

证券代码：601588
债券代码：188461
债券代码：185114
债券代码：185738
债券代码：254174
债券代码：258224
债券代码：258483

证券简称：北辰实业
债券简称：21 北辰 G1
债券简称：21 北辰 G2
债券简称：22 北辰 G1
债券简称：24 北辰 F1
债券简称：25 北辰 F1
债券简称：25 北辰 F2

公告编号：2025-025

北京北辰实业股份有限公司 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15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	306
其中：A股股东人数	305
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）	1,209,703,028
其中：A股股东持有股份总数	1,195,508,937
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	14,194,091
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（%）	35.928002
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	35.506440
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	0.421562

(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，公司董事长张杰主持此次股东大会；
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9人，出席8人，执行董事魏明乾因公请假；
2. 公司在任监事3人，出席2人，监事贺淑芳因公请假；
3. 公司执行董事、副总经理、董事会秘书、财务负责人胡浩先生及总法律顾问莫非先生出席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：北辰实业《2024 年度财务报告》

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, 735, 127	99. 684334	3, 488, 610	0. 291810	285, 200	0. 023856
H 股	13, 528, 091	95. 307907	0	0. 000000	666, 000	4. 692093
普通股合 计：	1, 205, 263, 218	99. 632983	3, 488, 610	0. 288386	951, 200	0. 078631

2、 议案名称：北辰实业《2024 年度董事会报告》

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, 669, 727	99. 678864	3, 558, 310	0. 297640	280, 900	0. 023496
H 股	13, 528, 091	95. 307907	0	0. 000000	666, 000	4. 692093
普通股合 计：	1, 205, 197, 818	99. 627577	3, 558, 310	0. 294148	946, 900	0. 078275

3、 议案名称：北辰实业《2024 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, 669, 727	99. 678864	3, 561, 810	0. 297932	277, 400	0. 023204
H 股	13, 528, 091	95. 307907	0	0. 000000	666, 000	4. 692093
普通股合 计：	1, 205, 197, 818	99. 627577	3, 561, 810	0. 294437	943, 400	0. 077986

4、 议案名称：北辰实业《2024 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, 191, 361, 227	99. 653059	3, 833, 810	0. 320684	313, 900	0. 026257
H 股	14, 194, 091	100. 000000	0	0. 000000	0	0. 000000
普通股 合计：	1, 205, 555, 318	99. 657130	3, 833, 810	0. 316921	313, 900	0. 025949

5、 议案名称：北辰实业《2025 年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	1,191,373,427	99.654080	3,792,710	0.317246	342,800	0.028674
H 股	14,194,091	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	1,205,567,518	99.658138	3,792,710	0.313524	342,800	0.028338

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	1,191,196,227	99.639257	3,926,410	0.328430	386,300	0.032313
H 股	14,194,091	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	1,205,390,318	99.643490	3,926,410	0.324577	386,300	0.031933

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	1,191,152,327	99.635585	4,027,210	0.336862	329,400	0.027553

H 股	14,194,091	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股	1,205,346,418	99.639861	4,027,210	0.332909	329,400	0.027230
合计:						

8、 议案名称：北辰实业《2024 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	1,191,646,027	99.676882	3,611,210	0.302064	251,700	0.021054
H 股	13,528,091	95.307907	0	0.000000	666,000	4.692093
普通股合 计:	1,205,174,118	99.625618	3,611,210	0.298520	917,700	0.075862

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	1,191,170,327	99.637091	4,083,210	0.341546	255,400	0.021363
H 股	14,194,091	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股 合计:	1,205,364,418	99.641349	4,083,210	0.337538	255,400	0.021113

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, 190, 937, 027	99. 617576	4, 356, 510	0. 364407	215, 400	0. 018017
H 股	1, 906, 162	13. 429264	12, 287, 929	86. 570736	0	0. 000000
普通股	1, 192, 843, 189	98. 606283	16, 644, 439	1. 375911	215, 400	0. 017806
合计：						

11、 议案名称：北辰实业《关于 2025 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, 191, 039, 127	99. 626117	4, 253, 510	0. 355790	216, 300	0. 018093
H 股	14, 194, 091	100. 000000	0	0. 000000	0	0. 000000
普通股	1, 205, 233, 218	99. 630504	4, 253, 510	0. 351616	216, 300	0. 017880
合计：						

12、 议案名称：北辰实业《关于 2025 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	1,190,916,427	99.615853	4,292,310	0.359036	300,200	0.025111
H 股	14,194,091	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股	1,205,110,518	99.620361	4,292,310	0.354823	300,200	0.024816
合计:						

13、 议案名称: 北辰实业《关于修订公司章程暨撤销监事会的议案》

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	1,180,798,431	98.769519	14,370,906	1.202075	339,600	0.028406
H 股	716,162	5.045494	13,477,929	94.954506	0	0.000000
普通股	1,181,514,593	97.669805	27,848,835	2.302122	339,600	0.028073
合计:						

14、 议案名称: 北辰实业《关于修订股东大会议事规则的议案》

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, 754, 827	99. 685982	3, 485, 410	0. 291542	268, 700	0. 022476
H 股	14, 194, 091	100. 000000	0	0. 000000	0	0. 000000
普通股	1, 205, 948, 918	99. 689667	3, 485, 410	0. 288121	268, 700	0. 022212
合计:						

15、 议案名称：北辰实业《关于修订董事会议事规则的议案》

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, 700, 727	99. 681457	3, 538, 510	0. 295984	269, 700	0. 022559
H 股	14, 194, 091	100. 000000	0	0. 000000	0	0. 000000
普通股	1, 205, 894, 818	99. 685195	3, 538, 510	0. 292510	269, 700	0. 022295
合计:						

(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 (%)
4	北辰实业《2024 年年度利润分配及资本公 积金转增方案》	15, 89 1, 496	79. 3020 24	3, 833 , 810	19. 1315 46	313, 9 00	1. 566430
9	北辰实业《关于 发行债务融资 工具一般性授 权的议案》	15, 70 0, 596	78. 3493 92	4, 083 , 210	20. 3761 07	255, 4 00	1. 274501
10	北辰实业《关于 发行股份一般 性授权的议案》	15, 46 7, 296	77. 1851 74	4, 356 , 510	21. 7399 33	215, 4 00	1. 074893

11	北辰实业《关于2025年度提供财务资助的议案》	15,569,396	77.694675	4,253,510	21.225941	216,300	1.079384
12	北辰实业《关于2025年度担保额度预计的议案》	15,446,696	77.082375	4,292,310	21.419561	300,200	1.498064

(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、12、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：北京市安理律师事务所

律师：王勋非、王银银

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效，会议的表决程序、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
2025年5月16日