1946	329,415	0.0043

8、议案名称：关于对北京能源集团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	7,867,230,535	99.7958	15,335,322	0.1945	755,815	0.0097

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	8,832,945,576	94.9713	15,322,322	0.1647	452,374,961	4.8639
-----	---------------	---------	------------	--------	-------------	--------

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	9,682,776,286	99.8340	15,335,446	0.1581	761,215	0.0079

11、 议案名称：2020 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	9,444,579,235	97.3781	252,197,523	2.6002	2,096,189	0.0217

(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	6,395,792,427	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	1,570,281,134	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	1,722,303,866	99.3943	10,089,920	0.5822	405,600	0.0235
其中：市值 50 万以下普通股 股东	316,471,257	97.3989	8,245,934	2.5378	205,500	0.0633
市值 50 万以上普通股股东	1,405,832,609	99.8548	1,843,986	0.1309	200,100	0.0143

(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	2020 年度利润分配 预案	3,291,386,279	99.6821	10,089,920	0.3055	405,600	0.0124
6	关于聘请 2021 年 度会计师事务所的 议案	3,293,085,942	99.7336	5,085,468	0.1540	3,710,389	0.1124

7	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	3,286,227,562	99.5258	15,324,822	0.4641	329,415	0.0101
8	关于对北京能源集团有限责任公司关联授信的议案	3,285,790,662	99.5126	15,335,322	0.4644	755,815	0.0230
9	关于对中国长江三峡集团有限公司关联授信的议案	2,435,954,428	83.8928	15,322,322	0.5277	452,374,961	15.5795
10	关于对北银金融租赁有限公司关联授信的议案	3,285,785,138	99.5125	15,335,446	0.4644	761,215	0.0231
11	2020年度关联交易专项报告	3,047,588,087	92.2985	252,197,523	7.6379	2,096,189	0.0636

(四) 关于议案表决的有关情况说明

北京市国有资产经营有限责任公司回避表决议案7，北京能源集团有限责任公司回避表决议案8，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

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天达共和律师事务所

律师：康健、傅卓婷

2、律师见证结论意见：

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。

四、 备查文件目录

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、本所要求的其他文件。

北京银行股份有限公司
2021年5月21日