

证券代码：601992

证券简称：金隅集团

公告编号：2021-021

北京金隅集团股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告

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：2021 年 5 月 12 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	16
其中：A 股股东人数	15
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）	5,767,452,648
其中：A 股股东持有股份总数	5,255,868,774
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	511,583,874
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	95.920923

份总数的比例 (%)	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例 (%)	91.129812
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例 (%)	4.791111

(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，董事长曾劲先生主持本次会议。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 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) 非累积投票议案

1、议案名称：关于公司董事会 2020 年度工作报告的议案

审议结果：通过

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	5,254,568,474	99.975260	755,100	0.014367	545,200	0.010373
H 股	503,082,809	98.338285	6,104,852	1.193324	2,396,213	0.468391
普通股合计：	5,757,651,283	99.830057	6,859,952	0.118942	2,941,413	0.051000

2、议案名称：关于公司监事会 2020 年度工作报告的议案

审议结果：通过

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	5,254,568,474	99.975260	755,100	0.014367	545,200	0.010373
H 股	503,082,809	98.338285	6,104,852	1.193324	2,396,213	0.468391
普通股合计：	5,757,651,283	99.830057	6,859,952	0.118942	2,941,413	0.051000

3、议案名称：关于公司 2020 年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

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	5,254,505,674	99.974065	817,900	0.015562	545,200	0.010373
H 股	502,975,809	98.317370	6,211,852	1.214239	2,396,213	0.468391
普通股合计：	5,757,481,483	99.850712	7,029,752	0.121915	2,941,413	0.051012

4、议案名称：关于公司 2020 年度利润分配方案的议案

2020 年度，公司合并实现归属于母公司股东净利润 2,843,772,517.94 元。母公司当年实现可供股东分配利润为 3,051,333,204.55 元，截至 2020 年期末母公司累计可供股东分配的利润为 15,694,848,196.73 元。

本着既要及时回报股东，以培育长期投资者，又要留存充足资金，利于公司长远发展的原则，公司拟以 2020 年末总股本 10,677,771,134 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.6 元（含税），共计派发股利总计人民币 640,666,268.04 元，剩余未分配利润结转下一年度。

审议结果：通过

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	5,255,408,774	99.991248	460,000	0.008752	0	0.000000
H 股	511,564,704	99.996253	19,170	0.003747	0	0.000000
普通股合计：	5,766,973,478	99.991692	479,170	0.008308	0	0.000000

5、议案名称：关于公司 2020 年度审计费用及聘任 2021 年度审计机构的议案

依据现行市场审计费用收费标准，并结合公司 2020 年度财务审计工作实际情况，拟定公司 2020 年度审计费用为 580 万元。

公司聘任安永华明会计师事务所为公司 2021 年度审计机构，任期至公司 2021 年年度股东大会结束时止。

审议结果：通过

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	5,255,834,074	99.999340	34,700	0.000660	0	0.000000
H 股	510,355,874	99.759961	1,228,000	0.240039	0	0.000000
普通股合计：	5,766,189,948	99.978106	1,262,700	0.021894	0	0.000000

6、议案名称：关于公司执行董事 2020 年度薪酬的议案

审议结果：通过

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	5,255,804,074	99.998769	64,700	0.001231	0	0.000000
H 股	510,355,874	99.759961	1,228,000	0.240039	0	0.000000
普通股合计：	5,766,159,948	99.977586	1,292,700	0.022414	0	0.000000

7、议案名称：关于公司 2021 年度担保计划的议案

为确保北京金隅集团股份有限公司生产经营的持续、稳健发展，满足公司控股子公司及合营公司的融资需求，结合公司 2020 年担保情况，公司预计 2021 年为各公司提供融资担保人民币 3,073,493 万元及美元 61,000 万元。其中：融资到期续做担保额度为人民币 2,086,800 万元及美元 9,374 万元，新增融资担保额度为人民币 986,693 万元及美元 51,626 万元。

《担保合同》的主要内容担保方及被担保方与金融机构共同协商确定。上述担保在各金融机构均有效，授权董事长或被授权人确定具体担保金额、担保方式、担保范围、担保期限等，以本公司与金融机构签订的担保合同为准。公司对非全资子公司提供的担保，原则上需由小股东按股权比例提供担保或反担保。

上述担保在各金融机构均有效，在担保总额范围内，各被担保方（包括但不限于所列子公司及已设立或将来新纳入合并范围的子公司）在办理金融机构授信中可能存在不确定性，因此，在担保额度内可以调剂使用，且可根据业务需要调整担保人。

上述担保有效期自本次年度股东大会审议批准之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。

审议结果：通过

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	5,246,950,034	99.830309	8,918,740	0.169691	0	0.000000
H 股	469,500,485	91.773902	42,083,389	8.226098	0	0.000000
普通股合计:	5,716,450,519	99.115691	51,002,129	0.884309	0	0.000000

8、议案名称：关于公司发行股份之一般授权的议案

股东大会批准授予公司董事会，根据市场情况和公司需要，发行不超过本议案获得通过日本公司已发行 A 股及 H 股各自 20% 的新增股份。

根据中国内地相关法律、法规，即使获得一般授权，如果发行 A 股新股，仍需再次就增发 A 股的具体事项提请股东大会审议批准。

审议结果：通过

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	5,210,637,327	99.139411	45,059,347	0.857315	172,100	0.003274
H 股	322,131,807	62.967545	189,342,067	37.010953	110,000	0.021502
普通股合计:	5,532,769,134	95.930898	234,401,414	4.064210	282,100	0.004891

9、议案名称：关于公司董事薪酬的议案

确定公司第六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）。

审议结果：通过

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	5,255,834,074	99.999340	34,700	0.000660	0	0.000000
H 股	511,582,874	99.999805	1,000	0.000195	0	0.000000
普通股合计:	5,767,416,948	99.999381	35,700	0.000619	0	0.000000

10、 议案名称：关于公司监事薪酬的议案

确定公司第六届监事会监事薪酬方案如下：
监事不再另行支付薪酬。

审议结果：通过

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	5,255,834,074	99.999340	34,700	0.000660	0	0.000000
H 股	511,582,874	99.999805	1,000	0.000195	0	0.000000
普通股合计:	5,767,416,948	99.999381	35,700	0.000619	0	0.000000

(二) 累积投票议案表决情况

11、 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
11.01	曾劲	6,155,473,747	106.727773	是
11.02	姜英武	5,660,455,548	98.144812	是
11.03	吴东	5,582,951,130	96.800988	是

11.04	郑宝金	5,660,455,548	98.144812	是
11.05	顾铁民	5,658,065,348	98.103369	是

12、 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
12.01	于飞	5,767,381,548	99.998767	是
12.02	刘太刚	5,767,381,548	99.998767	是
12.03	李晓慧	5,766,968,078	99.991598	是
12.04	洪永淼	5,767,381,548	99.998767	是
12.05	谭建方	5,767,381,548	99.998767	是

13、 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
13.01	郭燕明	5,725,139,894	99.266353	是
13.02	张启承	5,565,911,548	96.505544	是
13.03	高俊华	5,523,669,894	95.773130	是
13.04	于凯军	6,128,079,894	106.252799	是

(三) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	4,797,357,572	91.2842	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	402,940,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	55,111,202	99.1722	460,000	0.8278	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	52,065,088	99.1242	460,000	0.8758	0	0.0000
市值 50 万以上	3,046,114	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

普通股股东						
-------	--	--	--	--	--	--

(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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 (%)
4	关于公司 2020 年度利润分配方案的议案	458,051,202	99.899675	460,000	0.100325		0.000000
5	关于公司 2020 年度审计费用及聘任 2021 年度审计机构的议案	458,476,502	99.992432	34,700	0.007568		0.000000
6	关于公司执行董事 2020 年度薪酬的议案	458,446,502	99.985889	64,700	0.014111		0.000000
7	关于公司 2021 年度担保计划的议案	449,592,462	98.054848	8,918,740	1.945152		0.000000
9	关于公司董事薪酬的议案	458,476,502	99.992432	34,700	0.007568		0.000000
10	关于公司监事薪酬的议案	458,476,502	99.992432	34,700	0.007568		0.000000
11.00	关于选举董事的议案						
11.01	曾劲	860,612,603	187.697181				
11.02	姜英武	357,706,102	78.014692				
11.03	吴东	348,859,304	76.085230				
11.04	郑宝金	357,706,102	78.014692				
11.05	顾铁民	357,016,902	77.864379				
12.00	关于选举独立董事的议案						
12.01	于飞	458,441,102	99.984711				
12.02	刘太刚	458,441,102	99.984711				
12.03	李晓慧	458,045,802	99.898498				
12.04	洪永淼	458,441,102	99.984711				
12.05	谭建方	458,441,102	99.984711				
13.00	关于选举监事的议案						
13.01	郭燕明	452,973,992	98.792350				
13.02	张启承	256,971,102	56.044673				
13.03	高俊华	251,503,992	54.852311				
13.04	于凯军	855,913,992	186.672428				

(五) 关于议案表决的有关情况说明

上述 1-7、9-13 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。

上述 8 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、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市鑫诺律师事务所

律师：陈宗跃、刘艳艳

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 年年度股东大会决议》；

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 年年度股东大会的法律意见书》；

北京金隅集团股份有限公司
2021 年 5 月 13 日