

北京银行股份有限公司

2024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法律责任。

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：2025 年 5 月 21 日

(二)股东大会召开的地点：北京银行总行三层新闻发布厅

(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	1,058
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	9,985,052,940
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（%）	47.2263

(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，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。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9人，出席9人，全体独立董事出席；
- 2、公司在任监事4人，出席4人；
- 3、董事会秘书出席会议；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《2024 年度董事会工作报告》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	9,952,364,706	99.6726	31,507,480	0.3155	1,180,754	0.0119

2、 议案名称：关于《2024 年度监事会工作报告》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	9,949,940,762	99.6483	33,829,824	0.3388	1,282,354	0.0129

3、 议案名称：关于选举周一晨先生为董事的议案

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	9,816,282,900	98.3097	164,916,200	1.6516	3,853,840	0.0387

4、 议案名称：关于选举孟猛先生为董事的议案

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	9,885,303,677	99.0010	95,895,423	0.9603	3,853,840	0.0387

5、 议案名称：关于《2024 年度财务报告》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	9,952,151,090	99.6704	31,752,036	0.3179	1,149,814	0.0117

6、 议案名称：关于《2025 年度财务预算报告》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	9,625,270,593	96.3967	353,994,551	3.5452	5,787,796	0.0581

7、 议案名称：关于《2024 年度利润分配预案》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	9,962,919,088	99.7783	21,799,312	0.2183	334,540	0.0034

8、 议案名称：关于聘请 2025 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	9,955,510,263	99.7041	28,196,207	0.2823	1,346,470	0.0136

9、 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	8,034,074,547	99.7079	21,870,597	0.2714	1,661,836	0.0207

10、 议案名称：关于与北京市国有资产经营有限责任公司关联交易的议案

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	8,034,152,947	99.7089	21,787,237	0.2703	1,666,796	0.0208

11、 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	8,145,951,720	99.7117	21,989,235	0.2691	1,560,710	0.0192

12、 议案名称：关于与北京能源集团有限责任公司关联交易的议案

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	8,145,949,094	99.7117	21,998,735	0.2692	1,553,836	0.0191

(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	6,498,010,335	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	1,681,324,375	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	1,783,584,378	98.7742	21,799,312	1.2072	334,540	0.0186
其中:市值 50 万以下普通股股东	528,891,909	99.7774	1,045,159	0.1971	134,540	0.0255
市值 50 万以上普通股股东	1,254,692,469	98.3573	20,754,153	1.6269	200,000	0.0158

(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 (%)
3	关于选举周一晨先生为董事的议案	3,317,468,905	95.1589	164,916,200	4.7304	3,853,840	0.1107
4	关于选举孟猛先生为董事的议案	3,386,489,682	97.1387	95,895,423	2.7506	3,853,840	0.1107
7	关于《2024 年度利润分配预案》的议案	3,464,105,093	99.3651	21,799,312	0.6252	334,540	0.0097
8	关于聘请 2025 年度会计师事务所的议案	3,456,696,268	99.1525	28,196,207	0.8087	1,346,470	0.0388
9	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	3,462,706,512	99.3249	21,870,597	0.6273	1,661,836	0.0478
10	关于与北京市国有资产经营有限责任公司关联交易的议案	3,462,784,912	99.3272	21,787,237	0.6249	1,666,796	0.0479
11	关于对北京能源集团有限责任公司关联授信的议案	3,462,689,000	99.3244	21,989,235	0.6307	1,560,710	0.0449
12	关于与北京能源集团有限责任公司关联交易的议案	3,462,686,374	99.3244	21,998,735	0.6310	1,553,836	0.0446

(四) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案均为普通决议议案，经出席会议的有表决权的普通股股东所持表决权过半数同意，获得通过。

北京市国有资产经营有限责任公司回避表决议案 9、10；北京能源集团有限责任公司回避表决议案 11、12。

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、程静

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。

特此公告。

北京银行股份有限公司董事会

2025 年 5 月 22 日