

证券代码：601992

证券简称：金隅集团

公告编号：2020- 036

## 北京金隅集团股份有限公司 关于 2019 年年度股东大会通知补充公告

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。

### 一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2019 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2020 年 5 月 19 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601992	金隅集团	2020/5/12

### 二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

公司 2020 年 4 月 1 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露了《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-031），因疏忽，通知中第 10.02 项议案名称填写重复，现更正如下：

原公告		更正后	
序号	议案名称	序号	议案名称
10.02	本次公开发行证券的种类	10.02	发行规模

三、 除了上述更正补充事项外，于 2020 年 4 月 1 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2020 年 5 月 19 日 14 点 00 分

召开地点：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

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2020 年 5 月 19 日

至 2020 年 5 月 19 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司董事会 2019 年度工作报告的议案	√
2	关于公司监事会 2019 年度工作报告的议案	√
3	关于公司 2019 年度财务决算报告的议案	√

4	关于公司 2019 年度利润分配方案的议案	√
5	关于公司 2019 年度审计费用及聘任 2020 年度审计机构的议案	√
6	关于公司执行董事 2019 年度薪酬的议案	√
7	关于公司 2020 年度担保计划的议案	√
8	关于公司发行股份之一般授权的议案	√
9	关于公司符合公开发行公司债券条件的议案	√
10.00	关于公司公开发行公司债券的议案	√
10.01	本次公开发行证券的种类	√
10.02	发行规模	√
10.03	票面金额和发行价格	√
10.04	债券期限和品种	√
10.05	债券利率	√
10.06	发行方式与发行对象	√
10.07	募集资金用途	√
10.08	向本公司股东配售的安排	√
10.09	上市场所	√
10.10	担保安排	√
10.11	偿债保障措施	√
10.12	决议的有效期	√
11	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	√
12	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	√
13	关于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）具体事宜的议案	√
14	关于修订公司《章程》的议案	√

说明：本次股东大会还将听取《独立董事 2019 年度述职报告》，该事项无需表决。

特此公告。

北京金隅集团股份有限公司董事会  
2020 年 4 月 10 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

北京金隅集团股份有限公司：

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司董事会 2019 年度工作报告的议案			
2	关于公司监事会 2019 年度工作报告的议案			
3	关于公司 2019 年度财务决算报告的议案			
4	关于公司 2019 年度利润分配方案的议案			
5	关于公司 2019 年度审计费用及聘任 2020 年度审计机构的议案			
6	关于公司执行董事 2019 年度薪酬的议案			
7	关于公司 2020 年度担保计划的议案			

8	关于公司发行股份之一般授权的议案			
9	关于公司符合公开发行公司债券条件的议案			
10.00	关于公司公开发行公司债券的议案			
10.01	本次公开发行证券的种类			
10.02	发行规模			
10.03	票面金额和发行价格			
10.04	债券期限和品种			
10.05	债券利率			
10.06	发行方式与发行对象			
10.07	募集资金用途			
10.08	向本公司股东配售的安排			
10.09	上市场所			
10.10	担保安排			
10.11	偿债保障措施			
10.12	决议的有效期			
11	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			
12	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			
13	关于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）具体事宜的议案			

14	关于修订公司《章程》的议案			
----	---------------	--	--	--

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。