

证券代码：601992

证券简称：金隅股份

公告编号：2015-081

北京金隅股份有限公司

2015年第二次临时股东大会决议公告

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：2015年11月27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	10
其中：A股股东人数	9
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）	3,275,266,767
其中：A股股东持有股份总数	2,695,681,917
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	579,584,850
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	68.453772

份总数的比例 (%)	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例 (%)	56.340326
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例 (%)	12.113446

(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，会议无否决或修改提案情形，无变更前次股东大会决议情形。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

(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 10 人，出席 10 人；
- 2、公司在任监事 6 人，出席 6 人；
- 3、董事会秘书吴向勇先生出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于公司董事薪酬的议案

审议结果：通过

确定第四届董事会董事薪酬方案如下：非独立董事薪酬：由年度股东大会决定；独立董事薪酬：15 万元人民币/年（税前）。

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	2,695,681,917	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
H 股	457,596,808	78.952514	500	0.000086	121,987,542	21.047400

普通股	3,153,278,725	96.275478	500	0.000015	121,987,542	3.724507
合计:						

2、议案名称：关于公司监事薪酬的议案

审议结果：通过

确定第四届监事会监事薪酬方案如下：控股股东推荐的股东代表监事：不另行支付薪酬；其他股东推荐的股东代表监事：5万元人民币/年（税前）；职工监事：不另行支付薪酬。

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	2,695,681,917	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
H 股	575,426,850	99.282590	500	0.000086	4,157,500	0.717324
普通股	3,271,108,767	99.873049	500	0.000015	4,157,500	0.126936
合计:						

3、议案名称：关于公司符合公开发行公司债券条件的议案

审议结果：通过

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。

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	2,695,681,917	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
H 股	575,426,850	99.282590	500	0.000086	4,157,500	0.717324
普通股	3,271,108,767	99.873049	500	0.000015	4,157,500	0.126936
合计：						

4、 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

4.01 议案名称：本次发行证券的种类

审议结果：通过

本次发行证券的种类为公司债券。

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	2,695,681,917	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
H 股	575,426,850	99.282590	500	0.000086	4,157,500	0.717324
普通股	3,271,108,767	99.873049	500	0.000015	4,157,500	0.126936
合计：						

4.02 议案名称：发行规模

审议结果：通过

在中国境内面向合格投资者以一期或分期形式发行面值总额不超过人民币 50 亿元（含 50 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。

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	2,695,681,917	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
H 股	575,426,850	99.282590	500	0.000086	4,157,500	0.717324
普通股	3,271,108,767	99.873049	500	0.000015	4,157,500	0.126936
合计：						

4.03 议案名称：票面金额和发行价格

审议结果：通过

本次发行的公司债券每张面值为 100 元，按面值发行。

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	2,695,681,917	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
H 股	575,426,850	99.282590	500	0.000086	4,157,500	0.717324
普通股	3,271,108,767	99.873049	500	0.000015	4,157,500	0.126936
合计：						

4.04 议案名称：债券期限和品种

审议结果：通过

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。

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	2,695,681,917	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
H 股	575,426,850	99.282590	500	0.000086	4,157,500	0.717324
普通股	3,271,108,767	99.873049	500	0.000015	4,157,500	0.126936
合计：						

4.05 议案名称：债券利率

审议结果：通过

本次发行公司债券的票面利率提请股东大会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。

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	2,695,681,917	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
H 股	575,426,850	99.282590	500	0.000086	4,157,500	0.717324
普通股	3,271,108,767	99.873049	500	0.000015	4,157,500	0.126936
合计：						

4.06 议案名称：发行方式与发行对象

审议结果：通过

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。

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	2,695,681,917	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
H 股	575,426,850	99.282590	500	0.000086	4,157,500	0.717324
普通股	3,271,108,767	99.873049	500	0.000015	4,157,500	0.126936
合计：						

4.07 议案名称：募集资金用途

审议结果：通过

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、企业债券和/或补充流动资金。具体用途提请股东大会授权董事会根据公司财务状况确定。

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	2,695,681,917	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
H 股	575,426,850	99.282590	500	0.000086	4,157,500	0.717324
普通股	3,271,108,767	99.873049	500	0.000015	4,157,500	0.126936
合计：						

4.08 议案名称：向本公司股东配售的安排

审议结果：通过

本次公司债券不向公司股东优先配售。

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	2,695,681,917	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
H 股	575,426,850	99.111585	1,000,500	0.172326	4,157,500	0.716088
普通股	3,271,108,767	99.842565	1,000,500	0.030538	4,157,500	0.126897
合计:						

4.09 议案名称: 上市场所

审议结果: 通过

本次发行公司债券完成后, 公司将申请本次发行公司债券于上海证券交易所上市交易。经监管部门批准/核准, 在相关法律法规允许的前提下, 公司亦可申请本次发行公司债券于其他交易场所上市交易。

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	2,695,681,917	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
H 股	575,426,850	99.282590	500	0.000086	4,157,500	0.717324
普通股	3,271,108,767	99.873049	500	0.000015	4,157,500	0.126936
合计:						

4.10 议案名称: 担保安排

审议结果: 通过

本次发行公司债券是否采用担保及具体担保方式提请股东大会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)。

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	2,695,681,917	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
H 股	575,426,850	99.282590	500	0.000086	4,157,500	0.717324
普通股	3,271,108,767	99.873049	500	0.000015	4,157,500	0.126936
合计：						

4.11 议案名称：偿债保障措施

审议结果：通过

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：

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

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	2,695,681,917	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
H 股	575,426,850	99.282590	500	0.000086	4,157,500	0.717324
普通股	3,271,108,767	99.873049	500	0.000015	4,157,500	0.126936
合计：						

4.12 议案名称：决议的有效期

审议结果：通过

本次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。

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	2,695,681,917	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
H 股	575,426,850	99.282590	500	0.000086	4,157,500	0.717324
普通股	3,271,108,767	99.873049	500	0.000015	4,157,500	0.126936
合计：						

5、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

审议结果：通过

为有效协调本次发行公司债券过程中的具体事宜，请股东大会授权董事会或董事会授权人士，在股东大会审议通过的发行方案的基础上，从维护公司利益最大化的原则出发，全权办理本次发行的相关事项，包括但不限于：

（一）依据国家法律、法规、监管部门的有关规定和公司股东大会的决议，根据公司和债券市场的实际情况，制定及调整本次公司债券的具体发行方案，修订、调整本次公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券品种、债券利率及其确定方式、发行时机、发行方式（包括是否分期发行及各期发行的数量等）、是否设置回售条款和赎回条款及设置的具体内容、担保安排、还本付息的期限和方式、募集资金用途、评级安排、偿债保障安排（包括但不限于本次发行方案项下的偿债保障措施）、具体申购办法、具体配售安排、债券上市等与本次发行方案有关的一切事宜；

（二）决定聘请中介机构，协助公司办理本次公司债券发行的申报及上市相关事宜；

（三）为本次发行选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则；

(四) 制定、批准、签署、修改、公告与本次发行有关的各项法律文件，并根据监管部门的要求对申报文件进行相应补充或调整；

(五) 在本次发行完成后，办理本次发行的公司债券上市事宜；

(六) 如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，依据监管部门的意见对本次发行的相关事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续实施本次发行；

(七) 办理与本次发行有关的其他事项。

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。

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	2,695,681,917	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
H 股	575,426,850	99.282590	500	0.000086	4,157,500	0.717324
普通股	3,271,108,767	99.873049	500	0.000015	4,157,500	0.126936
合计：						

6、议案名称：关于公司修订《章程》的议案

审议结果：通过

根据公司上市地相关法律、法规和上市规则等规定，为进一步提升公司治理水平，结合公司实际经营情况，对公司《章程》进行修订，具体修订内容请参见公司于 2015 年 10 月 13 日披露的《北京金隅股份有限公司关于修订《公司章程》的公告》（公告编号：临 2015-065）。

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	2,695,681,917	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
H 股	575,426,850	99.282590	500	0.000086	4,157,500	0.717324
普通股	3,271,108,767	99.873049	500	0.000015	4,157,500	0.126936
合计:						

(二) 累积投票议案表决情况

7、关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
7.01	姜德义先生	3,137,062,230	95.780358	是
7.02	吴东先生	3,149,084,625	96.147424	是
7.03	石喜军先生	3,123,522,673	95.366970	是
7.04	张建利先生	3,149,084,625	96.147424	是
7.05	李伟东先生	3,149,084,625	96.147424	是
7.06	王世忠先生	3,149,084,625	96.147424	是

选举姜德义先生、吴东先生、石喜军先生、张建利先生、李伟东先生、王世忠先生出任第四届董事会股东代表董事。任期自 2015 年第二次临时股东大会批准之日起至 2017 年股东周年大会召开之日。上述股东代表董事简历参见公司于 2015 年 10 月 13 日披露的《北京金隅股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议公告》(公告编号:临 2015-062)。

8、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
8.01	王光进先生	3,269,753,300	99.831664	是
8.02	田利辉先生	3,271,114,800	99.873233	是
8.03	唐钧先生	3,271,114,800	99.873233	是
8.04	魏伟峰先生	3,086,074,797	94.223616	是

选举王光进先生、田利辉先生、唐钧先生、魏伟峰先生出任第四届董事会独立董事

事。任期自 2015 年第二次临时股东大会批准之日起至 2017 年股东周年大会召开之日。上述独立董事简历参见公司于 2015 年 10 月 13 日披露的《北京金隅股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议公告（公告编号：临 2015-062）》。

9、关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
9.01	王笑君先生	3,256,929,133	99.440118	是
9.02	李璧池女士	3,256,987,133	99.441889	是
9.03	于凯军先生	3,256,987,133	99.441889	是
9.04	胡娟先生	3,271,106,364	99.872975	是

选举王笑君先生、李璧池女士、于凯军先生、胡娟女士出任第四届监事会非职工监事。任期自 2015 年第二次临时股东大会批准之日起至 2017 年股东周年大会召开之日。上述非职工监事简历参见公司于 2015 年 10 月 13 日披露的《北京金隅股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议公告（公告编号：临 2015-063）》。

(三) 涉及重大事项，5%以下 A 股股东的表决情况

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（%）
7.00	关于选举董事的议案						
7.01	姜德义	391,340,353	99.999387	0	0.000000	0	0.000000
7.02	吴东	391,340,353	99.999387	0	0.000000	0	0.000000
7.03	石喜军	391,325,053	99.995477	0	0.000000	0	0.000000
7.04	张建利	391,340,353	99.999387	0	0.000000	0	0.000000
7.05	李伟东	391,340,353	99.999387	0	0.000000	0	0.000000
7.06	王世忠	391,340,353	99.999387	0	0.000000	0	0.000000
8.00	关于选举独立董事的议案						
8.01	王光进	391,348,786	100.001542	0	0.000000	0	0.000000
8.02	田利辉	391,348,786	100.001542	0	0.000000	0	0.000000
8.03	唐钧	391,348,786	100.001542	0	0.000000	0	0.000000
8.04	魏伟峰	391,299,753	99.989012	0	0.000000	0	0.000000
9.00	关于选举监事的议案						

9.01	王笑君	391,325,053	99.995477	0	0.000000	0	0.000000
9.02	李璧池	391,325,053	99.995477	0	0.000000	0	0.000000
9.03	于凯军	391,325,053	99.995477	0	0.000000	0	0.000000
9.04	胡娟	391,340,353	99.999387	0	0.000000	0	0.000000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

第 1—3、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；第 4-6 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、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京观韬律师事务所

律师：张文亮、肖非

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、 备查文件目录

1、 北京金隅股份有限公司《2015 年第二次临时股东大会决议》；

2、 北京观韬律师事务所《关于北京金隅股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会的法律意见书》。

北京金隅股份有限公司
2015 年 11 月 28 日