

证券代码：601588
债券代码：151419
债券代码：188461
债券代码：185114
债券代码：185738

证券简称：北辰实业
债券简称：19 北辰 F1
债券简称：21 北辰 G1
债券简称：21 北辰 G2
债券简称：22 北辰 G1

公告编号：临 2023-017

北京北辰实业股份有限公司 2022 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：2023 年 5 月 11 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	12
其中：A 股股东人数	11
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）	1,203,655,300
其中：A 股股东持有股份总数	1,177,349,300
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	26,306,000
3. 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	35.748385
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	34.967101
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	0.781284

(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. 本次会议由公司董事会召集，公司董事长李伟东主持此次股东大会；
2. 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 3 人，董事李云、杨华森、张文雷、郭川因公请假，独立董事陈德球因公请假；
2. 公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事李雪梅因公请假；
3. 公司董事会秘书郭川因公请假；部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称：北辰实业 2022 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	1,177,225,200	99.989459	124,100	0.010541	0	0.000000
H 股	25,640,000	97.468258	0	0.000000	666,000	2.531742
普通股合计：	1,202,865,200	99.934358	124,100	0.010311	666,000	0.055331

2. 议案名称：北辰实业 2022 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	1,177,142,000	99.982393	207,300	0.017607	0	0.000000
H 股	25,640,000	97.468258	0	0.000000	666,000	2.531742
普通股合计：	1,202,782,000	99.927446	207,300	0.017223	666,000	0.055331

3. 议案名称：北辰实业《2022 年度独立董事述职报告》

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	1,177,142,000	99.982393	207,300	0.017607	0	0.000000
H 股	25,640,000	97.468258	0	0.000000	666,000	2.531742
普通股合计：	1,202,782,000	99.927446	207,300	0.017223	666,000	0.055331

4. 议案名称：北辰实业《2022 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	1,177,142,000	99.982393	207,200	0.017599	100	0.000008
H 股	25,640,000	97.468258	0	0.000000	666,000	2.531742
普通股合计：	1,202,782,000	99.927446	207,200	0.017214	666,100	0.055340

5. 议案名称：北辰实业《2022 年年度利润分配方案》

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	1,177,142,000	99.982393	207,300	0.017607	0	0.000000
H 股	26,306,000	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计：	1,203,448,000	99.982777	207,300	0.017223	0	0.000000

6. 议案名称：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	1,177,142,000	99.982393	207,300	0.017607	0	0.000000
H 股	26,306,000	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计：	1,203,448,000	99.982777	207,300	0.017223	0	0.000000

7. 议案名称：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	1,177,142,000	99.982393	207,300	0.017607	0	0.000000
H 股	26,306,000	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计：	1,203,448,000	99.982777	207,300	0.017223	0	0.000000

8. 议案名称：北辰实业《2023 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	1,177,142,000	99.982393	124,100	0.010540	83,200	0.007067
H 股	26,306,000	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计：	1,203,448,000	99.982777	124,100	0.010311	83,200	0.006912

9. 议案名称：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	1,175,433,400	99.837270	1,915,900	0.162730	0	0.000000

H 股	26,288,000	99.931575	18,000	0.068425	0	0.000000
普通股合计:	1,201,721,400	99.839331	1,933,900	0.160669	0	0.000000

10. 议案名称：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	1,175,298,000	99.825770	2,051,300	0.174230	0	0.000000
H 股	8,288,000	31.506120	18,018,000	68.493880	0	0.000000
普通股合计:	1,183,586,000	98.332637	20,069,300	1.667363	0	0.000000

11. 议案名称：北辰实业《关于 2023 年度担保额度预计的议案》

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	1,175,433,400	99.837270	1,915,900	0.162730	0	0.000000
H 股	26,288,000	99.931575	18,000	0.068425	0	0.000000
普通股合计:	1,201,721,400	99.839331	1,933,900	0.160669	0	0.000000

12. 议案名称：北辰实业《关于 2023 年度提供财务资助的议案》

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	1,175,433,400	99.837270	1,915,900	0.162730	0	0.000000
H 股	26,288,000	99.931575	18,000	0.068425	0	0.000000
普通股合计:	1,201,721,400	99.839331	1,933,900	0.160669	0	0.000000

13. 议案名称：北辰实业《章程修正案》

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	1,177,142,000	99.982393	207,300	0.017607	0	0.000000
H 股	26,306,000	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计：	1,203,448,000	99.982777	207,300	0.017223	0	0.000000

14. 议案名称：北辰实业《股东大会议事规则修正案》

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	1,177,142,000	99.982393	207,300	0.017607	0	0.000000
H 股	26,306,000	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计：	1,203,448,000	99.982777	207,300	0.017223	0	0.000000

15. 议案名称：北辰实业《董事会议事规则修正案》

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	1,177,142,000	99.982393	207,300	0.017607	0	0.000000
H 股	26,306,000	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计：	1,203,448,000	99.982777	207,300	0.017223	0	0.000000

（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（%）
5	北辰实业《2022 年年度利润分配方案》	16,141,969	98.732053	207,300	1.267947	0	0.000000
6	北辰实业《董事薪酬的议案》	16,141,969	98.732053	207,300	1.267947	0	0.000000

8	北辰实业 《2023 年度续聘会计师事务所的议案》	16,141,969	98.732053	124,100	0.759056	83,200	0.508891
9	北辰实业 《关于发行债务融资工具一般性授权的议案》	14,433,369	88.281433	1,915,900	11.718567	0	0.000000
10	北辰实业 《关于发行股份一般性授权的议案》	14,297,969	87.453262	2,051,300	12.546738	0	0.000000
11	北辰实业 《关于2023 年度担保额度预计的议案》	14,433,369	88.281433	1,915,900	11.718567	0	0.000000
12	北辰实业 《关于2023 年度提供财务资助的议案》	14,433,369	88.281433	1,915,900	11.718567	0	0.000000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议事项中的第 9、10、11、13、14、15 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：李卓颖、苗欣

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 2022 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
2023 年 5 月 12 日