

证券代码：601169

证券简称：北京银行

公告编号：2022-001

## 北京银行股份有限公司

### 2022年第一次临时股东大会决议公告

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：2022年1月12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	78
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	10,051,266,925
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（%）	47.5394

(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13人，出席12人；

2、公司在任监事7人，出席7人；

3、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

1.01 议案名称：关于选举张东宁先生为董事的议案

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	9,988,368,562	99.3742	62,228,463	0.6191	669,900	0.0067

1.02 议案名称: 关于选举杨书剑先生为董事的议案

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	9,993,792,528	99.4281	57,390,497	0.5709	83,900	0.0010

1.03 议案名称: 关于选举魏德勇先生(Johannes Hermanus de Wit) 为董事的议案

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	10,035,978,631	99.8478	14,960,294	0.1488	328,000	0.0034

1.04 议案名称: 关于选举张光华先生为独立董事的议案

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	10,049,003,296	99.9774	1,935,629	0.0192	328,000	0.0034

1.05 议案名称：关于选举赵丽芬女士为独立董事的议案

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	10,049,003,396	99.9774	1,935,629	0.0192	327,900	0.0034

1.06 议案名称：关于选举杨运杰先生为独立董事的议案

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	10,049,003,296	99.9774	1,935,629	0.0192	328,000	0.0034

2.01 议案名称：关于选举周一晨先生为监事的议案

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	10,039,385,231	99.8817	11,553,694	0.1149	328,000	0.0034

2.02 议案名称：关于选举李健女士为监事的议案

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	10,049,006,896	99.9775	1,932,129	0.0192	327,900	0.0033

3 议案名称：关于修订《北京银行股份有限公司章程》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	6,767,741,749	67.3322	528,184,076	5.2549	2,755,341,100	27.4129

4 议案名称：关于修订《北京银行股份有限公司股东大会议事规则》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	9,516,625,448	94.6808	534,557,677	5.3183	83,800	0.0009

5 议案名称：关于修订《北京银行股份有限公司董事会议事规则》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	9,516,625,448	94.6808	534,557,577	5.3183	83,900	0.0009

6 议案名称：关于修订《北京银行股份有限公司董事提名与选举办法》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	9,516,381,348	94.6784	534,557,577	5.3183	328,000	0.0033

7 议案名称：关于选聘 2022 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	10,049,396,072	99.9813	1,786,953	0.0177	83,900	0.0010

(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(%)
1.01	关于选举张东宁先生为董事的议案	3,589,616,580	98.2779	62,228,463	1.7037	669,900	0.0184
1.02	关于选举杨书剑先生为董事的议案	3,595,040,546	98.4264	57,390,497	1.5712	83,900	0.0024
1.03	关于选举魏德勇先生 (Johannes Hermanus de Wit)	3,637,226,649	99.5814	14,960,294	0.4095	328,000	0.0091

	为董事的议案						
1.04	关于选举张光华先生为独立董事的议案	3,650,251,314	99.9380	1,935,629	0.0529	328,000	0.0091
1.05	关于选举赵丽芬女士为独立董事的议案	3,650,251,414	99.9380	1,935,629	0.0529	327,900	0.0091
1.06	关于选举杨运杰先生为独立董事的议案	3,650,251,314	99.9380	1,935,629	0.0529	328,000	0.0091
7	关于选聘 2022 年度会计师事务所的议案	3,650,644,090	99.9487	1,786,953	0.0489	83,900	0.0024

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案中，议案 3 获得出席会议的全体股东所持有表决权的 A 股股份总数 2/3 以上赞成，以特别决议方式通过。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：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。

北京银行股份有限公司  
2022 年 1 月 12 日