

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」)將於二零二二年二月二十四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•北京，二零二二年二月二十三日

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，而周永健博士、甘培忠先生及陳德球先生為獨立非執行董事。

证券代码：601588

证券简称：北辰实业

公告编号：临 2022-005

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

债券代码：188461

债券简称：21 北辰 G1

债券代码：185114

债券简称：21 北辰 G2

北京北辰实业股份有限公司 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 2 月 23 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的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	20
其中：A 股股东人数	19
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, 223, 615, 329

其中：A 股股东持有股份总数	1, 185, 524, 710
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	38, 090, 619
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（%）	36. 341196
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	35. 209910
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	1. 131286

(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、总经理李云女士主持此次股东大会；
- 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 7 人，出席 2 人，董事李伟东先生、郭川先生、张文雷女士以及独立董事周永健先生、陈德球先生因公请假，未能出席本次会议；
- 2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、 公司董事会秘书郭川先生因公请假，未能出席本次会议；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：审议批准北辰实业关于选举杨华森先生为本公司第九届董事会执行董事的议案

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	1, 179, 034, 710	99. 452563	6, 488, 900	0. 547344	1, 100	0. 000093
H 股	38, 088, 182	99. 993602	2, 437	0. 006398	0	0. 000000
普通股合计：	1, 217, 122, 892	99. 469405	6, 491, 337	0. 530505	1, 100	0. 000090

(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	审议批准北辰实业关于选举杨华森先生为本公司第九届董事会执行董事的议案	18, 034, 679	73. 536861	6, 488, 900	26. 458654	1, 100	0. 004485

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案为普通决议案，需获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

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：魏然、梅艳婷

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 2022 年第一次临时股东大会决议；
- 2、 北京大成律师事务所关于北京北辰实业股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书。

北京北辰实业股份有限公司
2022 年 2 月 24 日

北京大成律师事务所
关于北京北辰实业股份有限公司
2022年第一次临时股东大会的

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, Parkview Green FangCaoDi, No.9, Dongdaqiao Road
Chaoyang District, 100020, Beijing, China
Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137788

北京大成律师事务所关于北京北辰实业股份有限公司 2022 年第一次临时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（2022 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 2022 年第一次临时股东大会（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提案、提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》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。2022年1月20日，公司召开第九届董事会第二十七次会议，审议通过了本次股东大会相关议案。

本次股东大会提案的详细内容，公司于2022年1月21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2022年1月20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2022年1月28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2022年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“《会议通知》”）。

（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。

2022年2月23日上午09:00时，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、总经理李云女士主持。

本次股东大会网络投票时间为：2022年2月23日-2022年2月23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2022年2月23日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台投票的具体时间为2022年2月23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》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议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）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2022年2月14日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20人，代表股份合计1,223,615,329股，占公司总股本的36.341196%。

本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格合法有效；出席会议股东代理人的资格符合有关法律、行政法规及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。

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《会议通知》，本次股东大会审议的提案为：

普通决议案：审议批准北辰实业关于选举杨华森先生为本公司第九届董事会

执行董事的议案

上述议案不涉及关联股东回避表决以及优先股股东表决。

上述议案需对中小投资者单独计票。

上述议案已经公司董事会于《会议通知》中列明并披露，其会议实际审议事项与《会议通知》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提案共1项，表决结果如下：

序号	议案名称	同意（股）	反对（股）	弃权（股）
1.	审议批准北辰实业关于选举杨华森先生为本公司第九届董事会执行董事的议案	1,217,122,892	6,491,337	1,100

其中，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）
1.	审议批准北辰实业关于选举杨华森先生为公	18,034,679	6,488,900	1,100

	司第九届董事会执行董 事的议案			
--	--------------------	--	--	--

根据表决情况，该项议案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叁份，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2022年第一次临时股东大会的法律意见书》签字页）

北京大成律师事务所（盖章）

负责人：_____

彭雪峰

项目负责人：_____

陈晖律师

经办律师：_____

魏然律师

经办律师：_____

梅艳婷律师

二〇二二年二月二十三日