

证券代码：601588  
债券代码：122348  
债券代码：122351  
债券代码：135403

证券简称：北辰实业  
债券简称：14 北辰 01  
债券简称：14 北辰 02  
债券简称：16 北辰 01

公告编号：临 2018-031

## 北京北辰实业股份有限公司

### 关于召开 2017 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：2018 年 5 月 28 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	11
其中：A 股股东人数	10
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）	1,357,102,064
其中：A 股股东持有股份总数	1,290,012,962
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	67,089,102
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（%）	40.305732

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	38.313196
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	1.992536

(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，因董事长贺江川先生因公请假未能主持此次股东大会，按照《公司章程》要求，由半数以上董事共同推举公司董事、总经理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 9 人，出席 3 人，董事长贺江川先生、董事李长利先生、董事赵惠芝女士、董事刘建平先生、独立董事符耀文先生、独立董事董安生先生因公请假，未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事会主席赵崇捷先生、监事宋忆宁女士因公请假，未能出席本次会议；
- 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：**审议批准北辰实业二零一七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, 289, 992, 962	99. 998450	20, 000	0. 001550	0	0. 000000
H 股	67, 089, 102	100. 000000	0	0. 000000	0	0. 000000
普通股合计:	1, 357, 082, 064	99. 998526	20, 000	0. 001474	0	0. 000000

2、议案名称：审议批准北辰实业二零一七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, 289, 992, 962	99. 998450	20, 000	0. 001550	0	0. 000000
H 股	67, 089, 102	100. 000000	0	0. 000000	0	0. 000000
普通股合计:	1, 357, 082, 064	99. 998526	20, 000	0. 001474	0	0. 000000

3、议案名称：审议批准北辰实业《2017 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, 289, 992, 962	99. 998450	20, 000	0. 001550	0	0. 000000
H 股	67, 089, 102	100. 000000	0	0. 000000	0	0. 000000
普通股合计:	1, 357, 082, 064	99. 998526	20, 000	0. 001474	0	0. 000000

4、议案名称：审议批准北辰实业《2017 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, 289, 992, 562	99.998419	20, 000	0.001550	400	0.000031
H 股	67, 089, 102	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	1, 357, 081, 664	99.998497	20, 000	0.001474	400	0.000029

5、议案名称：**审议批准北辰实业《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, 287, 813, 031	99.829464	2, 183, 231	0.169241	16, 700	0.001295
H 股	8, 415, 404	12.543623	58, 673, 698	87.456377	0	0.000000
普通股合计:	1, 296, 228, 435	95.514440	60, 856, 929	4.484329	16, 700	0.001231

6、议案名称：**审议批准北辰实业《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, 289, 976, 262	99.997155	20, 000	0.001550	16, 700	0.001295
H 股	67, 089, 102	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	1, 357, 065, 364	99.997296	20, 000	0.001473	16, 700	0.001231

7、议案名称：**审议批准北辰实业《股东分红回报规划（2018年-2020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, 289, 992, 562	99.998419	20, 000	0.001550	400	0.000031
H 股	67, 089, 102	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	1, 357, 081, 664	99.998497	20, 000	0.001474	400	0.000029

8、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	1,289,957,062	99.995667	39,600	0.003069	16,300	0.001264
H股	67,089,102	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计：	1,357,046,164	99.995881	39,600	0.002918	16,300	0.001201

9、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	1,289,957,062	99.995667	39,600	0.003069	16,300	0.001264
H股	67,089,102	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计：	1,357,046,164	99.995881	39,600	0.002918	16,300	0.001201

10、议案名称：审议批准北辰实业《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	1,289,992,562	99.998419	20,000	0.001550	400	0.000031
H股	67,089,102	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计：	1,357,081,664	99.998497	20,000	0.001474	400	0.000029

11、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	1,289,992,562	99.998419	20,400	0.001581	0	0.000000
H 股	67,089,102	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计：	1,357,081,664	99.998497	20,400	0.001503	0	0.000000

12、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	1,289,976,262	99.997155	20,400	0.001581	16,300	0.001264
H 股	64,410,881	96.007964	2,678,221	3.992036	0	0.000000
普通股合计：	1,354,387,143	99.799947	2,698,621	0.198852	16,300	0.001201

13、议案名称：审议批准北辰实业《关于授予董事会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	1,288,543,862	99.886117	1,452,800	0.112619	16,300	0.001264
H 股	31,801,660	47.402125	35,287,442	52.597875	0	0.000000
普通股合计：	1,320,345,522	97.291542	36,740,242	2.707257	16,300	0.001201

14、议案名称：审议批准北辰实业《关于授予董事会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, 289, 976, 262	99. 997155	20, 400	0. 001581	16, 300	0. 001264
H 股	67, 089, 102	100. 000000	0	0. 000000	0	0. 000000
普通股合计：	1, 357, 065, 364	99. 997296	20, 400	0. 001503	16, 300	0. 001201

15、 议案名称： **审议批准北辰实业《关于本公司符合非公开发行公司债券条件的议案》**

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, 289, 976, 262	99. 997155	20, 400	0. 001581	16, 300	0. 001264
H 股	67, 089, 102	100. 000000	0	0. 000000	0	0. 000000
普通股合计：	1, 357, 065, 364	99. 997296	20, 400	0. 001503	16, 300	0. 001201

16. 00、 议案名称： **审议批准北辰实业《关于本公司非公开发行公司债券的议案》**

16. 01、 议案名称： **发行规模及发行数量**

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, 289, 976, 262	99. 997155	20, 400	0. 001581	16, 300	0. 001264
H 股	67, 089, 102	100. 000000	0	0. 000000	0	0. 000000
普通股合计：	1, 357, 065, 364	99. 997296	20, 400	0. 001503	16, 300	0. 001201

16. 02、 议案名称： **向公司股东配售的安排**

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, 289, 976, 262	99. 997155	20, 400	0. 001581	16, 300	0. 001264
H 股	67, 089, 102	100. 000000	0	0. 000000	0	0. 000000
普通股合计：	1, 357, 065, 364	99. 997296	20, 400	0. 001503	16, 300	0. 001201

#### 16. 03、议案名称：债券期限

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, 289, 976, 262	99. 997155	20, 400	0. 001581	16, 300	0. 001264
H 股	67, 089, 102	100. 000000	0	0. 000000	0	0. 000000
普通股合计：	1, 357, 065, 364	99. 997296	20, 400	0. 001503	16, 300	0. 001201

#### 16. 04、议案名称：利率水平及确定方式

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, 289, 976, 262	99. 997155	20, 400	0. 001581	16, 300	0. 001264
H 股	67, 089, 102	100. 000000	0	0. 000000	0	0. 000000
普通股合计：	1, 357, 065, 364	99. 997296	20, 400	0. 001503	16, 300	0. 001201

#### 16. 05、议案名称：承销方式

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, 289, 976, 262	99.997155	20, 400	0.001581	16, 300	0.001264
H 股	67, 089, 102	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	1, 357, 065, 364	99.997296	20, 400	0.001503	16, 300	0.001201

16.06、议案名称：**募集资金用途**

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, 289, 976, 262	99.997155	20, 400	0.001581	16, 300	0.001264
H 股	67, 089, 102	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	1, 357, 065, 364	99.997296	20, 400	0.001503	16, 300	0.001201

16.07、议案名称：**发行方式与发行对象**

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, 289, 976, 262	99.997155	20, 400	0.001581	16, 300	0.001264
H 股	67, 089, 102	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	1, 357, 065, 364	99.997296	20, 400	0.001503	16, 300	0.001201

16.08、议案名称：**挂牌场所**

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, 289, 976, 262	99.997155	20, 400	0.001581	16, 300	0.001264
H 股	67, 089, 102	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	1, 357, 065, 364	99.997296	20, 400	0.001503	16, 300	0.001201

16.09、议案名称：**担保方式**

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	1,289,976,262	99.997155	20,400	0.001581	16,300	0.001264
H 股	67,089,102	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计：	1,357,065,364	99.997296	20,400	0.001503	16,300	0.001201

16.10、议案名称：**偿债保障措施**

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	1,289,976,262	99.997155	20,400	0.001581	16,300	0.001264
H 股	67,089,102	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计：	1,357,065,364	99.997296	20,400	0.001503	16,300	0.001201

16.11、议案名称：**决议的有效期**

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	1,289,976,262	99.997155	20,400	0.001581	16,300	0.001264
H 股	67,089,102	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计：	1,357,065,364	99.997296	20,400	0.001503	16,300	0.001201

17、议案名称：**审议批准北辰实业《关于授权董事会或董事会授权人士全权处**

理本次非公开发行公司债券的相关事宜的议案》

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	1,289,976,262	99.997155	20,400	0.001581	16,300	0.001264
H 股	67,089,102	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计：	1,357,065,364	99.997296	20,400	0.001503	16,300	0.001201

18.00、议案名称：审议批准北辰实业关于选举监事的议案

18.01、议案名称：选举王建新先生为本公司下届由股东代表出任的监事

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	1,289,976,262	99.997155	20,000	0.001550	16,700	0.001295
H 股	67,059,102	99.955283	0	0.000000	30,000	0.044717
普通股合计：	1,357,035,364	99.995085	20,000	0.001474	46,700	0.003441

18.02、议案名称：选举张金利先生为本公司下届由股东代表出任的监事

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	1,289,976,262	99.997155	20,000	0.001550	16,700	0.001295
H 股	67,059,102	99.955283	0	0.000000	30,000	0.044717
普通股合计：	1,357,035,364	99.995085	20,000	0.001474	46,700	0.003441

18.03、议案名称：选举刘慧先生为本公司下届由股东代表出任的监事

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, 289, 976, 262	99. 997155	20, 000	0. 001550	16, 700	0. 001295
H 股	67, 059, 102	99. 955283	0	0. 000000	30, 000	0. 044717
普通股合计：	1, 357, 035, 364	99. 995085	20, 000	0. 001474	46, 700	0. 003441

## (二) 累积投票议案表决情况

### 1、关于增补董事的议案

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
19. 01	选举贺江川先生为本公司下届执行董事	1, 355, 372, 946	99. 872587	是
19. 02	选举李伟东先生为本公司下届执行董事	1, 356, 190, 547	99. 932834	是
19. 03	选举李云女士为本公司下届执行董事	1, 356, 632, 367	99. 965390	是
19. 04	选举陈德启先生为本公司下届执行董事	1, 356, 631, 167	99. 965301	是
19. 05	选举张文雷女士为本公司下届执行董事	1, 356, 632, 367	99. 965390	是
19. 06	选举郭川先生为本公司下届执行董事	1, 356, 631, 167	99. 965301	是

### 2、关于增补独立董事的议案

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
20. 01	选举符耀文先生为本公司下届独立非执行董事	1, 357, 016, 167	99. 993671	是
20. 02	选举董安生先生为本公司下届独立非执行董事	1, 356, 470, 747	99. 953481	是
20. 03	选举吴革先生为本公司下届独立非	1, 357, 016, 167	99. 993671	是

	执行董事			
--	------	--	--	--

(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《2017年度利润分配和资本公积金转增方案》	128,992,531	99.984188	20,000	0.015502	400	0.000310
7	审议批准北辰实业《股东分红回报规划（2018年-2020年）》	128,992,531	99.984188	20,000	0.015502	400	0.000310
8	审议批准北辰实业《董事薪酬的议案》	128,957,031	99.956671	39,600	0.030695	16,300	0.012634
10	审议批准北辰实业《续聘会计师事务所的议案》	128,992,531	99.984188	20,000	0.015502	400	0.000310
12	审议批准北辰实业《关于对公司担保事项进行授权的议案》	128,976,231	99.971553	20,400	0.015812	16,300	0.012635
13	审议批准北辰实业《关于授予董事会发行股份一般性授权的议案》	127,543,831	98.861277	1,452,800	1.126089	16,300	0.012634
14	审议批准北辰实业《关于授予董事会发行债务融资工具一般性授权的议案》	128,976,231	99.971553	20,400	0.015812	16,300	0.012635
15	审议批准北辰实业《关于本公司符合非公开发行公司债券条件的议案》	128,976,231	99.971553	20,400	0.015812	16,300	0.012635
16.01	发行规模及发行数量	128,976,231	99.971553	20,400	0.015812	16,300	0.012635
16.02	向公司股东配售的安排	128,976,231	99.971553	20,400	0.015812	16,300	0.012635
16.03	债券期限	128,976,231	99.971553	20,400	0.015812	16,300	0.012635
16.04	利率水平及确定方式	128,976,231	99.971553	20,400	0.015812	16,300	0.012635
16.05	承销方式	128,976,231	99.971553	20,400	0.015812	16,300	0.012635
16.06	募集资金用途	128,976,231	99.971553	20,400	0.015812	16,300	0.012635
16.07	发行方式与发行对象	128,976,231	99.971553	20,400	0.015812	16,300	0.012635
16.08	挂牌场所	128,976,231	99.971553	20,400	0.015812	16,300	0.012635
16.09	担保方式	128,976,231	99.971553	20,400	0.015812	16,300	0.012635
16.10	偿债保障措施	128,976,231	99.971553	20,400	0.015812	16,300	0.012635

16.11	决议的有效期	128,976,231	99.971553	20,400	0.015812	16,300	0.012635
17	审议批准北辰实业《关于授权董事会或董事会授权人士全权处理本次非公开发行公司债券的相关事宜的议案》	128,976,231	99.971553	20,400	0.015812	16,300	0.012635
19.01	选举贺江川先生为本公司下届执行董事	128,957,034	99.956673	-	-	-	-
19.02	选举李伟东先生为本公司下届执行董事	128,957,034	99.956673	-	-	-	-
19.03	选举李云女士为本公司下届执行董事	128,958,234	99.957603	-	-	-	-
19.04	选举陈德启先生为本公司下届执行董事	128,957,034	99.956673	-	-	-	-
19.05	选举张文雷女士为本公司下届执行董事	128,958,234	99.957603	-	-	-	-
19.06	选举郭川先生为本公司下届执行董事	128,957,034	99.956673	-	-	-	-
20.01	选举符耀文先生为本公司下届独立非执行董事	128,957,034	99.956673	-	-	-	-
20.02	选举董安生先生为本公司下届独立非执行董事	128,958,234	99.957603	-	-	-	-
20.03	选举吴革先生为本公司下届独立非执行董事	128,957,034	99.956673	-	-	-	-

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、2017年年度股东大会审议事项中的第5、6、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、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京大成律师事务所  
律师：许彦伟 张彦婷
- 2、律师鉴证结论意见：

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 2017 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 2017 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  
2018 年 5 月 29 日