

证券代码：601992

证券简称：金隅集团

公告编号：2020-042

北京金隅集团股份有限公司 2019 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：2020 年 5 月 19 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 D 座 22 层第六会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	26
其中：A 股股东人数	25
境外上市外资股股东人数（H 股）	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	6,045,777,430
其中：A 股股东持有股份总数	5,434,254,385
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	611,523,045
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	56.620219

份总数的比例 (%)	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例 (%)	50.893153
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例 (%)	5.727066

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长姜德义先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和公司《章程》的规定，会议合法有效。

(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 9 人；
- 2、公司在任监事 6 人，出席 6 人；
- 3、董事会秘书出席会议；高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于公司董事会 2019 年度工作报告的议案

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	5,434,130,085	99.997713	124,300	0.002287	0	0.000000
H 股	605,984,345	99.094278	2,046,500	0.334656	3,492,200	0.571066
普通股合计：	6,040,114,430	99.906331	2,170,800	0.035906	3,492,200	0.057763

2、议案名称：关于公司监事会 2019 年度工作报告的议案

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	5,434,130,085	99.997713	124,300	0.002287	0	0.000000
H 股	605,981,345	99.093787	2,046,500	0.334656	3,495,200	0.571557
普通股合计：	6,040,111,430	99.906282	2,170,800	0.035906	3,495,200	0.057812

3、议案名称：关于公司 2019 年度财务决算报告的议案

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	5,434,130,085	99.997713	124,300	0.002287	0	0.000000
H 股	605,981,345	99.093787	2,046,500	0.334656	3,495,200	0.571557
普通股合计：	6,040,111,430	99.906282	2,170,800	0.035906	3,495,200	0.057812

4、议案名称：关于公司 2019 年度利润分配方案的议案

2019 年度，公司合并实现归属于母公司股东净利润 3,693,582,654.45 元。母公司当年实现可供股东分配利润为 3,481,020,792.67 元，截至 2019 年期末母公

司累计可供股东分配的利润为 14,781,074,788.53 元。

公司以 2019 年末总股本 10,677,771,134 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.2 元（含税），共计派发股利总计人民币 1,281,332,536.08 元，剩余未分配利润结转下一年度。

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	5,434,130,085	99.997713	124,300	0.002287	0	0.000000
H 股	611,521,545	99.999755	1,500	0.000245	0	0.000000
普通股合计：	6,045,651,630	99.997919	125,800	0.002081	0	0.000000

5、议案名称：关于公司 2019 年度审计费用及聘任 2020 年度审计机构的议案

依据现行市场审计费用收费标准，并结合公司 2019 年度财务审计工作实际情况，公司 2019 年度审计费用为 580 万元。

公司聘任安永华明会计师事务所为公司 2020 年度审计机构，任期至公司 2020 年年度股东大会结束时止。

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	5,434,130,085	99.997713	124,300	0.002287	0	0.000000
H 股	611,502,545	99.996648	20,500	0.003352	0	0.000000
普通股合计：	6,045,632,630	99.997605	144,800	0.002395	0	0.000000

6、议案名称：关于公司执行董事 2019 年度薪酬的议案

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	5,434,127,785	99.997670	124,600	0.002293	2,000	0.000037
H 股	611,502,545	99.996648	1,500	0.000245	19,000	0.003107
普通股合计：	6,045,630,330	99.997567	126,100	0.002086	21,000	0.000347

7、议案名称：关于公司 2020 年度担保计划的议案

为确保公司生产经营的持续、稳健发展，满足公司控股子公司及合营公司的融资需求，结合公司 2019 年担保情况，公司预计 2020 年为其提供担保的额度为人民币 4,363,487 万元及美元 45,000 万元（其中，融资到期续做担保额度为人民币 2,626,509 万元及美元 9,507 万元，新增融资担保额度为人民币 1,736,978 万元及美元 35,493 万元）。

《担保合同》的主要内容担保方及被担保方与金融机构共同协商确定。上述担保在各金融机构均有效，授权董事长或被授权人确定具体担保金额、担保方式、担保范围、担保期限等，以本公司与金融机构签订的担保合同为准。

上述担保在各金融机构均有效，担保额度包括反担保事项，在担保总额范围内，各被担保方（包括但不限于所列子公司及已设立或将来新纳入合并范围的子公司）在办理金融机构授信中可能存在不确定性，因此，在担保额度内可以调剂使用，且可根据业务需要调整担保人。

上述担保计划的有效期自 2019 年年度股东大会审议通过本担保计划之日起至 2020 年年度股东大会召开之日止。

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	5,405,870,826	99.477692	28,381,559	0.522271	2,000	0.000037

H 股	160,887,134	26.309251	450,616,911	73.687642	19,000	0.003107
普通股合计:	5,566,757,960	92.076793	478,998,470	7.922860	21,000	0.000347

8、议案名称：关于公司发行股份之一般授权的议案

股东大会批准授予公司董事会，根据市场情况和公司需要，发行均不超过本议案获通过日期公司已发行 A 股及 H 股各自 20% 的新增股份。

根据中国境内相关法律、法规，即使获得一般授权，如果发行 A 股新股，仍需再次就增发 A 股的具体事项提请股东大会审议批准。

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	5,398,863,117	99.348737	35,389,268	0.651226	2,000	0.000037
H 股	102,380,495	16.741887	509,142,550	83.258113	0	0.000000
普通股合计:	5,501,243,612	90.993155	544,531,818	9.006812	2,000	0.000033

9、议案名称：关于公司符合公开发行公司债券条件的议案

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司将实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照，认为公司符合现行公司债券政策和面向合格投资者公开发行公司债券条件的各项规定，具备面向合格投资者公开发行公司债券的资格。

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	5,431,054,555	99.941117	3,197,830	0.058846	2,000	0.000037
H 股	580,166,730	94.872423	31,356,315	5.127577	0	0.000000
普通股合计:	6,011,221,285	99.428425	34,554,145	0.571542	2,000	0.000033

10、 议案名称：关于公司公开发行公司债券的议案

审议结果：通过

10.01 议案名称：本次公开发行证券的种类

本次发行证券的种类为公司债券。

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	5,431,026,955	99.940610	3,225,430	0.059353	2,000	0.000037
H 股	580,166,730	94.872423	31,356,315	5.127577	0	0.000000
普通股合计:	6,011,193,685	99.427969	34,581,745	0.571998	2,000	0.000033

10.02 议案名称：发行规模

在中国境内面向专业投资者以一期或分期形式公开发行面值总额不超过人民币 80 亿元（含 80 亿元）的公司债券。具体发行规模及分期方式根据发行时的市场情况在前述范围内确定。

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	5,431,054,855	99.941123	3,197,530	0.058840	2,000	0.000037
H 股	580,166,730	94.872423	31,356,315	5.127577	0	0.000000
普通股合计：	6,011,221,585	99.428430	34,553,845	0.571537	2,000	0.000033

10.03 议案名称：票面金额和发行价格

本次公开发行的公司债券每张面值为 100 元，按面值发行。

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	5,431,054,855	99.941123	3,197,530	0.058840	2,000	0.000037
H 股	580,166,730	94.872423	31,356,315	5.127577	0	0.000000
普通股合计：	6,011,221,585	99.428430	34,553,845	0.571537	2,000	0.000033

10.04 议案名称：债券期限和品种

本次公司债券期限不超过 7 年（含 7 年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。本次公司债券的具体品种及期限构成提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定。

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	5,431,054,855	99.941123	3,197,530	0.058840	2,000	0.000037
H 股	580,166,730	94.872423	31,356,315	5.127577	0	0.000000
普通股合计:	6,011,221,585	99.428430	34,553,845	0.571537	2,000	0.000033

10.05 议案名称：债券利率

本次公开发行公司债券的票面利率授权董事会与主承销商根据公司资金需求情况和本次公司债券发行时市场情况确定。

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	5,431,054,855	99.941123	3,197,530	0.058840	2,000	0.000037
H 股	580,166,730	94.872423	31,356,315	5.127577	0	0.000000
普通股合计:	6,011,221,585	99.428430	34,553,845	0.571537	2,000	0.000033

10.06 议案名称：发行方式与发行对象

发行方式为公开发行。发行对象为符合相关法律法规规定的投资者。

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	5,431,054,855	99.941123	3,197,530	0.058840	2,000	0.000037
H 股	580,166,730	94.872423	31,356,315	5.127577	0	0.000000
普通股合计:	6,011,221,585	99.428430	34,553,845	0.571537	2,000	0.000033

10.07 议案名称：募集资金用途

在符合相关法律法规的前提下，本次公司债券的募集资金拟用于偿还银行贷款、债券及其他债务融资工具和/或补充流动资金。具体用途授权董事会根据公司财务状况确定。

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	5,431,054,855	99.941123	3,197,530	0.058840	2,000	0.000037
H 股	580,166,730	94.872423	31,356,315	5.127577	0	0.000000
普通股合计:	6,011,221,585	99.428430	34,553,845	0.571537	2,000	0.000033

10.08 议案名称：向本公司股东配售的安排

本次公司债券不向公司股东优先配售。

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	5,431,054,855	99.941123	3,197,530	0.058840	2,000	0.000037
H 股	580,166,730	94.872423	31,356,315	5.127577	0	0.000000
普通股合计:	6,011,221,585	99.428430	34,553,845	0.571537	2,000	0.000033

10.09 议案名称：上市场所

本次公开发行公司债券完成后，公司将申请本次公开发行公司债券于上海证券交易所上市交易。

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	5,431,054,855	99.941123	3,197,530	0.058840	2,000	0.000037
H 股	580,166,730	94.872423	31,356,315	5.127577	0	0.000000
普通股合计:	6,011,221,585	99.428430	34,553,845	0.571537	2,000	0.000033

10.10 议案名称：担保安排

本次公开发行公司债券是否采用担保及具体担保方式授权董事会或董事会授权人士确定（包括但不限于是否提供担保、担保方、担保方式及对价等）。

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	5,431,054,555	99.941117	3,197,830	0.058846	2,000	0.000037

H 股	580,166,730	94.872423	31,356,315	5.127577	0	0.000000
普通股合计:	6,011,221,285	99.428425	34,554,145	0.571542	2,000	0.000033

10.11 议案名称：偿债保障措施

股东大会授权公司董事会在本次公司债券出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息情况时，将根据相关法律法规要求采取相应偿还保证措施，包括但不限于：

- (一) 不向股东分配利润；
- (二) 暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
- (三) 调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
- (四) 与公司债券相关的公司主要责任人不得调离。

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	5,431,054,855	99.941123	3,197,530	0.058840	2,000	0.000037
H 股	580,166,730	94.872423	31,356,315	5.127577	0	0.000000
普通股合计:	6,011,221,585	99.428430	34,553,845	0.571537	2,000	0.000033

10.12 议案名称：决议的有效期

本次公开发行公司债券的股东大会决议自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

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	5,431,054,855	99.941123	3,197,530	0.058840	2,000	0.000037
H 股	580,166,730	94.872423	31,356,315	5.127577	0	0.000000
普通股合计:	6,011,221,585	99.428430	34,553,845	0.571537	2,000	0.000033

11、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理公开发行公司债券相关事项的议案

股东大会授权董事会，并同意董事会授权董事长或董事长授权的其他人为本次公开发行的获授权人士，代表公司根据股东大会的决议及董事会授权具体处理与本次公开发行有关的事务。

以上授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

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	5,431,054,855	99.941123	3,197,530	0.058840	2,000	0.000037
H 股	580,166,730	94.872423	31,356,315	5.127577	0	0.000000
普通股合计:	6,011,221,585	99.428430	34,553,845	0.571537	2,000	0.000033

12、 议案名称：关于申请统一注册发行多品种非金融企业债务融资工具（DFI）的议案

公司继续向中国银行间市场交易商协会申请统一注册并发行多品种非金融企业债务融资工具（DFI），具体的注册发行计划、品种和期限将根据公司的资金需求确定。

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	5,431,054,855	99.941123	3,197,530	0.058840	2,000	0.000037
H 股	580,166,730	94.872423	31,356,315	5.127577	0	0.000000
普通股合计：	6,011,221,585	99.428430	34,553,845	0.571537	2,000	0.000033

13、 议案名称：关于授权董事会或执行董事办理申请统一注册发行多品种非金融企业债务融资工具（DFI）具体事宜的议案

股东大会授权公司董事会或执行董事可依据适用法律、市场环境以及监管部门的意见，从维护公司利益最大化的原则出发，办理申请统一注册发行多品种非金融企业债务融资工具（DFI）相关事宜。

本授权的期限自股东大会审议通过本议案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

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	5,431,054,855	99.941123	3,197,530	0.058840	2,000	0.000037
H 股	580,166,730	94.872423	31,356,315	5.127577	0	0.000000
普通股合计：	6,011,221,585	99.428430	34,553,845	0.571537	2,000	0.000033

14、 议案名称：关于修订公司《章程》的议案

公司对公司《章程》及其附件进行修订，主要为上市公司履行社会责任、回购已发行股份、召开股东大会通知期限、股东大会权限、董事会专门委员会人员构成、高级管理人员在关联法人担任职务的限制条件等相关内容。详情请参阅公司于2020年4月1日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份有限公司关于修订公司〈章程〉的公告》（公告编号：临 2020-029）。

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	5,423,201,436	99.796606	11,052,949	0.203394	0	0.000000
H股	531,429,273	86.902575	80,093,772	13.097425	0	0.000000
普通股合计：	5,954,630,709	98.492390	91,146,721	1.507610	0	0.000000

15、 议案名称：《公司独立董事2019年度述职报告》（该事项无需表决）

（二） 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
持股5%以上普通股股东	4,797,357,572	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	459,940,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	176,832,513	99.9297	124,300	0.0703	0	0.0000
其中：市值50万以下普通股股东	50,199,399	99.7529	124,300	0.2471	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	126,633,114	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 涉及重大事项，A股5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
4	关于公司2019年度利润分配方案的议案	636,772,513	99.980483	124,300	0.019517	-	0.000000
5	关于公司2019年度审计费用及聘任2020年度审计机构的议案	636,772,513	99.980483	124,300	0.019517	-	0.000000
7	关于公司2020年度担保计划的议案	608,513,254	95.543460	28,381,559	4.456226	2,000	0.000314

(四) 关于议案表决的有关情况说明

上述1-7、9项议案为普通决议案，获得出席会议的股东所持表决权的二分之一以上通过。

上述8、10-14项议案为特别决议案，获得出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市鑫诺律师事务所

律师：马思虹、张蕾

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；出席会议人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

四、 备查文件目录

- 1、《北京金隅集团股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》;
- 2、《北京市鑫诺律师事务所关于北京金隅集团股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》;

北京金隅集团股份有限公司
2020 年 5 月 20 日