

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



北京北辰實業股份有限公司

BEIJING NORTH STAR COMPANY LIMITED

(在中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司)

(股份代號：588)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條之披露要求而作出。

以下刊載北京北辰實業股份有限公司(「本公司」)將於二零二一年五月十四日在中華人民共和國(「中國」)若干報章刊發(如適用)及在上海證券交易所網頁(www.sse.com.cn)(股票代碼：601588)刊載的公告。以下公告亦刊載於本公司網頁(www.beijingns.com.cn)。

承董事會命

北京北辰實業股份有限公司

郭川

執行董事及公司秘書

中國·北京，二零二一年五月十三日

於本公告之日，本公司董事會由八名董事組成，當中李偉東先生、李雲女士、陳德啟先生、張文雷女士及郭川先生為執行董事，而符耀文先生、吳革先生及甘培忠先生為獨立非執行董事。

证券代码：601588
债券代码：122351
债券代码：151419
债券代码：162972

证券简称：北辰实业
债券简称：14 北辰 02
债券简称：19 北辰 F1
债券简称：20 北辰 01

公告编号：2021-023

北京北辰实业股份有限公司 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 13 日

(二) 股东大会召开的地点：

北京市朝阳区北辰东路 8 号汇欣大厦 A 座 12 层第一会议室

(三) 出席会议的普通股股东持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	9
其中：A 股股东人数	8
境外上市外资股股东人数（H 股）	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,240,428,040
其中：A 股股东持有股份总数	1,191,139,365
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	49,288,675
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	36.840530

数的比例 (%)	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例 (%)	35.376664
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例 (%)	1.463866

(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。

- 1、 本次会议采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式审议通过有关议案；
- 2、 本次会议由公司董事会召集，公司董事长李伟东先生主持此次股东大会；
- 3、 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的相关规定。

(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 8 人，出席 4 人，董事张文雷女士以及独立董事符耀文先生、吴革先生、甘培忠先生因公请假，未能出席本次会议；
- 2、 公司在任监事 4 人，出席 4 人；
- 3、 公司董事会秘书郭川先生出席会议；公司部分高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：审议批准北辰实业二零二零年年度分别按中国会计准则及香港普遍采纳的会计准则编制的财务报告

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	1, 191, 078, 965	99. 994929	60, 300	0. 005063	100	0. 000008
H 股	48, 622, 675	98. 648777	0	0. 000000	666, 000	1. 351223
普通股合计：	1, 239, 701, 640	99. 941440	60, 300	0. 004861	666, 100	0. 053699

2、 议案名称：审议批准北辰实业二零二零年年度分别按境内及香港年报披露的有关规定编制的董事会报告

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	1, 191, 078, 965	99. 994929	60, 300	0. 005063	100	0. 000008
H 股	48, 622, 675	98. 648777	0	0. 000000	666, 000	1. 351223
普通股合计：	1, 239, 701, 640	99. 941440	60, 300	0. 004861	666, 100	0. 053699

3、 议案名称：审议批准北辰实业《2020 年度监事会报告》

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	1, 191, 082, 065	99. 995189	57, 300	0. 004811	0	0. 000000
H 股	48, 622, 675	98. 648777	0	0. 000000	666, 000	1. 351223
普通股合计：	1, 239, 704, 740	99. 941689	57, 300	0. 004620	666, 000	0. 053691

4、议案名称：审议批准北辰实业《2020年度利润分配和资本公积金转增方案》

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	1,191,081,965	99.995181	57,300	0.004811	100	0.000008
H股	49,288,675	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计：	1,240,370,640	99.995373	57,300	0.004619	100	0.000008

5、议案名称：审议批准北辰实业《股东分红回报规划（2021年-2023年）》

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	1,191,081,965	99.995181	57,300	0.004811	100	0.000008
H股	49,288,675	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计：	1,240,370,640	99.995373	57,300	0.004619	100	0.000008

6、议案名称：审议批准北辰实业《董事薪酬的议案》

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	1,191,078,965	99.994929	60,300	0.005063	100	0.000008
H股	49,288,675	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计：	1,240,367,640	99.995131	60,300	0.004861	100	0.000008

7、议案名称：审议批准北辰实业《监事薪酬的议案》

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	1,191,078,965	99.994929	60,300	0.005063	100	0.000008
H 股	49,288,675	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计：	1,240,367,640	99.995131	60,300	0.004861	100	0.000008

8、议案名称：审议批准北辰实业《2021年度续聘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	1,191,081,965	99.995181	57,300	0.004811	100	0.000008
H 股	49,288,675	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计：	1,240,370,640	99.995373	57,300	0.004619	100	0.000008

9、议案名称：审议批准北辰实业《续保董监事及高管责任险的议案》

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	1,191,081,965	99.995181	57,300	0.004811	100	0.000008
H 股	48,489,756	98.379102	132,919	0.269675	666,000	1.351223
普通股合计：	1,239,571,721	99.930966	190,219	0.015335	666,100	0.053699

10、议案名称：审议批准北辰实业《关于对公司担保事项进行授权的议案》

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	1,179,109,549	98.990058	12,029,816	1.009942	0	0.000000
H 股	45,917,756	93.160865	3,370,919	6.839135	0	0.000000
普通股合计：	1,225,027,305	98.758434	15,400,735	1.241566	0	0.000000

11、 议案名称：审议批准北辰实业《关于发行股份一般性授权的议案》

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	1, 178, 951, 949	98. 976827	12, 187, 416	1. 023173	0	0. 000000
H 股	15, 715, 819	31. 885254	33, 572, 856	68. 114746	0	0. 000000
普通股合计：	1, 194, 667, 768	96. 310929	45, 760, 272	3. 689071	0	0. 000000

12、 议案名称：审议批准北辰实业《关于发行债务融资工具一般性授权的议案》

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	1, 189, 871, 465	99. 893556	1, 267, 900	0. 106444	0	0. 000000
H 股	49, 288, 675	100. 000000	0	0. 000000	0	0. 000000
普通股合计：	1, 239, 160, 140	99. 897785	1, 267, 900	0. 102215	0	0. 000000

13、 议案名称：审议批准北辰实业《关于本公司注册发行不超过人民币 30 亿元长期含权中期票据的议案》

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	1, 189, 871, 465	99. 893556	1, 267, 800	0. 106436	100	0. 000008
H 股	49, 288, 675	100. 000000	0	0. 000000	0	0. 000000
普通股合计：	1, 239, 160, 140	99. 897785	1, 267, 800	0. 102207	100	0. 000008

14、 议案名称：审议批准北辰实业《关于本公司注册发行不超过人民币 30 亿元中期票据的议案》

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	1, 189, 871, 465	99. 893556	1, 267, 800	0. 106436	100	0. 000008
H 股	49, 288, 675	100. 000000	0	0. 000000	0	0. 000000
普通股合计：	1, 239, 160, 140	99. 897785	1, 267, 800	0. 102207	100	0. 000008

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举董事（不含独立非执行董事）的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
15. 01	选举李伟东先生为本公司下届执行董事	1, 226, 402, 915	98. 869332	是
15. 02	选举李云女士为本公司下届执行董事	1, 226, 977, 016	98. 915614	是
15. 03	选举陈德启先生为本公司下届执行董事	1, 226, 976, 917	98. 915606	是
15. 04	选举张文雷女士为本公司下届执行董事	1, 226, 977, 018	98. 915614	是
15. 05	选举郭川先生为本公司下届执行董事	1, 226, 941, 919	98. 912785	是

2、关于选举独立非执行董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
16. 01	选举周永健博士为本公司下届独立非执行董事	1, 235, 844, 831	99. 630514	是
16. 02	选举甘培忠先生为本公司下届独立非执行董事	1, 239, 491, 837	99. 924526	是
16. 03	选举陈德球先生为本公司下届独立非执行董事	1, 240, 320, 838	99. 991358	是

3、关于选举由股东代表出任的监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
17.01	选举李雪梅女士为本公司下届由股东代表出任的监事	1,227,846,097	98.985677	是
17.02	选举莫非先生为本公司下届由股东代表出任的监事	1,240,320,833	99.991357	是
17.03	选举杜艳女士为本公司下届由股东代表出任的监事	1,227,843,099	98.985436	是

(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 (%)
4	审议批准北辰实业《2020年度利润分配和资本公积金转增方案》	30,081,934	99.809551	57,300	0.190117	100	0.000332
5	审议批准北辰实业《股东分红回报规划（2021年-2023年）》	30,081,934	99.809551	57,300	0.190117	100	0.000332
6	审议批准北辰实业《董事薪酬的议案》	30,078,934	99.799597	60,300	0.200071	100	0.000332
8	审议批准北辰实业《2021年度续聘会计师事务所的议案》	30,081,934	99.809551	57,300	0.190117	100	0.000332
10	审议批准北辰实业《关于对公司担	18,109,518	60.085993	12,029,816	39.914007	0	0.000000

	保事项进行授权的议案》						
11	审议批准北辰实业《关于发行股份一般性授权的议案》	17,951,918	59.563088	12,187,416	40.436912	0	0.000000
12	审议批准北辰实业《关于发行债务融资工具一般性授权的议案》	28,871,434	95.793205	1,267,900	4.206795	0	0.000000
15.01	选举李伟东先生为本公司下届执行董事	19,270,210	63.937080	-	-	-	-
15.02	选举李云女士为本公司下届执行董事	19,270,311	63.937415	-	-	-	-
15.03	选举陈德启先生为本公司下届执行董事	19,270,212	63.937086	-	-	-	-
15.04	选举张文雷女士为本公司下届执行董事	19,270,313	63.937421	-	-	-	-
15.05	选举郭川先生为本公司下届执行董事	19,267,214	63.927139	-	-	-	-
16.01	选举周永健博士为本公司下届独立非执行董事	30,032,125	99.644289	-	-	-	-
16.02	选举甘培忠先生为本公司下届独立非执行董事	30,029,131	99.634355	-	-	-	-
16.03	选举陈德球先生为本公司	30,032,132	99.644312	-	-	-	-

司下届独立 非执行董事							
----------------	--	--	--	--	--	--	--

(四) 关于议案表决的有关情况说明

2020 年年度股东大会审议事项中的第 10、11、12、13、14 项议案为特别决议议案，已获得由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成律师事务所

律师：李一凡、李卓颖

2、 律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序、出席本次会议的人员资格、审议事项以及表决方式及表决程序，均符合相关法律、法规及规范性文件和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、《公司章程》的规定，会议通过的决议合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 北京北辰实业股份有限公司 2020 年年度股东大会决议；
- 2、 北京大成律师事务所关于北京北辰实业股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书。

北京北辰实业股份有限公司

2021 年 5 月 14 日

北京大成律师事务所
关于北京北辰实业股份有限公司
2020 年年度股东大会的
法律意见书

大成 DENTONS

北京大成律师事务所

www.dentons.cn

北京市朝阳区东大桥路 9 号侨福芳草地 D 座 7 层 (100020)
7/F, Building D, ParkviewGreenFangCaoDi, No.9, DongdaqiaoRoad
ChaoyangDistrict, 100020, Beijing, China
Tel:+8610-58137799 Fax:+8610-58137788

北京大成律师事务所
关于北京北辰实业股份有限公司
2020 年年度股东大会的法律意见书

致：北京北辰实业股份有限公司

根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，北京大成律师事务所（以下简称“本所”）接受北京北辰实业股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师参加公司 2020 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。

本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果及会议决议发表法律意见，并不对本次股东大会所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告。

本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。

本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标

准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了本次股东大会，出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开的程序

（一）本次股东大会的召集程序

本次股东大会由董事会提议并召集。2021 年 3 月 24 日，公司召开第八届第一百零五次会议，审议通过了《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》。

本次股东大会议案的详细内容，公司于 2021 年 3 月 25 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所官方网站进行了公告，并于 2021 年 3 月 24 日登载在香港交易所网站。

关于召开本次股东大会的通知，公司已于 2021 年 4 月 14 日在上海证券交易所网站等指定媒体刊登了《北京北辰实业股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”）。

（二）本次股东大会的召开程序

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

2021 年 5 月 13 日上午 09:00，本次股东大会在北京市朝阳区北辰东路 8 号汇欣大厦 A 座 12 层第一会议室召开，本次股东大会由公司董事长李伟东先生主持。

本次股东大会网络投票时间为：2021 年 5 月 13 日—2021 年 5 月 13 日。通过上海证券交易所网络投票系统进行网络投票的时间为 2021 年 5 月 13 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过互联网投票平台投票的时间为 2021 年 5 月 13 日 9:15-15:00。

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，按照上海证券交易所《上市公司股东大会网络投票实施细则（2015 年修订）》等有关规定执行。

本所律师认为，本次股东大会由董事会召集，会议召集人资格、会议的召集及召开程序符合相关法律、行政法规和《北京北辰实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《北京北辰实业股份有限公司股东大会会议事规则》（以下简称“《股东大会会议事规则》”）的规定。

二、本次股东大会的出席会议人员及会议出席情况

（一）出席会议人员资格

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《股东大会会议事规则》及本次股东大会的通知，本次股东大会出席对象为：

1. 于股权登记日2021年4月29日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 公司董事、监事和高级管理人员。

3. 本所律师。

（二）会议出席情况

本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表共9人，代表股份合计1,240,428,040股，占公司总股本3,367,020,000股的36.84 %。

三、本次股东大会的会议提案、表决程序及表决结果

（一）本次股东大会审议的提案

根据《股东大会通知》，提请本次股东大会审议的提案为：

序号	议案名称
1.	审议批准北辰实业二零二零年年度分别按中国会计准则及香港普遍采纳的会计准则编制的财务报告
2.	审议批准北辰实业二零二零年年度分别按境内及香港年报披露的有关规

	定编制的董事会报告
3.	审议批准北辰实业《2020年度监事会报告》
4.	审议批准北辰实业《2020年度利润分配和资本公积金转增方案》
5.	审议批准北辰实业《股东分红回报规划（2021年-2023年）》
6.	审议批准北辰实业《董事薪酬的议案》
7.	审议批准北辰实业《监事薪酬的议案》
8.	审议批准北辰实业《2021年度续聘会计师事务所的议案》
9.	审议批准北辰实业《续保董监事及高管责任险的议案》
10.	审议批准北辰实业《关于对公司担保事项进行授权的议案》
11.	审议批准北辰实业《关于发行股份一般性授权的议案》
12.	审议批准北辰实业《关于发行债务融资工具一般性授权的议案》
13.	审议批准北辰实业《关于本公司注册发行不超过人民币30亿元长期含权中期票据的议案》
14.	审议批准北辰实业《关于本公司注册发行不超过人民币30亿元中期票据的议案》
15.	<p>审议批准北辰实业《关于选举董事（不含独立非执行董事）的议案》，其中应选董事（不含独立非执行董事）五（5）人，具体如下：</p> <p>15.01. 选举李伟东先生为本公司下届执行董事；</p> <p>15.02. 选举李云女士为本公司下届执行董事；</p> <p>15.03. 选举陈德启先生为本公司下届执行董事；</p> <p>15.04. 选举张文雷女士为本公司下届执行董事；</p> <p>15.05. 选举郭川先生为本公司下届执行董事。</p>
16.	审议批准北辰实业《关于选举独立非执行董事的议案》，其中应选独立

	<p>非执行董事三（3）人，具体如下：</p> <p>16.01. 选举周永健博士为本公司下届独立非执行董事；</p> <p>16.02. 选举甘培忠先生为本公司下届独立非执行董事；</p> <p>16.03. 选举陈德球先生为本公司下届独立非执行董事。</p>
17.	<p>审议批准北辰实业《关于选举由股东代表出任的监事的议案》，其中应 选由股东代表出任的监事三（3）人，具体如下：</p> <p>17.01. 选举李雪梅女士为本公司下届由股东代表出任的监事；</p> <p>17.02. 选举莫非先生为本公司下届由股东代表出任的监事；</p> <p>17.03. 选举杜艳女士为本公司下届由股东代表出任的监事。</p>

上述议案中，议案1-14为非累积投票的议案，议案15-17为累积投票的议案。其中，议案10-14为特别决议议案。

上述议案已经公司2021年3月24日召开的第八届董事会第一百零五次会议、第八届监事会第十五次会议审议通过。

上述议案中，议案4、5、6、8、10、11、12、15、16需对中小投资者单独计票。

上述议案不涉及关联股东回避表决，不涉及优先股股东参与表决。

上述议案已经公司董事会于《股东大会通知》中列明并披露，其会议实际审议事项与《股东大会通知》内容相符。

（二）本次股东大会的表决程序

经查验，本次股东大会采取与会股东记名方式及网络投票方式，对上述议案进行了投票表决。会议按法律、法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》规定的程序对现场表决进行计票、监票，并根据上海证券交易所交易系统及互联网提供的网络投票数据进行网络表决计票。由会议主持人当场公布了现场表决结果；网络投票结束后，上海证券信息有限公司向公司提供了本次会议网络投票的表决总数和表决结果。

（三）本次股东大会的表决结果

本次股东大会列入会议议程的议案共十七项，表决结果如下：

序号	议案名称	同意（股）	反对（股）	弃权（股）
1.	审议批准北辰实业二零二零年年度分别按中国会计准则及香港普遍采纳的会计准则编制的财务报告	1,239,701,640	60,300	666,100
2.	审议批准北辰实业二零二零年年度分别按境内及香港年报披露的有关规定编制的董事会报告	1,239,701,640	60,300	666,100
3.	审议批准北辰实业《2020年度监事会报告》	1,239,704,740	57,300	666,000
4.	审议批准北辰实业《2020年度利润分配和资本公积金转增方案》	1,240,370,640	57,300	100
5.	审议批准北辰实业《股东分红回报规划（2021年-2023年）》	1,240,370,640	57,300	100
6.	审议批准北辰实业《董事薪酬的议案》	1,240,367,640	60,300	100
7.	审议批准北辰实业《监事薪酬的议案》	1,240,367,640	60,300	100
8.	审议批准北辰实业《2021年度续聘会计师事务所的议案》	1,240,370,640	57,300	100

9.	审议批准北辰实业《续保董监事及高管责任险的议案》	1,239,571,721	190,219	666,100
10.	审议批准北辰实业《关于对公司担保事项进行授权的议案》	1,225,027,305	15,400,735	0
11.	审议批准北辰实业《关于发行股份一般性授权的议案》	1,194,667,768	45,760,272	0
12.	审议批准北辰实业《关于发行债务融资工具一般性授权的议案》	1,239,160,140	1,267,900	0
13.	审议批准北辰实业《关于本公司注册发行不超过人民币30亿元长期含权中期票据的议案》	1,239,160,140	1,267,800	100
14.	审议批准北辰实业《关于本公司注册发行不超过人民币30亿元中期票据的议案》	1,239,160,140	1,267,800	100

15. 审议批准北辰实业《关于选举董事（不含独立非执行董事）的议案》

序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）
15.01	选举李伟东先生为本公司下届执行董事	1,226,402,915	98.869332
15.02	选举李云女士为本公司下届执行董事	1,226,977,016	98.915614
15.03	选举陈德启先生为本公司下	1,226,976,917	98.915606

	届执行董事		
15.04	选举张文雷女士为本公司下届执行董事	1,226,977,018	98.915614
15.05	选举郭川先生为本公司下届执行董事	1,226,941,919	98.912785

16. 审议批准北辰实业《关于选举独立非执行董事的议案》

序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)
16.01	选举周永健博士为本公司下届独立非执行董事	1,235,844,831	99.630514
16.02	选举甘培忠先生为本公司下届独立非执行董事	1,239,491,837	99.924526
16.03	选举陈德球先生为本公司下届独立非执行董事	1,240,320,838	99.991358

17. 审议批准北辰实业《关于选举由股东代表出任的监事的议案》

序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)
17.01	选举李雪梅女士为本公司下届由股东代表出任的监事	1,227,846,097	98.985677
17.02	选举莫非先生为本公司下届由股东代表出任的监事	1,240,320,833	99.991357
17.03	选举杜艳女士为本公司下届由股东代表出任的监事	1,227,843,099	98.985436

其中，涉及重大事项，中小投资者的表决结果如下：

序号	议案名称	同意（股）	反对（股）	弃权（股）
4.	审议批准北辰实业《2020年度利润分配和资本公积金转增方案》	30,081,934	57,300	100
5.	审议批准北辰实业《股东分红回报规划（2021年-2023年）》	30,081,934	57,300	100
6.	审议批准北辰实业《董事薪酬的议案》	30,078,934	60,300	100
8.	审议批准北辰实业《2021年度续聘会计师事务所的议案》	30,081,934	57,300	100
10.	审议批准北辰实业《关于对公司担保事项进行授权的议案》	18,109,518	12,029,816	0
11.	审议批准北辰实业《关于发行股份一般性授权的议案》	17,951,918	12,187,416	0
12.	审议批准北辰实业《关于发行债务融资工具一般性授权的议案》	28,871,434	1,267,900	0

15. 审议批准北辰实业《关于选举董事（不含独立非执行董事）的议案》

序号	议案名称	得票数	比例（%）
15.01	选举李伟东先生为本公司下届执行董事	19,270,210	63.937080
15.02	选举李云女士为本公司下届	19,270,311	63.937415

	执行董事		
15.03	选举陈德启先生为本公司下届执行董事	19,270,212	63.937086
15.04	选举张文雷女士为本公司下届执行董事	19,270,313	63.937421
15.05	选举郭川先生为本公司下届执行董事	19,267,214	63.927139

16. 审议批准北辰实业《关于选举独立非执行董事的议案》

序号	议案名称	得票数	比例 (%)
16.01	选举周永健博士为本公司下届独立非执行董事	30,032,125	99.644289
16.02	选举甘培忠先生为本公司下届独立非执行董事	30,029,131	99.634355
16.03	选举陈德球先生为本公司下届独立非执行董事	30,032,132	99.644312

根据表决情况，上述十七项议案均已获得股东大会审议通过。

本所律师认为，本次股东大会表决事项与召开本次股东大会的通知中列明的事项一致，表决程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

本法律意见书正本一式贰份，经本所律师签字并加盖公章后生效。

（以下无正文，接签字页）

(本页无正文, 为《北京大成律师事务所关于北京北辰实业股份有限公司 2020年年度股东大会的法律意见书》签字页)



负责人: 彭雪峰
彭雪峰

经办律师: 李一凡
李一凡

项目负责人: 张洪
张洪

经办律师: 李卓颖
李卓颖

二〇二一年五月十三日

证券代码：601588

证券简称：北辰实业

公告编号：临 2021-024

债券代码：122351

债券简称：14 北辰 02

债券代码：151419

债券简称：19 北辰 F1

债券代码：162972

债券简称：20 北辰 01

北京北辰实业股份有限公司 第九届第一次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

北京北辰实业股份有限公司（以下简称“本公司”）第九届董事会第一次会议于 2021 年 5 月 13 日（星期四）以通讯表决方式召开。本公司董事共 8 人，全部参与表决。本次会议的召开符合公司章程及有关法律法规的相关规定。

鉴于本公司 2020 年年度股东大会已经选举李伟东先生、李云女士、陈德启先生、张文雷女士、郭川先生为本公司第九届董事会执行董事，选举周永健博士、甘培忠先生、陈德球先生为本公司第九届董事会独立非执行董事。

会议一致通过决议如下：

一、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，批准选举李伟东先生为本公司第九届董事会董事长。

二、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，批准委任李伟东先生、李云女士、周永健博士、甘培忠先生、陈德球先生为本公司董事会战略委员会成员，并委任李伟东先生为主席。

三、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，批准委任李伟东先生、李云女士、周永健博士、甘培忠先生、陈德球先生为本公司董事会提名委员会成员，并委任甘培忠先生为主席。

四、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，批准委任李伟东先生、郭川先生、周永健博士、甘培忠先生、陈德球先生为本公司法律合规委员会成员，并委任李伟东先生为主席。

五、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，批准委任周永健博士、甘培忠先生、

陈德球先生为本公司董事会审计委员会成员，并委任陈德球先生为主席。

六、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，批准委任周永健博士、甘培忠先生、陈德球先生为本公司董事会薪酬与考核委员会成员，并委任甘培忠先生为主席。

特此公告。

北京北辰实业股份有限公司

董 事 会

2021 年 5 月 14 日

证券代码：601588
债券代码：122351
债券代码：151419
债券代码：162972

证券简称：北辰实业
债券简称：14 北辰 02
债券简称：19 北辰 F1
债券简称：20 北辰 01

公告编号：临 2021-025

北京北辰实业股份有限公司 第九届第一次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

北京北辰实业股份有限公司（以下简称“本公司”）第九届监事会第一次会议于 2021 年 5 月 13 日（星期四）以通讯表决方式召开。本公司监事共 5 人，全部参与表决。本次会议的召开符合公司章程及有关法律法规的相关规定。

鉴于本公司 2020 年年度股东大会和职工代表大会已经分别选举李雪梅女士、莫非先生、杜艳女士为本公司第九届监事会股东代表监事，选举田振华先生、吕毅红女士为本公司第九届监事会职工代表监事。

会议一致通过决议如下：

选举李雪梅女士为本公司第九届监事会主席。

特此公告。

北京北辰实业股份有限公司

监 事 会

2021 年 5 月 14 日