

证券代码:601588 证券简称:北辰实业 公告编号:临2015-030
债券代码:122348 债券简称:14北后01
债券代码:122351 债券简称:14北后02

北京北辰实业股份有限公司 2014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:
●本次会议是否有决议议案: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号北京国际会议中心三层307会议室
(三)出席会议的普通股股东持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	38
其中:A股股东人数	36
境外上市外资股股东人数(H股)	2
2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股)	1,234,909,787
其中:A股股东持有股份总数	1,161,181,831
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	73,727,956
3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	36.68
其中:A股股东持有股份总数的比例(%)	34.49
境外上市外资股股东持有股份总数的比例(%)	2.19

(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,公司董事长魏川先生主持;
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8人,董事李长利先生、董事赵惠芝女士、董事刘建平先生、独立董事甘培忠先生因公请假,未能出席本次会议;
2.公司在任监事5人,出席4人,监事赵继强先生因公请假,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:审议批准北辰实业二零一四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:

同意	反对	弃权				
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,161,162,931	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
H股	73,727,956	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	1,234,890,887	100.000000	0	0.000000	0	0.000000

2.议案名称:审议批准北辰实业二零一四年度分别按内地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:

同意	反对	弃权				
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,161,162,931	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
H股	73,727,956	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	1,234,890,887	100.000000	0	0.000000	0	0.000000

3.议案名称:审议批准北辰实业二零一四年度分别按内地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:

同意	反对	弃权				
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,161,162,931	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
H股	73,727,956	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	1,234,890,887	100.000000	0	0.000000	0	0.000000

4.议案名称:审议批准北辰实业二零一四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:

同意	反对	弃权				
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,161,162,931	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
H股	73,727,956	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	1,234,890,887	100.000000	0	0.000000	0	0.000000

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:

同意	反对	弃权				
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,161,162,931	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
H股	73,727,956	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	1,234,890,887	100.000000	0	0.000000	0	0.000000

6.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:

同意	反对	弃权				
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,161,162,931	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
H股	73,727,956	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	1,234,890,887	100.000000	0	0.000000	0	0.000000

7.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:

同意	反对	弃权				
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,161,162,931	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
H股	73,727,956	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	1,234,890,887	100.000000	0	0.000000	0	0.000000

8.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:

同意	反对	弃权				
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,161,162,931	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
H股	73,727,956	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	1,234,890,887	100.000000	0	0.000000	0	0.000000

9.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:

同意	反对	弃权				
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,161,162,931	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
H股	73,727,956	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	1,234,890,887	100.000000	0	0.000000	0	0.000000

10.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:

同意	反对	弃权				
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,161,162,931	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
H股	73,727,956	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	1,234,890,887	100.000000	0	0.000000	0	0.000000

11.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:

同意	反对	弃权				
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,161,162,931	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
H股	73,727,956	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	1,234,890,887	100.000000	0	0.000000	0	0.000000

12.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:

同意	反对	弃权				
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,161,162,931	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
H股	73,727,956	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	1,234,890,887	100.000000	0	0.000000	0	0.000000

13.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:

同意	反对	弃权				
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,161,162,931	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
H股	73,727,956	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	1,234,890,887	100.000000	0	0.000000	0	0.000000

14.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:

同意	反对	弃权				
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,161,162,931	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
H股	73,727,956	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	1,234,890,887	100.000000	0	0.000000	0	0.000000

15.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:

同意	反对	弃权				
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,161,162,931	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
H股	73,727,956	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	1,234,890,887	100.000000	0	0.000000	0	0.000000

16.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:

同意	反对	弃权				
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,161,162,931	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
H股	73,727,956	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	1,234,890,887	100.000000	0	0.000000	0	0.000000

17.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:

同意	反对	弃权				
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,161,162,931	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
H股	73,727,956	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	1,234,890,887	100.000000	0	0.000000	0	0.000000

18.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:

同意	反对	弃权				
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,161,162,931	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
H股	73,727,956	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	1,234,890,887	100.000000	0	0.000000	0	0.000000

19.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:

同意	反对	弃权				
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,161,162,931	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
H股	73,727,956	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	1,234,890,887	100.000000	0	0.000000	0	0.000000

20.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:

同意	反对	弃权				
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,161,162,931	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
H股	73,727,956	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	1,234,890,887	100.000000	0	0.000000	0	0.000000

21.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:

同意	反对	弃权				
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,161,162,931	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
H股	73,727,956	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	1,234,890,887	100.000000	0	0.000000	0	0.000000

22.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:

同意	反对	弃权				
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,161,162,931	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
H股	73,727,956	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	1,234,890,887	100.000000	0	0.000000	0	0.000000

23.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:

同意	反对	弃权				
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,161,162,931	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
H股	73,727,956	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	1,234,890,887	100.000000	0	0.000000	0	0.000000

24.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:

同意	反对	弃权
股东类型	票数	比例(%)