

证券代码：601588

证券简称：北辰实业

公告编号：2024-026

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

债券代码：185738

债券简称：22 北辰 G1

债券代码：250684

债券简称：23 北辰 F1

债券代码：254174

债券简称：24 北辰 F1

## 北京北辰实业股份有限公司 2023 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：2024 年 5 月 16 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  | 13 |
| 其中：A 股股东人数       | 12 |
| 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）              | 1,202,149,083 |
| 其中：A股股东持有股份总数                        | 1,179,454,921 |
| 境外上市外资股股东持有股份总数（H股）                  | 22,694,162    |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有权表决权股份总数的比例（%） | 35.703651     |
| 其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）                 | 35.029638     |
| 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）               | 0.674013      |

(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6人，独立董事陈德球因公请假；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、副总经理胡浩先生代行公司董事会秘书职责出席了会议，总法律顾问莫非出席了会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：北辰实业 2023 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        | 1,177,612,821 | 99.843818 | 1,842,100 | 0.156182 | 0       | 0.000000 |
| H 股        | 21,988,162    | 96.889068 | 40,000    | 0.176257 | 666,000 | 2.934675 |
| 普通股合<br>计： | 1,199,600,983 | 99.788038 | 1,882,100 | 0.156561 | 666,000 | 0.055401 |

2、议案名称：北辰实业《2023 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        | 1,177,612,821 | 99.843818 | 1,842,100 | 0.156182 | 0       | 0.000000 |
| H 股        | 21,988,162    | 96.889068 | 40,000    | 0.176257 | 666,000 | 2.934675 |
| 普通股合<br>计： | 1,199,600,983 | 99.788038 | 1,882,100 | 0.156561 | 666,000 | 0.055401 |

3、议案名称：北辰实业 2023 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        | 1,177,612,821 | 99.843818 | 1,842,100 | 0.156182 | 0       | 0.000000 |
| H 股        | 21,988,162    | 96.889068 | 40,000    | 0.176257 | 666,000 | 2.934675 |
| 普通股合<br>计： | 1,199,600,983 | 99.788038 | 1,882,100 | 0.156561 | 666,000 | 0.055401 |

4、议案名称：北辰实业《2023 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        | 1,177,612,821 | 99.843818 | 1,842,100 | 0.156182 | 0       | 0.000000 |
| H 股        | 21,988,162    | 96.889068 | 40,000    | 0.176257 | 666,000 | 2.934675 |
| 普通股合<br>计： | 1,199,600,983 | 99.788038 | 1,882,100 | 0.156561 | 666,000 | 0.055401 |

5、议案名称：北辰实业《2023 年年度利润分配及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        | 1,177,612,821 | 99.843818 | 1,842,100 | 0.156182 | 0  | 0.000000 |
| H 股        | 22,654,162    | 99.823743 | 40,000    | 0.176257 | 0  | 0.000000 |
| 普通股合<br>计： | 1,200,266,983 | 99.843439 | 1,882,100 | 0.156561 | 0  | 0.000000 |

6、 议案名称：北辰实业《股东分红回报规划(2024 年-2026 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        | 1,177,612,821 | 99.843818 | 1,842,100 | 0.156182 | 0  | 0.000000 |
| H 股        | 22,654,162    | 99.823743 | 40,000    | 0.176257 | 0  | 0.000000 |
| 普通股合<br>计： | 1,200,266,983 | 99.843439 | 1,882,100 | 0.156561 | 0  | 0.000000 |

7、 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  | 1,177,612,821 | 99.843818 | 1,842,100 | 0.156182 | 0  | 0.000000 |

|            |               |           |           |          |   |          |
|------------|---------------|-----------|-----------|----------|---|----------|
| H 股        | 22,654,162    | 99.823743 | 40,000    | 0.176257 | 0 | 0.000000 |
| 普通股合<br>计: | 1,200,266,983 | 99.843439 | 1,882,100 | 0.156561 | 0 | 0.000000 |

8、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        | 1,177,612,821 | 99.843818 | 1,842,100 | 0.156182 | 0  | 0.000000 |
| H 股        | 22,654,162    | 99.823743 | 40,000    | 0.176257 | 0  | 0.000000 |
| 普通股合<br>计: | 1,200,266,983 | 99.843439 | 1,882,100 | 0.156561 | 0  | 0.000000 |

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        | 1,176,567,921 | 99.755226 | 2,887,000 | 0.244774 | 0  | 0.000000 |
| H 股        | 22,654,162    | 99.823743 | 40,000    | 0.176257 | 0  | 0.000000 |
| 普通股合<br>计: | 1,199,222,083 | 99.756519 | 2,927,000 | 0.243481 | 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, 176, 560, 521 | 99. 754599 | 2, 894, 200  | 0. 245384  | 200 | 0. 000017 |
| H 股        | 6, 964, 162      | 30. 687020 | 15, 730, 000 | 69. 312980 | 0   | 0. 000000 |
| 普通股合<br>计： | 1, 183, 524, 683 | 98. 450741 | 18, 624, 200 | 1. 549242  | 200 | 0. 000017 |

11、 议案名称：北辰实业《关于 2024 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, 176, 567, 921 | 99. 755226 | 2, 887, 000 | 0. 244774 | 0  | 0. 000000 |
| H 股        | 22, 654, 162     | 99. 823743 | 40, 000     | 0. 176257 | 0  | 0. 000000 |
| 普通股合<br>计： | 1, 199, 222, 083 | 99. 756519 | 2, 927, 000 | 0. 243481 | 0  | 0. 000000 |

12、 议案名称：北辰实业《关于 2024 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, 176, 567, 921 | 99. 755226 | 2, 887, 000 | 0. 244774 | 0  | 0. 000000 |
| H 股        | 22, 654, 162     | 99. 823743 | 40, 000     | 0. 176257 | 0  | 0. 000000 |
| 普通股合<br>计： | 1, 199, 222, 083 | 99. 756519 | 2, 927, 000 | 0. 243481 | 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, 165, 026, 552 | 98. 776692 | 14, 428, 169 | 1. 223291  | 200 | 0. 000017 |
| H 股        | 1, 146, 162      | 5. 050471  | 21, 548, 000 | 94. 949529 | 0   | 0. 000000 |
| 普通股合<br>计： | 1, 166, 172, 714 | 97. 007329 | 35, 976, 169 | 2. 992654  | 200 | 0. 000017 |

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, 612, 621 | 99. 843801 | 1, 842, 300 | 0. 156199 | 0 | 0. 000000 |
| H 股        | 22, 654, 162     | 99. 823743 | 40, 000     | 0. 176257 | 0 | 0. 000000 |
| 普通股合<br>计: | 1, 200, 266, 783 | 99. 843422 | 1, 882, 300 | 0. 156578 | 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, 612, 821 | 99. 843818 | 1, 842, 100 | 0. 156182 | 0  | 0. 000000 |
| H 股        | 22, 654, 162     | 99. 823743 | 40, 000     | 0. 176257 | 0  | 0. 000000 |
| 普通股合<br>计: | 1, 200, 266, 983 | 99. 843439 | 1, 882, 100 | 0. 156561 | 0  | 0. 000000 |

16、 议案名称：北辰实业《监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, 612, 821 | 99. 843818 | 1, 842, 100 | 0. 156182 | 0  | 0. 000000 |
| H 股    | 22, 654, 162     | 99. 823743 | 40, 000     | 0. 176257 | 0  | 0. 000000 |
| 普通股合计: | 1, 200, 266, 983 | 99. 843439 | 1, 882, 100 | 0. 156561 | 0  | 0. 000000 |

17、 议案名称：北辰实业《独立董事工作制度修正案》

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, 612, 821 | 99. 843818 | 1, 842, 100 | 0. 156182 | 0  | 0. 000000 |
| H 股        | 22, 654, 162     | 99. 823743 | 40, 000     | 0. 176257 | 0  | 0. 000000 |
| 普通股合<br>计： | 1, 200, 266, 983 | 99. 843439 | 1, 882, 100 | 0. 156561 | 0  | 0. 000000 |

18、 议案名称：北辰实业《关于变更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, 612, 821 | 99. 843818 | 1, 842, 100 | 0. 156182 | 0  | 0. 000000 |
| H 股        | 22, 654, 162     | 99. 823743 | 40, 000     | 0. 176257 | 0  | 0. 000000 |
| 普通股合<br>计： | 1, 200, 266, 983 | 99. 843439 | 1, 882, 100 | 0. 156561 | 0  | 0. 000000 |

(二) 累积投票议案表决情况

19、 关于选举董事(不含独立非执行董事)的议案

| 议 案<br>序号 | 议案名称                 | 得票数           | 得票数占出席会议有效<br>表决权的比例 (%) | 是否当<br>选 |
|-----------|----------------------|---------------|--------------------------|----------|
| 19.01     | 选举李伟东先生为本公司下届董事会执行董事 | 1,199,620,666 | 99.789675                | 是        |
| 19.02     | 选举梁捷女士为本公司下届董事会执行董事  | 1,199,620,665 | 99.789675                | 是        |
| 19.03     | 选举杨华森先生为本公司下届董事会执行董事 | 1,199,620,667 | 99.789675                | 是        |
| 19.04     | 选举张文雷女士为本公司下届董事会执行董事 | 1,199,621,068 | 99.789709                | 是        |
| 19.05     | 选举胡浩先生为本公司下届董事会执行董事  | 1,199,620,669 | 99.789676                | 是        |
| 19.06     | 选举魏明乾先生为本公司下届董事会执行董事 | 1,199,620,670 | 99.789676                | 是        |

20、 关于选举独立非执行董事的议案

| 议 案<br>序号 | 议案名称                    | 得票数           | 得票数占出席会议有效<br>表决权的比例 (%) | 是否当<br>选 |
|-----------|-------------------------|---------------|--------------------------|----------|
| 20.01     | 选举周永健先生为本公司下届董事会独立非执行董事 | 1,199,620,666 | 99.789675                | 是        |
| 20.02     | 选举甘培忠先生为本公司下届董事会独立非执行董事 | 1,199,620,667 | 99.789675                | 是        |
| 20.03     | 选举陈德球先生为本公司下届董事会独立非执行董事 | 1,199,620,667 | 99.789675                | 是        |

21、 关于选举由股东代表出任的监事的议案

| 议 案<br>序号 | 议案名称                    | 得票数           | 得票数占出席会议有效<br>表决权的比例 (%) | 是否当<br>选 |
|-----------|-------------------------|---------------|--------------------------|----------|
| 21.01     | 选举杜艳女士为本公司下届由股东代表出任的监事  | 1,199,620,765 | 99.789683                | 是        |
| 21.02     | 选举贺淑芳女士为本公司下届由股东代表出任的监事 | 1,199,620,666 | 99.789675                | 是        |

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

| 议案<br>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《2023<br>年年度利润分配<br>及资本公积金转<br>增方案》       | 16,61<br>2,790 | 90.0183<br>64 | 1,842<br>,100 | 9.98163<br>6  | -   | 0.000000 |
| 6        | 北辰实业《股东<br>分 红 回 报 规 划<br>(2024 年-2026<br>年)》 | 16,61<br>2,790 | 90.0183<br>64 | 1,842<br>,100 | 9.98163<br>6  | -   | 0.000000 |
| 9        | 北辰实业《关于<br>发行债务融资工<br>具一般性授权的<br>议案》          | 15,56<br>7,890 | 84.3564<br>50 | 2,887<br>,000 | 15.6435<br>50 | -   | 0.000000 |
| 10       | 北辰实业《关于<br>发行股份一般性<br>授权的议案》                  | 15,56<br>0,490 | 84.3163<br>52 | 2,894<br>,200 | 15.6825<br>64 | 200 | 0.001084 |
| 11       | 北辰实业《关于<br>2024 年度提供财<br>务资助的议案》              | 15,56<br>7,890 | 84.3564<br>50 | 2,887<br>,000 | 15.6435<br>50 | -   | 0.000000 |
| 12       | 北辰实业《关于<br>2024 年度担保额<br>度预计的议案》              | 15,56<br>7,890 | 84.3564<br>50 | 2,887<br>,000 | 15.6435<br>50 | -   | 0.000000 |
| 18       | 北辰实业《关于<br>变更会计师事务所的议案》                       | 16,61<br>2,790 | 90.0183<br>64 | 1,842<br>,100 | 9.98163<br>6  | -   | 0.000000 |
| 19.01    | 选举李伟东先生<br>为本公司下届董<br>事会执行董事                  | 15,96<br>6,473 | 86.5162<br>19 | -             | 0.00000<br>0  | -   | 0.000000 |
| 19.02    | 选举梁捷女士为<br>本公司下届董事<br>会执行董事                   | 15,96<br>6,472 | 86.5162<br>13 | -             | 0.00000<br>0  | -   | 0.000000 |
| 19.03    | 选举杨华森先生<br>为本公司下届董<br>事会执行董事                  | 15,96<br>6,474 | 86.5162<br>24 | -             | 0.00000<br>0  | -   | 0.000000 |

|       |                                     |                |               |   |              |   |          |
|-------|-------------------------------------|----------------|---------------|---|--------------|---|----------|
| 19.04 | 选举张文雷女士<br>为本公司下届董<br>事会执行董事        | 15,96<br>6,875 | 86.5183<br>97 | - | 0.00000<br>0 | - | 0.000000 |
| 19.05 | 选举胡浩先生为<br>本公司下届董事<br>会执行董事         | 15,96<br>6,476 | 86.5162<br>35 | - | 0.00000<br>0 | - | 0.000000 |
| 19.06 | 选举魏明乾先生<br>为本公司下届董<br>事会执行董事        | 15,96<br>6,477 | 86.5162<br>40 | - | 0.00000<br>0 | - | 0.000000 |
| 20.01 | 选举周永健先生<br>为本公司下届董<br>事会独立非执行<br>董事 | 15,96<br>6,473 | 86.5162<br>19 | - | 0.00000<br>0 | - | 0.000000 |
| 20.02 | 选举甘培忠先生<br>为本公司下届董<br>事会独立非执行<br>董事 | 15,96<br>6,474 | 86.5162<br>24 | - | 0.00000<br>0 | - | 0.000000 |
| 20.03 | 选举陈德球先生<br>为本公司下届董<br>事会独立非执行<br>董事 | 15,96<br>6,474 | 86.5162<br>24 | - | 0.00000<br>0 | - | 0.000000 |
| 21.01 | 选举杜艳女士为<br>本公司下届由股<br>东代表出任的监<br>事  | 15,96<br>6,572 | 86.5167<br>55 | - | 0.00000<br>0 | - | 0.000000 |
| 21.02 | 选举贺淑芳女士<br>为本公司下届由<br>股东代表出任的<br>监事 | 15,96<br>6,473 | 86.5162<br>19 | - | 0.00000<br>0 | - | 0.000000 |

(四) 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、12、13、14、15、16、17 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：

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》《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。

特此公告。

北京北辰实业股份有限公司董事会  
2024 年 5 月 17 日

#### ● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

#### ● 报备文件

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