

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就本通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)

年度股東會通告

茲通告北京金隅集團股份有限公司(「**本公司**」)謹訂於二零二六年六月四日(星期四)下午二時假座中華人民共和國(「**中國**」)北京市東城區北三環東路36號環球貿易中心D座22樓第六會議室(郵編：100013)舉行二零二五年年度股東會(「**二零二五年年度股東會**」)(或其任何續會)，以考慮及酌情批准下列決議案：

普通決議案

1. 考慮並酌情批准截至二零二五年十二月三十一日止年度的本公司二零二五年年度報告、報告摘要、業績公告及董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)工作報告的議案。
2. 考慮並酌情批准以下利潤分配的議案：

「**動議**

批准以下截至二零二五年十二月三十一日止年度的利潤分配議案：

建議利潤分配：以本公司於二零二五年十二月三十一日的總股本10,677,771,134股為基數，每股派發現金股息人民幣0.05元(稅前)(「**末期股息**」)，總額共計人民幣533,888,556.70元。

授權董事會辦理與截至二零二五年十二月三十一日止年度末期股息相關的事宜。」

* 僅供識別

9. 考慮並酌情批准截至二零二六年十二月三十一日止年度本公司新增財務資助額度預計的議案：

「動議

本次預計新增財務資助總額度有效期為自二零二五年年度股東會審議通過之日起至二零二六年年度股東會決議之日止。

經二零二五年年度股東會審議通過本議案後，授權董事會，並由董事會授權經理層根據實際財務資助工作需要審批辦理具體事宜。」

10. 考慮並酌情批准本公司符合向專業投資者非公開發行公司債券條件的議案。

特別決議案

11. 考慮並酌情批准向專業投資者非公開發行公司債券的議案。
12. 考慮並酌情批准授權董事會或董事會授權人士辦理非公開發行公司債券相關事項的議案。
13. 考慮並酌情批准註冊發行銀行間市場債務融資工具相關事宜的議案。
14. 考慮並酌情批准授權董事會或執行董事辦理註冊發行銀行間市場債務融資工具相關事宜的議案。

普通決議案

15. 考慮並酌情批准本公司註冊二零二六年度Commercial Mortgage-Backed Securities (CMBS)項目儲架申報及發行方案的議案。

特別決議案

16. 考慮並酌情批准建議修訂《公司章程》及《股東會議事規則》的議案。

承董事會命
北京金隅集團股份有限公司
主席
姜英武

中國北京，二零二六年四月二十九日

附註：

1. 根據上市規則第13.39(4)條，二零二五年年度股東會上股東須以投票方式表決，惟二零二五年年度股東會主席真誠准許以舉手方式表決純粹與程序或行政事宜有關的決議案除外。
2. 有權出席二零二五年年度股東會並於會上投票的任何股東，均有權委任一名或以上代表代表其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。
3. 代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或該等授權文件經公證人核證的副本，須盡快及無論如何於股東會或其任何續會舉行時間或指定投票時間24小時前交回本公司H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓(H股持有人)，方為有效。
4. 股東或其受委代表出席二零二五年年度股東會時須出示身份證明。
5. A股及H股持有人將以同一類別股東的身份投票。本公司將自二零二六年六月一日(星期一)至二零二六年六月四日(星期四)(包括首尾兩日)暫停辦理H股過戶登記，在此期間暫停股份過戶。於二零二六年六月四日(星期四)名列本公司股東名冊的股東將有權出席二零二五年年度股東會並於會上投票。為出席二零二五年年度股東會並於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票必須不遲於二零二六年五月二十九日(星期五)下午四時三十分交回本公司H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。
6. 倘股東於二零二五年年度股東會上批准有關截至二零二五年十二月三十一日止年度的利潤分配的普通決議案，預期末期股息將於二零二六年七月三十一日(星期五)或之前派發於二零二六年六月二十九日(星期一)名列本公司H股股東名冊的H股股東。為釐定收取末期股息的H股股東資格，本公司將自二零二六年六月二十二日(星期一)至二零二六年六月二十九日(星期一)(包括首尾兩日)暫停辦理H股過戶登記。為符合資格收取末期股息，所有股份過戶

文件連同有關股票必須於二零二六年六月十八日(星期四)下午四時三十分前交回本公司H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

7. 出席二零二五年年度股東會的股東或其受委代表的交通及食宿費用自理。
8. 於本通告日期，本公司執行董事為姜英武、顧昱及鄭寶金；非執行董事為孔慶輝、顧鐵民及趙新軍；以及獨立非執行董事為劉太剛、洪永淼、譚建方及尹援平。