

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)

## 二零二二年年度股東大會投票結果

謹此提述北京北辰實業股份有限公司(「本公司」)日期為二零二三年四月四日的二零二二年年度股東大會通告(「年度股東大會通告」)及通函(「該通函」)。除本公告另行界定者外，本公告所用的詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，二零二二年年度股東大會已於二零二三年五月十一日(星期四)上午九時在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。

二零二二年年度股東大會之召開有效，並符合中國《公司法》、公司章程及其他有關法規的有關規定。二零二二年年度股東大會由董事會召集。董事會主席李偉東先生擔任大會主席主持二零二二年年度股東大會。本公司執行董事李偉東先生及獨立非執行董事周永健博士及甘培忠先生出席二零二二年年度股東大會，而李雲女士、楊華森先生、張文雷女士、郭川先生及陳德球先生因公請假，未能出席本次會議。

為確定有權出席本次二零二二年年度股東大會的股東名單，本公司已於二零二三年五月五日至二零二三年五月十一日(首尾兩天包括在內)暫停辦理股東名冊變更登記，期間並無辦理任何股份過戶登記手續。於二零二二年年度股東大會日期，已發行股份總數為3,367,020,000股，其中A股總數2,660,000,000股，約佔當天已發行股份總數的79%；H股總數707,020,000股，約佔當天已發行股份總數的21%。

概無股東有權出席二零二二年年度股東大會但根據上市規則第13.40條所載須就提呈之決議案放棄表決贊成，或根據上市規則規定須在二零二二年年度股東大會放棄表決權。

二零二二年年度股東大會點算投票票數的監票員為香港證券登記有限公司。

二零二二年年度股東大會的過程由北京大成律師事務所李卓穎律師及苗欣律師進行見證，並出具了法律意見書，該法律意見書總結二零二二年年度股東大會的召集及召開程序、出席二零二二年年度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。

## 二零二二年年度股東大會表決結果

於二零二二年年度股東大會日期，賦予股東權利出席二零二二年年度股東大會，並於會上投票贊成、反對或棄權特別決議案及普通決議案之股份總數為3,367,020,000股。出席二零二二年年度股東大會之股東及代理人人數(包括網絡及非網絡方式)共12人，持有1,203,655,300股股份，佔本公司已發行股本總數之35.748385%，其中A股1,177,349,300股，佔本公司已發行股份總數之34.967101%，及H股26,306,000股，佔本公司已發行股份總數之0.781284%。

有關二零二二年年度股東大會提呈各項議案的投票結果如下：

| 特別決議案                      | 投票股數及佔出席二零二二年年度股東大會股東所持有之有表決權股份總數之比率(%) |                           |                  |
|----------------------------|---|---------------------------|------------------|
|                            | 贊成                                      | 反對                        | 棄權               |
| 1. 本公司《章程修正案》              | 1,203,448,000<br>(99.982777%)           | 207,300<br>(0.017223%)    | 0<br>(0.000000%) |
| 2. 本公司《股東大會議事規則修正案》        | 1,203,448,000<br>(99.982777%)           | 207,300<br>(0.017223%)    | 0<br>(0.000000%) |
| 3. 本公司《董事會議事規則修正案》         | 1,203,448,000<br>(99.982777%)           | 207,300<br>(0.017223%)    | 0<br>(0.000000%) |
| 4. 本公司《關於二零二三年度擔保額度預計》     | 1,201,721,400<br>(99.839331%)           | 1,933,900<br>(0.160669%)  | 0<br>(0.000000%) |
| 5. 本公司《關於發行股份一般性授權的議案》     | 1,183,586,000<br>(98.332637%)           | 20,069,300<br>(1.667363%) | 0<br>(0.000000%) |
| 6. 本公司《關於發行債務融資工具一般性授權的議案》 | 1,201,721,400<br>(99.839331%)           | 1,933,900<br>(0.160669%)  | 0<br>(0.000000%) |

| 普通決議案                                     | 投票股數及佔出席二零二二年年度股東大會股東所持有之有表決權股份總數之比率(%) |                          |                        |
|---|---|--------------------------|------------------------|
|   | 贊成                                      | 反對                       | 棄權                     |
| 7. 本公司二零二二年年度分別按中國會計準則及香港普遍採納的會計準則編製的財務報告 | 1,202,865,200<br>(99.934358%)           | 124,100<br>(0.010311%)   | 666,000<br>(0.055331%) |
| 8. 本公司二零二二年年度分別按境內及香港年報披露的有關規定編製的董事會報告    | 1,202,782,000<br>(99.927446%)           | 207,300<br>(0.017223%)   | 666,000<br>(0.055331%) |
| 9. 本公司二零二二年年度監事會報告                        | 1,202,782,000<br>(99.927446%)           | 207,200<br>(0.017214%)   | 666,100<br>(0.055340%) |
| 10. 本公司二零二二年年度利潤分配方案                      | 1,203,448,000<br>(99.982777%)           | 207,300<br>(0.017223%)   | 0<br>(0.000000%)       |
| 11. 本公司《獨立董事二零二二年年度述職報告》                  | 1,202,782,000<br>(99.927446%)           | 207,300<br>(0.017223%)   | 666,000<br>(0.055331%) |
| 12. 本公司《董事薪酬的議案》                          | 1,203,448,000<br>(99.982777%)           | 207,300<br>(0.017223%)   | 0<br>(0.000000%)       |
| 13. 本公司《監事薪酬的議案》                          | 1,203,448,000<br>(99.982777%)           | 207,300<br>(0.017223%)   | 0<br>(0.000000%)       |
| 14. 本公司《關於二零二三年度續聘會計師事務所的議案》              | 1,203,448,000<br>(99.982777%)           | 124,100<br>(0.010311%)   | 83,200<br>(0.006912%)  |
| 15. 本公司《關於二零二三年度提供財務資助的議案》                | 1,201,721,400<br>(99.839331%)           | 1,933,900<br>(0.160669%) | 0<br>(0.000000%)       |

附註：決議案之全文已載於年度股東大會通告內。

第1項至第6項決議案由出席的股東所持表決權的三分之二以上通過為特別決議案，第7項至第15項決議案由出席的股東所持表決權的二分之一以上通過為普通決議案。

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•北京，二零二三年五月十一日

於本公告之日，董事會由八名董事組成，其中李偉東先生、李雲女士、楊華森先生、張文雷女士及郭川先生為執行董事，而周永健博士、甘培忠先生及陳德球先生為獨立非執行董事。