

证券代码：601169

证券简称：北京银行

公告编号：2022-020

北京银行股份有限公司 2021 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：2022 年 5 月 20 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	123
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	9,823,251,511
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（%）	46.4610

- (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 13 人；
- 2、公司在任监事 7 人，出席 7 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：2021 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	9,819,076,937	99.9575	2,726,800	0.0277	1,447,774	0.0148

2、议案名称：2021 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	9,819,004,025	99.9567	2,799,812	0.0285	1,447,674	0.0148

3、议案名称：2021 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	9,817,808,996	99.9445	3,395,629	0.0345	2,046,886	0.0210

4、议案名称：2022 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	9,455,875,741	96.2601	367,242,170	3.7384	133,600	0.0015

5、议案名称: 2021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	9,821,038,399	99.9774	2,208,012	0.0224	5,100	0.0002

6、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	7,860,699,816	98.2830	19,261,394	0.2408	118,062,249	1.4762

7、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	7,870,376,493	98.2851	19,297,994	0.2410	118,025,749	1.4739
-----	---------------	---------	------------	--------	-------------	--------

8、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	8,835,646,734	98.4696	19,297,894	0.2151	118,025,749	1.3153

9、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	9,685,893,368	98.6017	19,297,894	0.1964	118,060,249	1.2019

10、议案名称：关于对北京金隅集团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	9,685,914,568	98.6019	19,311,194	0.1965	118,025,749	1.2016

11、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	9,685,909,268	98.6018	19,316,494	0.1966	118,025,749	1.2016

12、 议案名称：2021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	9,226,122,158	93.9212	595,076,479	6.0578	2,052,874	0.0210

13、 议案名称：关于修订《北京银行股份有限公司监事会议事规则》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	9,221,564,946	93.8748	601,589,365	6.1241	97,200	0.0011

14、 议案名称：关于修订《北京银行股份有限公司监事提名与选举办法》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	9,221,543,746	93.8746	601,563,053	6.1238	144,712	0.0016

(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	1,438,722,334	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	1,986,523,638	99.8887	2,208,012	0.1110	5,100	0.0003
其中：市值50万以下普通股股东	585,723,742	99.9224	449,312	0.0766	5,100	0.0010
市值50万以上普通股股东	1,400,799,896	99.8746	1,758,700	0.1254	0	0.0000

(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	2021年度利润分配预案	3,422,922,046	99.9353	2,208,012	0.0644	5,100	0.0003
6	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	3,287,811,515	95.9907	19,261,394	0.5623	118,062,249	3.4470
7	关于对北京能源集团有限责任公司关联授信的议案	3,287,811,415	95.9907	19,297,994	0.5634	118,025,749	3.4459
8	关于对中国长江三峡集团有限公司关联授信的议案	2,437,530,381	94.6667	19,297,894	0.7495	118,025,749	4.5838
9	关于对交通银行股份有限公司关联授信的议案	3,287,777,015	95.9897	19,297,894	0.5634	118,060,249	3.4469
10	关于对北京金隅集团股份有限公司关联授信的议案	3,287,798,215	95.9903	19,311,194	0.5638	118,025,749	3.4459

11	关于对北银金融租赁有限公司关联授信的议案	3,287,792,915	95.9901	19,316,494	0.5639	118,025,749	3.4460
12	2021年度关联交易专项报告	2,828,005,805	82.5662	595,076,479	17.3738	2,052,874	0.0600

(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 6，北京能源集团有限责任公司回避表决议案 7，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 8。

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5月20日