

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)

二零二五年年度股東會投票結果

謹此提述北京北辰實業股份有限公司(「本公司」)日期為二零二六年四月二十九日的二零二五年年度股東會通告(「年度股東會通告」)及通函(「通函」)。除本公告另行界定者外，本公告所用的詞彙與年度股東會通告及通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，二零二五年年度股東會已於二零二六年五月二十一日(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。

二零二五年年度股東會之召開有效，並符合中國《公司法》、公司章程及其他有關法規的有關規定。二零二五年年度股東會由董事會召集。董事會主席張杰先生擔任大會主席主持二零二五年年度股東會。本公司七名董事包括張杰先生、梁捷女士、楊華森先生、朱岩先生、周永健博士、甘培忠先生及錢愛民女士出席二零二五年年度股東會。董事魏明乾先生因公請假，未能出席本次會議。

為確定有權出席本次二零二五年年度股東會的股東名單，本公司已於二零二六年五月十八日至二零二六年五月二十一日(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。於二零二五年年度股東會日期，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%。

概無股東有權出席二零二五年年度股東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二零二五年年度股東會放棄表決權。

二零二五年年度股東會點算投票票數的監票員為香港中央證券登記有限公司。

二零二五年年度股東會的過程由北京市安理律師事務所王勛非律師及孫佳琪律師進行見證，並出具了法律意見書，該法律意見書總結二零二五年年度股東會的召集及召開程序、出席二零二五年年度股東會的人員資格、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。

二零二五年年度股東會表決結果

於二零二五年年度股東會日期，賦予股東權利出席二零二五年年度股東會，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。出席二零二五年年度股東會之股東及代理人人數（包括網絡及非網絡方式）共280人，持有1,233,129,939股股份，佔本公司已發行股本總數之36.623778%，其中A股1,213,355,808股，佔本公司已發行股份總數之36.036489%，及H股19,774,131股，佔本公司已發行股份總數之0.587289%。

有關二零二五年年度股東會提呈各項議案的投票結果如下：

特別決議案	投票股數及佔出席二零二五年年度股東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《關於二零二六年度擔保額度預計的議案》	1,230,737,683 (99.806001%)	2,212,856 (0.179451%)	179,400 (0.014548%)
2. 本公司《關於發行股份一般性授權的議案》	1,212,457,152 (98.323552%)	20,501,287 (1.662540%)	171,500 (0.013908%)
3. 本公司《關於發行債務融資工具一般性授權的議案》	1,230,742,183 (99.806366%)	2,199,656 (0.178380%)	188,100 (0.015254%)
普通決議案			
4. 本公司二零二五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	1,230,831,383 (99.813600%)	1,406,256 (0.114039%)	892,300 (0.072361%)
5. 本公司二零二五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	1,230,785,383 (99.809870%)	1,507,656 (0.122262%)	836,900 (0.067868%)

普通決議案	投票股數及佔出席二零二五年 年度股東會股東所持有之 有表決權股份總數之比率(%)		
	贊成	反對	棄權
6. 本公司二零二五年年度利潤分配及資本公積金轉增方案	1,231,534,084 (99.870585%)	1,434,155 (0.116302%)	161,700 (0.013113%)
7. 本公司《獨立董事二零二五年度述職報告》	1,230,832,983 (99.813730%)	1,449,656 (0.117559%)	847,300 (0.068711%)
8. 本公司《關於二零二六年度提供財務資助的議案》	1,231,120,983 (99.837085%)	1,818,856 (0.147499%)	190,100 (0.015416%)
9. 本公司《關於彌補虧損達到實收股本總額三分之一的議案》	1,231,406,283 (99.860221%)	1,419,656 (0.115126%)	304,000 (0.024653%)
10. 本公司《制定董事、高級管理人員薪酬管理辦法的議案》	1,231,374,883 (99.857675%)	1,566,356 (0.127022%)	188,700 (0.015303%)
11. 本公司《關於二零二六年度續聘會計師事務所的議案》	1,231,831,737 (99.894723%)	1,118,802 (0.090729%)	179,400 (0.014548%)
12. 本公司《董事薪酬的議案》	1,231,368,383 (99.857148%)	1,583,256 (0.128393%)	178,300 (0.014459%)

附註：決議案之全文已載於年度股東會通告內。

第1項至第3項決議案由出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過為特別決議案，第4項至第12項決議案由出席會議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
主席
張杰

中國•北京，二零二六年五月二十一日

於本公告之日，董事會由八名董事組成，其中張杰先生、梁捷女士、楊華森先生、魏明乾先生及朱岩先生為執行董事，而周永健博士、甘培忠先生及錢愛民女士為獨立非執行董事。