

北京北辰实业股份有限公司

证券代码:601588 证券简称:北辰实业 公告编号:临2015-041

债券代码:122348 债券简称:14北辰01

债券代码:122351 债券简称:14北辰02

北京北辰实业股份有限公司2015年第二次临时股东大会、2015年第一次A股类别股东会议、2015年第一次H股类别股东会议决议公告

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:
2015年7月17日

(二) 股东大会召开的地点:
北京市朝阳区来广营东路1号北京国际会议中心三层305会议室

(三) 出席会议的股东总数及持股情况:
2015年第二次临时股东大会

1.出席会议的股东和代理人人数
其中:A股股东人数
境内上市外商投资股股东人数(户)

境外上市外商投资股股东人数(户)

2.出席会议的股东所持表决权股份数(股)
其中:A股股东所持表决权股份数(股)

境内上市外商投资股股东所持表决权股份数(股)

3.出席会议的股东所持表决权股份数占公司总股本数的比例(%)
其中:A股股东所持表决权股份数比例(%)

境内上市外商投资股股东所持表决权股份数比例(%)

4.270

其中:A股股东所持表决权股份数比例(%)

39.58

境内上市外商投资股股东所持表决权股份数比例(%)

3.12

2015年第一次A股类别股东会议

1.出席会议的股东和代理人人数
其中:A股股东人数
境内上市外商投资股股东人数(户)

境内上市外商投资股股东人数(户)

2.出席会议的股东所持表决权股份数(股)
其中:A股股东所持表决权股份数(股)

境内上市外商投资股股东所持表决权股份数(股)

4.332,654,502

3.出席的会议的股东所持表决权股份数占公司总股本数的比例(%)

50.10

2015年第一次H股类别股东会议

1.出席会议的股东和代理人人数
其中:A股股东人数
境内上市外商投资股股东人数(户)

境内上市外商投资股股东人数(户)

2.出席会议的股东所持表决权股份数(股)
其中:A股股东所持表决权股份数(股)

境内上市外商投资股股东所持表决权股份数(股)

113,76,731

其中:A股股东所持表决权股份数(股)

16,08

(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.本公司采用现场投票与网络投票相结合的方式审议并通过有关议案;
2.本公司由监事会召集,公司董事、总经理曾先生主持;
3.本公司会议的召开符合《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、高级管理人员的出席情况:
1.公司在任董事9人,出席6人,董事黄鹤江先生、独立董事符耀文先生、独立董事郭丽华先生、独立董事吴先生因公请假,未能出席本次会议;
2.公司在任监事6人,出席4人,监事长赵崇华先生因公请假,未能出席本次会议;
3.公司董事会秘书胡川先生出席会议;公司部分高级管理人员列席了会议。

4.审议事项概况

5.2015年第二次临时股东大会

6.议案名称:审议批准北辰实业《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

7.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 171,653,271 99,99901 1,200 0,00099 0 0,000000

H股 102,846,823 97,897742 2,208,335 2,102258 0 0,000000

普通股合计: 274,500,094 99,201425 2,209,735 0,79875 0 0,000000

8.000,审议名称:审议批准北辰实业《关于公司本次非公开发行A股股票方案的议案》

9.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 171,653,271 99,99901 1,200 0,00099 0 0,000000

H股 102,846,823 97,897742 2,208,335 2,102258 0 0,000000

普通股合计: 274,500,094 99,201425 2,209,735 0,79875 0 0,000000

10.000,审议名称:发行方式及发行时间

11.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 171,653,271 99,99901 1,200 0,00099 0 0,000000

H股 102,846,823 97,897742 2,208,335 2,102258 0 0,000000

普通股合计: 274,500,094 99,201425 2,209,735 0,79875 0 0,000000

12.000,审议名称:定价基准日

13.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 171,653,271 99,99901 1,200 0,00099 0 0,000000

H股 102,846,823 97,897742 2,208,335 2,102258 0 0,000000

普通股合计: 274,500,094 99,201425 2,209,735 0,79875 0 0,000000

14.000,审议名称:募集资金金额及用途

15.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 171,653,271 99,99901 1,200 0,00099 0 0,000000

H股 102,846,823 97,897742 2,208,335 2,102258 0 0,000000

普通股合计: 274,500,094 99,201425 2,209,735 0,79875 0 0,000000

16.000,审议名称:本次非公开发行A股股票前的滚存利润安排

17.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 171,653,271 99,99901 1,200 0,00099 0 0,000000

H股 102,846,823 97,897742 2,208,335 2,102258 0 0,000000

普通股合计: 274,500,094 99,201425 2,209,735 0,79875 0 0,000000

17.000,审议名称:上市地点

18.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 171,653,271 99,99901 1,200 0,00099 0 0,000000

H股 102,846,823 97,897742 2,208,335 2,102258 0 0,000000

普通股合计: 274,500,094 99,201425 2,209,735 0,79875 0 0,000000

18.000,审议名称:本次非公开发行A股股票前的滚存利润安排

19.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 171,653,271 99,99901 1,200 0,00099 0 0,000000

H股 102,846,823 97,897742 2,208,335 2,102258 0 0,000000

普通股合计: 274,500,094 99,201425 2,209,735 0,79875 0 0,000000

20.000,审议名称:募集资金金额及用途

21.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 171,653,271 99,99901 1,200 0,00099 0 0,000000

H股 102,846,823 97,897742 2,208,335 2,102258 0 0,000000

普通股合计: 274,500,094 99,201425 2,209,735 0,79875 0 0,000000

21.000,审议名称:本次非公开发行A股股票前的滚存利润安排

22.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 171,653,271 99,99901 1,200 0,00099 0 0,000000

H股 102,846,823 97,897742 2,208,335 2,102258 0 0,000000

普通股合计: 274,500,094 99,201425 2,209,735 0,79875 0 0,000000

22.000,审议名称:本次非公开发行A股股票前的滚存利润安排

23.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 171,653,271 99,99901 1,200 0,00099 0 0,000000

H股 102,846,823 97,897742 2,208,335 2,102258 0 0,000000

普通股合计: 274,500,094 99,201425 2,209,735 0,79875 0 0,000000

23.000,审议名称:本次非公开发行A股股票前的