

证券代码：601992

证券简称：金隅集团

公告编号：2020-077

北京金隅集团股份有限公司

2020年第一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：2020年8月21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	18
其中：A股股东人数	17
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）	5,830,913,477
其中：A股股东持有股份总数	5,435,634,501
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	395,278,976
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（%）	54.607965

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	50.906078
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	3.701887

(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，鉴于姜德义先生已于 2020 年 8 月 21 日辞去公司董事长等职务，经全体董事推举，执行董事吴东先生主持本次会议。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 8 人，出席 8 人；
- 2、公司在任监事 6 人，出席 6 人；
- 3、董事会秘书郑宝金先生出席本次会议；部分高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、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
1.01	曾劲先生	5,596,412,907	95.978322	是

(二) 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（%）
1.00	关于选举董事的议案						

1.01	曾劲先生	594,726,134	93.176818	0	0	0	0
------	------	-------------	-----------	---	---	---	---

(三) 关于议案表决的有关情况说明

第1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。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市鑫诺律师事务所

律师：张璇、马思虹

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；出席会议人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

四、 备查文件目录

- 1、 《北京金隅集团股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》；
- 2、 《北京市鑫诺律师事务所关于北京金隅集团股份有限公司 2020 年第一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
2020年8月22日