

证券代码：601992

证券简称：金隅股份

编号：临 2014-038

北京金隅股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会决议公告

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：

- 1、本次会议不存在否决或修改提案的情况
- 2、本次会议召开前不存在新增提案的情况
- 3、本次会议不存在变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）召开时间：

现场会议召开时间：2014年8月7日（星期四）14:30；

网络投票时间：2014年8月7日9：30～11：30， 13：00～15：00；

（二）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；

（三）召开方式：现场会议方式、网络投票方式；

（四）召集人和主持人：会议由公司董事会召集，经与会董事推举，会议由公司董事姜德义先生主持；

（五）出席现场会议的股东和股东代表9人，代表3,478,977,984股，占公司有表决权总股份4,784,640,284股的72.71%；通过网络投票出席会议的股东共9人，代表股份482,798股，占公司有表决权总股份4,784,640,284股的0.01%。公司股东代表和公司H股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司代表担任本次会议的计票人，股东代表、境内法律顾问和监事担任监票人。

（六）本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》规定。

二、提案审议、表决情况

与会股东对本次会议各项议案进行了逐项审议、表决，结果如下：

一、关于公司提名非执行董事候选人的议案

选举于凯军先生为新任非执行董事，任期截止日与公司第三届董事会相同。

表决结果：3,426,363,280 股（其中 A 股 2,894,449,273 股，H 股 531,914,007 股）赞成，占投票表决股份的 98.47%；53,097,502 股（其中 A 股 59,501 股，H 股 53,038,001 股）反对，占投票表决股份的 1.53%；0 股（其中 A 股 0 股，H 股 0 股）弃权，占投票表决股份的 0%。

其中 A 股持股 5%以下表决结果为：

投票区段	同意票数	占投票表决股份比例	反对票数	占投票表决股份比例	弃权票数	占投票表决股份比例
持股 5%以下	361,988,174	99.98%	59,501	0.02%	0	0%

二、关于公司提名监事候选人的议案

选举王笑君先生为新任监事，任期截止日与公司第三届监事会相同。

表决结果：3,420,190,166 股（其中 A 股 2,894,467,673 股，H 股 525,722,493 股）赞成，占投票表决股份的 98.30%；59,270,616 股（其中 A 股 41,101 股，H 股 59,229,515 股）反对，占投票表决股份的 1.70%；0 股（其中 A 股 0 股，H 股 0 股）弃权，占投票表决股份的 0%。

上述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。

三、律师见证情况

本次股东大会经公司的法律顾问北京市观韬律师事务所陈中晔、吕文易律师见证，并出具了法律意见书。北京市观韬律师事务所律师认为本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、表决程序和表决结果等均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，合法、有效。

四、备查文件目录

（一）北京金隅股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议；

（二）北京市观韬律师事务所出具的法律意见书。

特此公告

北京金隅股份有限公司

二〇一四年八月八日