

证券代码：601992

证券简称：金隅集团

公告编号：2018-096

北京金隅集团股份有限公司

2018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：2018年10月16日

(二) 股东大会召开的地点：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	21
其中：A股股东人数	20
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）	6,204,787,833
其中：A股股东持有股份总数	5,403,125,488
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	801,662,345
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	58.109392

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	50.601623
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	7.507769

(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 10 人，出席 10 人；
- 2、公司在任监事 7 人，出席 7 人；
- 3、董事会秘书郑宝金先生的出席本次会议；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：关于公司董事薪酬的议案

审议结果：通过

确定第五届董事会董事薪酬方案如下：

执行董事薪酬：由年度股东大会审定；

非执行董事、职工董事：不单独另行支付薪酬；

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	5,403,094,588	99.999428	30,500	0.000565	400	0.000007
H 股	786,878,345	98.155832	71,000	0.008857	14,713,000	1.835311
普通股合 计:	6,189,972,933	99.761234	101,500	0.001636	14,713,400	0.237130

2、议案名称：关于公司监事薪酬的议案

审议结果：通过

确定第五届监事会监事薪酬方案如下：

股东代表监事：不另行支付薪酬；

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	5,403,094,588	99.999428	30,500	0.000565	400	0.000007
H 股	786,875,345	98.155458	71,000	0.008856	14,716,000	1.835686
普通股合 计:	6,189,969,933	99.761186	101,500	0.001636	14,716,400	0.237178

3、议案名称：关于修订公司《章程》的议案

审议结果：通过

为进一步优化上市公司治理结构，公司根据公司上市地相关法律、行政法规和上市规则等规定，结合公司实际情况，对公司《章程》进行了修订，增加了“党建入章程”相关内容、增加经营范围及完善累积投票制条款。具体修订内容详见公司于2018年8月30日披露的《北京金隅集团股份有限公司关于修订公司〈章程〉的公告》（公告编号：临2018-086）。

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	5,390,580,216	99.767815	12,545,272	0.232185	0	0.000000
H股	501,217,748	62.522301	285,728,597	35.642013	14,716,000	1.835686
普通股	5,891,797,964	94.955672	298,273,869	4.807156	14,716,000	0.237172
合计：						

4、议案名称：关于申请统一注册发行多品种非金融企业债务融资工具（DFI）的议案

审议结果：通过

为提升融资效率，优化债务结构，降低融资成本，满足资金运营需要，公司向中国银行间市场交易商协会申请统一注册并发行多品种非金融企业债务融资工具（DFI），具体的注册发行计划、品种和期限将根据公司的资金需求确定。具体方案详见公司于2018年8月30日披露的《北京金隅集团股份有限公司关于申请统一注册发行多品种债务融资工具（DFI）的公告》（公告编号：临2018-087）。

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	5,400,429,188	99.950097	2,695,900	0.049896	400	0.000007
H 股	738,979,715	92.180919	47,966,630	5.983395	14,716,000	1.835686
普通股合 计:	6,139,408,903	98.946315	50,662,530	0.816507	14,716,400	0.237178

5、议案名称：关于提请股东大会授权董事会或执行董事办理申请统一注册发行多品种非金融企业债务融资工具（DFI）相关事宜的议案

审议结果：通过

为把握市场有利时机，提高融资的灵活性和高效性，拟提请股东大会授权公司董事会或执行董事可依据适用法律、市场环境以及监管部门的意见，从维护公司利益最大化的原则出发，办理申请统一注册发行多品种非金融企业债务融资工具（DFI）相关事宜，具体授权安排详见公司于2018年8月30日披露的《北京金隅集团股份有限公司关于申请统一注册发行多品种债务融资工具（DFI）的公告》（公告编号：临2018-087）。

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	5,400,429,188	99.950097	2,695,900	0.049896	400	0.000007
H 股	751,351,705	93.724211	35,594,640	4.440103	14,716,000	1.835686
普通股合 计:	6,151,780,893	99.145709	38,290,540	0.617113	14,716,400	0.237178

(二) 累积投票议案表决情况

6、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
6.01	姜德义先生	6,314,495,220	101.768109	是
6.02	曾劲先生	6,006,867,570	96.810201	是
6.03	吴东先生	5,967,777,231	96.180198	是
6.04	郑宝金先生	6,005,782,569	96.792714	是
6.05	薛春雷先生	6,001,620,508	96.725636	是

选举姜德义先生、曾劲先生、吴东先生、郑宝金先生、薛春雷先生出任公司第五届董事会股东代表董事。任期自 2018 年第二次临时股东大会批准之日起至 2020 年度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 2018 年 8 月 30 日披露的《北京金隅集团股份有限公司第四届董事会第三十四次会议决议公告》(公告编号:临 2018-082)。

7、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
7.01	王光进先生	6,365,917,817	102.596865	是
7.02	田利辉先生	6,128,712,651	98.773928	是
7.03	唐钧先生	6,128,712,650	98.773928	是
7.04	魏伟峰先生	5,950,028,715	95.894153	是

选举王光进先生、田利辉先生、唐钧先生、魏伟峰先生出任第五届董事会独立董事。任期自 2018 年第二次临时股东大会批准之日起至 2020 年股东周年大会召开之日。上述独立董事简历参见公司于 2018 年 8 月 30 日披露的《北京金隅集团股份有限公司第四届董事会第三十四次会议决议公告》(公告编号:临 2018-082)。

8、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
8.01	裴英先生	6,316,589,837	101.801867	是
8.02	王志成先生	6,126,539,834	98.738909	是
8.03	于凯军先生	6,097,210,075	98.266214	是

选举裴英先生、王志成先生、于凯军先生出任公司第五届监事会非职工监事。任期自 2018 年第二次临时股东大会批准之日起至 2020 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 2018 年 8 月 30 日披露的《北京金隅集团股份有限公司第四届监事会第二十一次会议决议公告（公告编号：临 2018-083）》。

8、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 (%)
6.00	关于选举董事的议案						
6.01	姜德义	604,902,221	99.857091	0	0.0000	0	0.0000
6.02	曾劲	605,736,917	99.994883	0	0.0000	0	0.0000
6.03	吴东	603,227,116	99.580565	0	0.0000	0	0.0000
6.04	郑宝金	605,736,916	99.994883	0	0.0000	0	0.0000
6.05	薛春雷	605,710,317	99.990492	0	0.0000	0	0.0000
7.00	关于选举独立董事的议案						
7.01	王光进	608,627,567	100.472070	0	0.0000	0	0.0000
7.02	田利辉	608,625,264	100.471690	0	0.0000	0	0.0000
7.03	唐钧	608,625,263	100.471690	0	0.0000	0	0.0000
7.04	魏伟峰	588,855,844	97.208160	0	0.0000	0	0.0000
8.00	关于选举监事的议案						
8.01	裴英	605,736,920	99.994883	0	0.0000	0	0.0000
8.02	王志成	605,736,917	99.994883	0	0.0000	0	0.0000
8.03	于凯军	603,252,816	99.584808	0	0.0000	0	0.0000

9、关于议案表决的有关情况说明

第 1、2、6—8 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 3-5 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：北京观韬中茂律师事务所

律师：肖非、张霞

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、 北京金隅集团股份有限公司《2018 年第二次临时股东大会决议》；
- 2、 北京观韬中茂律师事务所《关于北京金隅集团股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会的法律意见书》；

北京金隅集团股份有限公司

2018 年 10 月 17 日