

证券代码：601992

证券简称：金隅股份

编号：临 2013—008

北京金隅股份有限公司 关于召开 2012 年度股东周年大会的通知

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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

- 现场会议召开时间：2013 年 5 月 21 日（星期二）下午 14:30
- 网络投票时间：
2013 年 5 月 21 日上午 9:30~11:30，下午 13:00~15:00
- 现场会议召开地点：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
- 会议召开方式：现场会议方式、网络投票方式（上海证券交易所股东大会网络投票系统）
- 股权登记日：2013 年 5 月 14 日（星期二）

一、召开会议的基本情况

（一）会议召集人：公司董事会

（二）现场会议召开时间：2013 年 5 月 21 日（星期二）下午 14:30

（三）现场会议召开地点：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

(四) 股权登记日：2013 年 5 月 14 日（星期二）

(五) 会议方式：现场会议方式、网络投票方式（上海证券交易所股东大会网络投票系统）。

股权登记日登记在册的所有股东，均有权选择参加现场会议或按照《北京金隅股份有限公司 2012 年度股东周年大会网络投票操作流程》（附件三）进行网络投票方式行使表决权，但同一股份只能选择一种表决方式。同一股份通过现场、网络重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(六) 网络投票时间：

2013 年 5 月 21 日上午 9:30~11:30, 下午 13:00~15:00

二、会议审议议案

(一) 普通决议案

- 1、关于公司董事会 2012 年度工作报告的议案
- 2、关于公司监事会 2012 年度工作报告的议案
- 3、关于公司 2012 年度财务决算报告的议案
- 4、关于公司 2012 年度利润分配方案的议案
- 5、关于公司执行董事 2012 年度薪酬的议案
- 6、关于公司 2012 年度审计费用及聘任 2013 年度审计机构的议案

(二) 特别决议案

- 7、关于公司拟发行债券的议案
- 8、关于公司发行股份之一般授权的议案

(三) 公司独立董事 2012 年度述职报告（该报告无需表决）

三、出席人员

(一) 截止股权登记日交易结束后，在中国证券中央登记结算

有限责任公司上海分公司登记在册的本公司 A 股股东（本公司 H 股股东请见与本公告同时发布的 H 股通知）。

（二）符合上述条件的股东的委托代理人。

符合上述条件的股东不能亲自出席会议者，可以授权委托代理人，并填写《北京金隅股份有限公司 2012 年度股东周年大会授权委托书》（附件一），该代理人不必是公司股东。

（三）本公司全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议，总经理及其他高级管理人员应当列席会议。

（四）监票人、见证律师以及相关工作人员。

四、会议登记办法

股东或其委托代理人于 2013 年 5 月 20 日前，持营业执照（如有）、授权委托书、股东账户卡和出席人身份证等证明以及《北京金隅股份有限公司 2012 年度股东周年大会回执》（附件二）前往公司办理参会手续，也可以信函、传真的方式办理登记（办理手续如前）。

联系部门：董事会工作部

联系人：郭越、刘宇

联系电话：010-59575874 010-59575877

传 真：010-66410889

联系地址：北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 D 座 22 层 2220 房间

邮政编码：100013

五、其他事项

本次会议预计不会超过半个工作日，与会股东食宿及交通费用自理。

六、备查文件目录

- (一) 北京金隅股份有限公司第三届董事会第二次会议决议;
- (二) 北京金隅股份有限公司第三届监事会第二次会议决议。

特此公告

北京金隅股份有限公司董事会

二〇一三年三月二十日

附件:

- 一、《北京金隅股份有限公司 2012 年度股东周年大会授权委托书》
- 二、《北京金隅股份有限公司 2012 年度股东周年大会回执》
- 三、《北京金隅股份有限公司 2012 年度股东周年大会网络投票操作流程》

附件一：

北京金隅股份有限公司 2012 年度股东周年大会授权委托书

兹委托（大会主席）或-----先生（女士）全权代表本人（本单位），出席北京金隅股份有限公司 2012 年度股东周年大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权：

一、普通决议案

议案序号	议案名称	表决意见		
		赞成	反对	弃权
1	关于公司董事会 2012 年度工作报告的议案			
2	关于公司监事会 2012 年度工作报告的议案			
3	关于公司 2012 年度财务决算报告的议案			
4	关于公司 2012 年度利润分配方案的议案			
5	关于公司执行董事 2012 年度薪酬的议案			
6	关于公司 2012 年度审计费用及聘任 2013 年度审计机构的议案			

二、特别决议案

议案序号	议案名称	表决意见		
		赞成	反对	弃权
7	关于公司拟发行债券的议案			
8	关于公司发行股份之一般授权的议案			

附注：

1、表决人对每一项议案只能从“赞成”、“反对”、“弃权”三者中任选其一表决，并在其下边对应的表决栏内填上「√」号；

2、表决人对一个议案的表决栏不作任何标记，或同时在两个及以上表决栏填写「√」，视为“弃权”。

3、委托人没有注明受托人信息的，将视为委托大会主席代为出席并行使表决权。

委托人 A 股股东账号: -----

委托人持股数(小写): ----- 股, (大写): -----股。

委托人身份证 (或营业执照号): -----

委托人联系方式: -----

受托人身份证: -----

受托人联系方式: -----

委托人签名(或盖章): -----

受托人签名(或盖章): -----

委托日期: 2013 年--月--日

附件二:

北京金隅股份有限公司 2012 年度股东周年大会回执

致: 北京金隅股份有限公司

本人(单位)拟亲自/委托代理人-----, 出席贵公司于 2013 年 5 月 21 日(星期二)下午 14: 30 在北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 D 座 22 层第六会议室举行的贵公司 2012 年度股东周年大会。

姓名(公司名称):

股东账号:

持股数量(A股):

身份证(工商注册)号:

通讯地址:

签署(公司盖章): -----

日期: 2013 年---月----日

附注:

- 1、请用正楷书写中文全名。
- 2、个人股东请附上身份证/护照复印件和股票账户复印件; 法人股东请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。
- 3、委托代理人出席的, 请附上填写好的《股东大会授权委托书》(见附件一)
- 4、拟出席股东大会的股东, 应当于 2012 年度股东周年大会召开 20 日前(即 2013 年 5 月 1 日或之前), 将本回执以邮递或传真方式送达本公司。

附件三：

北京金隅股份有限公司 2012 年度股东周年大会网络投票操作流程

北京金隅股份有限公司 2012 年度股东周年大会可通过上海证券交易所交易系统进行网络投票，投票规则参照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》。具体操作流程如下：

一、网络投票日期：

2013 年 5 月 21 日上午 9:30—11:30，下午 1:00—3:00。

二、投票代码

投票代码	投票简称	表决议案数量	投票股东
788992	金隅投票	8	A 股股东

三、股东投票具体程序

(一) 买卖方向：均为买入。

(二) 申报价格代表股东大会议案，如股东大会有多个待表决的议案，则 1 元代表议案 1, 2 元代表议案 2，以此类推。99.00 元代表本次临时股东大会所有议案。

(三) 本次股东大会需要表决的议案事项的序号及对应的申报价格如下表：

议案序号	议案名称	申报价格
总议案	表示对以下议案 1 至议案 7 的所有议案统一表决	99.00
1	关于公司董事会 2012 年度工作报告的议案	1.00
2	关于公司监事会 2012 年度工作报告的议案	2.00
3	关于公司 2012 年度财务决算报告的议案	3.00
4	关于公司 2012 年度利润分配方案的议案	4.00
5	关于公司执行董事 2012 年度薪酬的议案	5.00
6	关于公司 2012 年度审计费用及聘任 2013 年度审计机构的议案	6.00
7	关于公司拟发行债券的议案	7.00
8	关于公司发行股份之一般授权的议案	8.00

(四) 申报股数代表表决意见，其中 1 股代表同意、2 股代表反对、3 股代表弃权。具体如下表：

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

四、投票示例

(一) 统一表决

1、某股东拟对本次股东大会的全部议案投**同意**票，则应申报如下：

股票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
788992	买入	99.00 元	1 股

2、某股东拟对本次股东大会的全部议案投**反对**票，则应申报如下：

股票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
788992	买入	99.00 元	2 股

3、某股东拟对本次股东大会的全部议案投**弃权**票，则应申报如下：

股票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
788992	买入	99.00 元	3 股

(二) 分项表决

1、某股东拟对本次股东大会议案进行分项表决，拟对议案 4《关于公司 2012 年度利润分配方案的议案》投**同意**票，应申报如下：

股票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
788992	买入	4.00 元	1 股

2、例如：某股东拟对本次股东大会议案进行分项表决，拟对议案 4《关于公司 2012 年度利润分配方案的议案》投**反对**票，应申报如下：

股票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
788992	买入	4.00 元	2 股

3、例如：某股东拟对本次股东大会议案进行分项表决，拟对议案 4《关于公司 2012 年度利润分配方案的议案》投**弃权**票，应申报如下：

股票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
788992	买入	4.00 元	3 股

如某股东对其他议案表决，则需将上述表格中买卖价格变更为

该议案所对应议案序号，根据投票意愿确定买卖股数。

五、网络投票其他注意事项

（一）考虑到所需表决的议案较多，若股东需对所有的议案表达相同意见，建议直接委托申报价格 99 元进行投票。股东大会有多个待表决的议案，股东可以根据其意愿决定对议案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（二）统计表决结果时，对单项议案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》要求的投票申报的议案，按照弃权计算。