

证券代码：601169

证券简称：北京银行

公告编号：2015-060

北京银行股份有限公司

2015 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：2015 年 12 月 30 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 A 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	74
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	5,784,539,608
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司所有表决权股份总数的比例（%）	45.65

(四) 出席会议的优先股股东(不包括恢复表决权的优先股)及其所持股份情况：

1、出席会议的优先股股东和代理人人数	1
2、出席会议的优先股股东所持有表决权的股份总数（股）	32,700,000
3、出席会议的优先股股东所持有优先股份数占公司发行该类优先股股份总数的比例（%）	66.73

(五) 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。

(六) 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 5 人；

- 2、公司在任监事 9 人，出席 2 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：关于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	5,783,449,208	99.98	1,052,240	0.01	38,160	0.01

2 议案名称：关于选举马德汗（Frans Johan Maria Robert de Mandt）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	5,778,914,075	99.90	5,617,533	0.09	8,000	0.01

3.01 议案名称：本次发行优先股的种类、数量和规模

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	5,783,368,108	99.97	1,171,500	0.03	0	0.00
优先股	32,700,000	100.00	0	0.00	0	0.00

3.02 议案名称：发行方式

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	5,783,302,698	99.97	1,171,500	0.02	65,410	0.01
优先股	32,700,000	100.00	0	0.00	0	0.00

3.03 议案名称：发行对象

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	5,783,291,938	99.97	1,247,670	0.03	0	0.00
优先股	32,700,000	100.00	0	0.00	0	0.00

3.04 议案名称：票面金额和发行价格

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	5,783,291,938	99.97	1,247,670	0.03	0	0.00
优先股	32,700,000	100.00	0	0.00	0	0.00

3.05 议案名称：存续期限

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	5,783,368,108	99.97	1,171,500	0.03	0	0.00
优先股	32,700,000	100.00	0	0.00	0	0.00

3.06 议案名称：票面股息率的确定原则

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	5,783,368,028	99.97	1,171,580	0.03	0	0.00
优先股	32,700,000	100.00	0	0.00	0	0.00

3.07 议案名称：优先股股东参与分配利润的方式

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	5,783,368,108	99.97	1,171,500	0.03	0	0.00
优先股	32,700,000	100.00	0	0.00	0	0.00

3.08 议案名称：有条件赎回条款

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	5,783,368,108	99.97	1,171,500	0.03	0	0.00
优先股	32,700,000	100.00	0	0.00	0	0.00

3.09 议案名称：强制转股条款

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	5,783,357,268	99.97	1,182,340	0.03	0	0.00
优先股	32,700,000	100.00	0	0.00	0	0.00

3.10 议案名称：表决权限制

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	5,783,368,108	99.97	1,171,500	0.03	0	0.00
优先股	32,700,000	100.00	0	0.00	0	0.00

3.11 议案名称：表决权恢复

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	5,783,368,108	99.97	1,171,500	0.03	0	0.00
优先股	32,700,000	100.00	0	0.00	0	0.00

3.12 议案名称：清算偿付顺序及清算方法

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	5,783,368,108	99.97	1,171,500	0.03	0	0.00
优先股	32,700,000	100.00	0	0.00	0	0.00

3.13 议案名称：评级安排

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	5,783,368,108	99.97	1,171,500	0.03	0	0.00
优先股	32,700,000	100.00	0	0.00	0	0.00

3.14 议案名称：担保安排

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	5,783,368,108	99.97	1,171,500	0.03	0	0.00
优先股	32,700,000	100.00	0	0.00	0	0.00

3.15 议案名称：转让安排

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	5,783,368,108	99.97	1,171,500	0.03	0	0.00
优先股	32,700,000	100.00	0	0.00	0	0.00

3.16 议案名称：募集资金用途

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	5,783,368,108	99.97	1,171,500	0.03	0	0.00
优先股	32,700,000	100.00	0	0.00	0	0.00

3.17 议案名称：本次发行决议有效期

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	5,783,368,108	99.97	1,171,500	0.03	0	0.00
优先股	32,700,000	100.00	0	0.00	0	0.00

3.18 议案名称：关于本次发行优先股的授权事宜

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	5,783,291,938	99.97	1,247,670	0.03	0	0.00
优先股	32,700,000	100.00	0	0.00	0	0.00

4 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	5,783,008,878	99.97	1,261,550	0.02	269,180	0.01
优先股	32,700,000	100.00	0	0.00	0	0.00

5 议案名称：关于发行优先股摊薄即期回报及填补措施的议案

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	5,783,256,388	99.97	1,283,220	0.03	0	0.00

(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	关于对北银金融租赁有限公司关联授信的议案	2,291,106,335	99.95	1,052,240	0.05	38,160	0.00
2	关于选举马德汗（Frans Johan Maria Robert de Mandt）先生为董事的议案	2,286,571,202	99.75	5,617,533	0.25	8,000	0.00
3.01	本次发行优先股的种类、数量和规模	2,291,025,235	99.95	1,171,500	0.05	0	0.00
3.02	发行方式	2,290,959,825	99.95	1,171,500	0.05	65,410	0.00
3.03	发行对象	2,290,949,065	99.95	1,247,670	0.05	0	0.00
3.04	票面金额和发行价格	2,290,949,065	99.95	1,247,670	0.05	0	0.00

3.05	存续期限	2,291,025,235	99.95	1,171,500	0.05	0	0.00
3.06	票面股息率的确定原则	2,291,025,155	99.95	1,171,580	0.05	0	0.00
3.07	优先股股东参与分配利润的方式	2,291,025,235	99.95	1,171,500	0.05	0	0.00
3.08	有条件赎回条款	2,291,025,235	99.95	1,171,500	0.05	0	0.00
3.09	强制转股条款	2,291,014,395	99.95	1,182,340	0.05	0	0.00
3.10	表决权限制	2,291,025,235	99.95	1,171,500	0.05	0	0.00
3.11	表决权恢复	2,291,025,235	99.95	1,171,500	0.05	0	0.00
3.12	清算偿付顺序及清算方法	2,291,025,235	99.95	1,171,500	0.05	0	0.00
3.13	评级安排	2,291,025,235	99.95	1,171,500	0.05	0	0.00
3.14	担保安排	2,291,025,235	99.95	1,171,500	0.05	0	0.00
3.15	转让安排	2,291,025,235	99.95	1,171,500	0.05	0	0.00
3.16	募集资金用途	2,291,025,235	99.95	1,171,500	0.05	0	0.00
3.17	本次发行决议有效期	2,291,025,235	99.95	1,171,500	0.05	0	0.00
3.18	关于本次发行优先股的授权事宜	2,290,949,065	99.95	1,247,670	0.05	0	0.00

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案中，议案3（及子议案）、议案4为优先股股东与A股股东分类表决事项，获得出席会议的全体A股股东所持有表决权的A股股份总数的三分之二以上赞成、以特别决议方式通过，并同时获得出席会议的全体优先股股东所持有表决权的优先股股份总数的三分之二以上赞成通过。其他议案获得出席会议的全体A股股东所持有表决权的A股股份总数的过半数赞成、以普通决议方式通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市天达共和律师事务所

律师：康健、傅卓婷

2、律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集及召开程序，参加本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合相关法律、法规及公司章程的规定，所做决议合法有效。

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、经鉴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

2015年12月31日