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，概不會就本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

北京金隅集團股份有限公司
BBMG Corporation*

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

（股份代號：2009）

海外監管公告

本公告乃北京金隅集團股份有限公司（「**本公司**」）按香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條發出。

茲載列本公司於二零二五年五月二十三日在中華人民共和國上海證券交易所網站刊登之2024年年度股東大會決議公告，僅供參閱。

承董事會命
北京金隅集團股份有限公司
主席
姜英武

中國北京，二零二五年五月二十三日

於本公告日期，本公司執行董事為姜英武、顧昱、姜長祿及鄭寶金；非執行董事為顧鐵民及郝利煒；以及獨立非執行董事為劉太剛、洪永淼及譚建方。

* *僅供識別*

证券代码：601992　　证券简称：金隅集团　　公告编号：2025-028

北京金隅集团股份有限公司
2024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法律责任。

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：2025 年 5 月 23 日

(二)股东大会召开的地点：中国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	569
其中：A 股股东人数	568
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）	5,555,696,267
其中：A 股股东持有股份总数	5,355,758,844
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	199,937,423
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股	52.030486

份总数的比例（%）	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	50.158022
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	1.872464

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。

本次股东大会由北京金隅集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集，董事长姜英武先生主持本次会议。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、董事会秘书张建锋先生出席本次会议；部分高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、 议案名称：**关于公司 2024 年年度报告、报告摘要及业绩公告的议案**

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	5,340,132,744	99.708237	10,456,500	0.195239	5,169,600	0.096524
H 股	195,216,684	97.638892	467,739	0.233942	4,253,000	2.127166
普通股合计：	5,535,349,428	99.633766	10,924,239	0.196631	9,422,600	0.169603

2、 议案名称：**关于公司董事会 2024 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	5,339,555,544	99.697460	11,442,400	0.213647	4,760,900	0.088893
H 股	195,216,684	97.638892	467,739	0.233942	4,253,000	2.127166
普通股合计：	5,534,772,228	99.623377	11,910,139	0.214377	9,013,900	0.162246

3、 议案名称：**关于公司监事会 2024 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	5,339,619,244	99.698650	11,049,400	0.206308	5,090,200	0.095042
H 股	195,216,684	97.638892	467,739	0.233942	4,253,000	2.127166
普通股合计：	5,534,835,928	99.624523	11,517,139	0.207304	9,343,200	0.168173

4、 议案名称：**关于公司 2024 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	5,339,771,244	99.701488	10,935,100	0.204174	5,052,500	0.094338
H 股	195,216,684	97.638892	467,739	0.233942	4,253,000	2.127166
普通股合计：	5,534,987,928	99.627259	11,402,839	0.205246	9,305,500	0.167495

5、 议案名称：**关于公司《未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》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	5,344,713,944	99.793775	9,455,800	0.176554	1,589,100	0.029671
H 股	199,313,160	99.687771	624,000	0.312097	263	0.000132
普通股合计：	5,544,027,104	99.789960	10,079,800	0.181432	1,589,363	0.028608

6、 议案名称：**关于公司 2024 年度利润分配方案的议案**

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	5,345,417,044	99.806903	8,318,800	0.155325	2,023,000	0.037772
H 股	199,313,423	99.687902	624,000	0.312098	0	0.000000
普通股合计：	5,544,730,467	99.802621	8,942,800	0.160966	2,023,000	0.036413

7、 议案名称：**关于公司 2024 年度审计费用及聘任公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构的议案**

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	5,339,810,144	99.702214	9,234,700	0.172426	6,714,000	0.125360
H 股	198,036,423	99.049203	1,000	0.000500	1,900,000	0.950297
普通股合计：	5,537,846,567	99.678714	9,235,700	0.166238	8,614,000	0.155048

8、 议案名称：**关于公司执行董事 2024 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	5,337,724,802	99.663278	14,444,442	0.269699	3,589,600	0.067023
H 股	198,036,423	99.049203	301,000	0.150547	1,600,000	0.800250
普通股合计：	5,535,761,225	99.641178	14,745,442	0.265412	5,189,600	0.093410

9、 议案名称：**关于公司发行股份之一般授权的议案**

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	5,330,855,951	99.535026	18,026,793	0.336587	6,876,100	0.128387
H 股	106,810,755	53.422092	91,526,668	45.777658	1,600,000	0.800250
普通股合计：	5,437,666,706	97.875522	109,553,461	1.971912	8,476,100	0.152566

10、 议案名称：**关于公司 2025 年度担保计划的议案**

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	5,307,837,804	99.105243	41,338,840	0.771858	6,582,200	0.122899
H 股	14,626,314	7.315446	181,482,152	90.769476	3,828,957	1.915078
普通股合计：	5,322,464,118	95.801928	222,820,992	4.010676	10,411,157	0.187396

11、 议案名称：**关于公司 2025 年度新增财务资助额度预计的议案**

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	5,311,335,562	99.170551	40,594,882	0.757967	3,828,400	0.071482
H 股	22,127,824	11.067375	176,209,336	88.132243	1,600,263	0.800382
普通股合计：	5,333,463,386	95.999909	216,804,218	3.902378	5,428,663	0.097713

12、 议案名称：**关于公司符合发行公司债券条件的议案**

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	5,335,970,732	99.630526	13,193,512	0.246343	6,594,600	0.123131
H 股	180,197,041	90.126720	18,140,382	9.073030	1,600,000	0.800250
普通股合计：	5,516,167,773	99.288505	31,333,894	0.563996	8,194,600	0.147499

13.00 议案名称：关于公司发行公司债券的议案

13.01 议案名称：**发行规模**

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	5,336,165,332	99.634160	12,834,412	0.239638	6,759,100	0.126202
H 股	180,996,335	90.526492	17,341,088	8.673258	1,600,000	0.800250
普通股合计：	5,517,161,667	99.306395	30,175,500	0.543145	8,359,100	0.150460

13.02 议案名称：**票面金额和发行价格**

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	5,335,931,232	99.629789	16,160,112	0.301733	3,667,500	0.068478
H 股	180,996,335	90.526492	17,341,088	8.673258	1,600,000	0.800250
普通股合计：	5,516,927,567	99.302181	33,501,200	0.603006	5,267,500	0.094813

13.03 议案名称：**债券品种**

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	5,336,142,732	99.633738	15,901,712	0.296909	3,714,400	0.069353
H 股	180,996,335	90.526492	17,341,088	8.673258	1,600,000	0.800250
普通股合计：	5,517,139,067	99.305988	33,242,800	0.598355	5,314,400	0.095657

13.04 议案名称：**债券期限**

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	5,335,731,832	99.626066	12,841,712	0.239774	7,185,300	0.134160
H 股	180,996,335	90.526492	17,341,088	8.673258	1,600,000	0.800250
普通股合计：	5,516,728,167	99.298592	30,182,800	0.543277	8,785,300	0.158131

13.05 议案名称：**债券利率及确定方式**

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	5,335,524,632	99.622197	13,058,912	0.243829	7,175,300	0.133974
H 股	180,996,335	90.526492	17,341,088	8.673258	1,600,000	0.800250
普通股合计：	5,516,520,967	99.294862	30,400,000	0.547187	8,775,300	0.157951

13.06 议案名称：**发行对象**

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	5,335,460,432	99.620998	13,088,912	0.244390	7,209,500	0.134612
H 股	180,996,335	90.526492	17,341,088	8.673258	1,600,000	0.800250
普通股合计：	5,516,456,767	99.293707	30,430,000	0.547726	8,809,500	0.158567

13.07 议案名称：**募集资金用途**

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	5,334,854,532	99.609685	16,773,712	0.313191	4,130,600	0.077124
H 股	180,996,335	90.526492	17,341,088	8.673258	1,600,000	0.800250
普通股合计：	5,515,850,867	99.282801	34,114,800	0.614051	5,730,600	0.103148

13.08 议案名称：**向本公司股东配售的安排**

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	5,334,836,132	99.609342	13,856,512	0.258722	7,066,200	0.131936
H 股	180,996,335	90.526492	17,341,088	8.673258	1,600,000	0.800250
普通股合计：	5,515,832,467	99.282470	31,197,600	0.561542	8,666,200	0.155988

13.09 议案名称：**上市/挂牌场所**

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	5,335,876,632	99.628769	12,824,112	0.239446	7,058,100	0.131785
H 股	180,996,335	90.526492	17,341,088	8.673258	1,600,000	0.800250
普通股合计：	5,516,872,967	99.301198	30,165,200	0.542960	8,658,100	0.155842

13.10 议案名称：**担保安排**

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	5,334,529,432	99.603615	14,074,012	0.262783	7,155,400	0.133602
H 股	180,996,335	90.526492	17,341,088	8.673258	1,600,000	0.800250
普通股合计：	5,515,525,767	99.276949	31,415,100	0.565458	8,755,400	0.157593

13.11 议案名称：**偿债保障措施**

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	5,335,518,432	99.622081	13,134,912	0.245249	7,105,500	0.132670
H 股	180,996,335	90.526492	17,341,088	8.673258	1,600,000	0.800250
普通股合计：	5,516,514,767	99.294751	30,476,000	0.548554	8,705,500	0.156695

13.12 议案名称：**决议的有效期**

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	5,335,708,532	99.625631	12,936,812	0.241549	7,113,500	0.132820

H 股	180,996,335	90.526492	17,341,088	8.673258	1,600,000	0.800250
普通股合计：	5,516,704,867	99.298173	30,277,900	0.544988	8,713,500	0.156839

14、 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发行公司债券相关事项的议案**

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	5,335,136,432	99.614949	13,861,912	0.258822	6,760,500	0.126229
H 股	180,197,041	90.126720	18,140,382	9.073030	1,600,000	0.800250
普通股合计：	5,515,333,473	99.273488	32,002,294	0.576027	8,360,500	0.150485

(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	4,832,665,938	100.000000	-	0.000000	-	0.000000
持股 1%-5%普通股股东	459,940,000	100.000000	-	0.000000	-	0.000000
持股 1%以下普通股股东	52,811,106	83.624190	8,318,800	13.172474	2,023,000	3.203336
其中:市值 50 万以下普通股股东	38,178,950	89.681842	3,564,500	8.372963	828,100	1.945196
市值 50 万以上普通股股东	14,632,156	71.094227	4,754,300	23.100033	1,194,900	5.805740

(三)涉及重大事项，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（%）
5	关于公司《未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》的议案	512,048,006	97.888540	9,455,800	1.807671	1,589,100	0.303789
6	关于公司2024年度利润分配方案的议案	512,751,106	98.022952	8,318,800	1.590310	2,023,000	0.386738
7	关于公司2024年度审计费用及聘任公司2025年度财务报告及内部控制审计机构的议案	507,144,206	96.951077	9,234,700	1.765403	6,714,000	1.283520
8	关于公司执行董事2024年度薪酬的议案	505,058,864	96.552421	14,444,442	2.761353	3,589,600	0.686226
13.01	发行规模	503,499,394	96.254296	12,834,412	2.453563	6,759,100	1.292141
13.02	票面金额和发行价格	503,265,294	96.209543	16,160,112	3.089339	3,667,500	0.701118
13.03	债券品种	503,476,794	96.249976	15,901,712	3.039940	3,714,400	0.710084
13.04	债券期限	503,065,894	96.171424	12,841,712	2.454958	7,185,300	1.373618
13.05	债券利率及确定方式	502,858,694	96.131813	13,058,912	2.496480	7,175,300	1.371707
13.06	发行对象	502,794,494	96.119540	13,088,912	2.502216	7,209,500	1.378245
13.07	募集资金用途	502,188,594	96.003710	16,773,712	3.206641	4,130,600	0.789649
13.08	向本公司股东配售的安排	502,170,194	96.000192	13,856,512	2.648958	7,066,200	1.350850
13.09	上市/挂牌场所	503,210,694	96.199105	12,824,112	2.451594	7,058,100	1.349301
13.10	担保安排	501,863,494	95.941560	14,074,012	2.690538	7,155,400	1.367902
13.11	偿债保障措施	502,852,494	96.130628	13,134,912	2.511009	7,105,500	1.358363
13.12	决议的有效期	503,042,594	96.166969	12,936,812	2.473138	7,113,500	1.359892
14	关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理发行公司债券相关事项的议案	502,470,494	96.057601	13,861,912	2.649990	6,760,500	1.292409

(四)关于议案表决的有关情况说明

上述第1-4、6-8、10-12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。

上述第5、9、13、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：北京观韬律师事务所

律师：张文亮、战梦璐

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的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和表决结果合法、有效。

特此公告。

北京金隅集团股份有限公司董事会

2025 年 5 月 24 日

- **上网公告文件**

《北京观韬律师事务所关于北京金隅集团股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》

- **报备文件**

《北京金隅集团股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》