

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)

二零二零年第一次臨時股東大會
投票結果公告

謹此提述北京北辰實業股份有限公司(「本公司」)日期為二零二零年九月三日的通函(「該通函」)及二零二零年第一次臨時股東大會通告。除文義另有所指外，本公告所用的詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

臨時股東大會的投票結果

董事會欣然宣佈，臨時股東大會已於二零二零年十月二十日(星期二)上午九時假座中國北京市朝陽區北辰東路8號匯欣大廈A座12層第一會議室舉行。臨時股東大會舉行日期之本公司已發行總股數為3,367,020,000股，該等股份之持有人皆有權出席臨時股東大會，並於會上就建議之決議案投票。出席臨時股東大會之股東(含股東代理人)44人持有1,584,406,060股，佔本公司已發行股本總數之47.056627%，其中A股1,500,815,803股，佔本公司已發行總股數之44.574009%，及H股83,590,257股，佔本公司已發行總股數之2.482618%。本公司董事長李偉東先生擔任臨時股東大會主席。

在臨時股東大會上提呈之決議案之投票表決結果如下：

特別決議案		投票股數及佔親自及委託代理人出席臨時股東大會股東所持全部已發行且有表決權股份之比率(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議批准本公司《章程修正案》。	1,581,721,934 (99.830591%)	1,918,125 (0.121063%)	766,001 (0.048346%)
普通決議案				
2.	審議批准本公司《關於本公司向控股股東申請借款額度暨關聯交易的議案》。	405,750,903 (95.830214%)	17,003,025 (4.015773%)	652,101 (0.154013%)
3.	審議批准本公司《關於設立董事會法律合規專門委員會的議案》。	1,581,721,934 (99.830591%)	2,050,325 (0.129407%)	633,801 (0.040002%)
4.	審議批准本公司《關於選舉甘培忠先生為本公司第八屆董事會獨立非執行董事的議案》。	1,575,620,834 (99.445519%)	8,019,225 (0.506135%)	766,001 (0.048346%)

附註：上述特別決議案及普通決議案的全文已載於臨時股東大會通告內。

第1項特別決議案由親身或委託代理人出席臨時股東大會之股東所持表決權之三分之二以上通過，第2項至第4項普通決議案由親身或委託代理人出席臨時股東大會之股東所持表決權之二分之一以上通過，該等股東投票贊成通過上述決議案。

概無股份持有人有權出席臨時股東大會惟根據上市規則第13.40條所載須放棄表決贊成提呈之決議案，或根據上市規則規定須放棄表決權。

香港證券登記有限公司獲委任為臨時股東大會投票表決過程之監票員。

本次臨時股東大會之過程由北京大成律師事務所李萍律師及魏然律師進行見證，並出具了法律意見書，該法律意見書總結臨時股東大會的召集及召開程序、出席臨時股東大會的人員資格、審議事項以及表決方式及表決程序符合相關法律、規則、規例以及公司章程的規定。

辭任獨立非執行董事、審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會及戰略委員會成員

董安生先生因個人身體原因，自臨時股東大會之日起辭任第八屆董事會獨立非執行董事職位、及其在董事會轄下審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會及戰略委員會成員的職務。董安生先生已確認與董事會並無不同意見，並無股東需要知悉有關彼辭任的其他事宜。

選舉獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，選舉甘培忠先生為第八屆董事會獨立非執行董事，其任期自臨時股東大會選舉生效之日起至第八屆董事會任期屆滿之日止。新選舉的獨立非執行董事甘培忠先生的個人資料及其他按上市規則第13.51(2)條下所須資料已載於該通函內。

承董事會命
北京北辰實業股份有限公司
執行董事及公司秘書
郭川

中國·北京，二零二零年十月二十日

於本公告之日期，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，而符耀文先生、甘培忠先生及吳革先生為獨立非執行董事。

如本公告中、英文版出現歧義，一概以中文版為準。