

证券代码：601992

证券简称：金隅集团

公告编号：2023-047

北京金隅集团股份有限公司

2023 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法律责任。

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：2023 年 11 月 22 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	14
其中：A 股股东人数	13
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）	5,123,101,690
其中：A 股股东持有股份总数	4,842,812,926
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	280,288,764
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	47.979130

份总数的比例（%）	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	45.354156
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	2.624974

(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。

本次股东大会由北京金隅集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集，董事长姜英武先生主持本次会议。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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 6 人，出席 6 人；
- 3、董事会秘书张建锋先生出席本次会议；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：关于修订公司《董事会议事规则》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	4,842,766,826	99.999048	14,300	0.000295	31,800	0.000657
H 股	279,368,764	99.671767	320,000	0.114168	600,000	0.214065
普通股合计：	5,122,135,590	99.981142	334,300	0.006526	631,800	0.012332

2、议案名称：关于公司符合公开发行公司债券条件的议案

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专业投资者公开发行公司债券条件的各项规定，具备面向专业投资者公开发行公司债券的资格。

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	4,842,766,826	99.999048	14,300	0.000295	31,800	0.000657
H 股	279,368,764	99.671767	220,000	0.078491	700,000	0.249742
普通股合计：	5,122,135,590	99.981142	234,300	0.004574	731,800	0.014284

3、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

3.01 议案名称：本次公开发行证券的种类

本次发行证券的种类为公司债券。

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	4,842,798,626	99.999705	14,300	0.000295	0	0.000000
H 股	279,368,764	99.671767	220,000	0.078491	700,000	0.249742
普通股合计:	5,122,167,390	99.981763	234,300	0.004573	700,000	0.013664

3.02 议案名称：发行规模

在中国境内面向专业投资者以一期或分期形式公开发行面值总额不超过人民币 100 亿元（含 100 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。

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	4,842,798,626	99.999705	14,300	0.000295	0	0.000000
H 股	279,368,764	99.671767	220,000	0.078491	700,000	0.249742
普通股合计:	5,122,167,390	99.981763	234,300	0.004573	700,000	0.013664

3.03 议案名称：票面金额和发行价格

本次公开发行的公司债券每张面值为 100 元，按面值发行。

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	4,842,798,626	99.999705	14,300	0.000295	0	0.000000

H 股	279,368,764	99.671767	220,000	0.078491	700,000	0.249742
普通股合计:	5,122,167,390	99.981763	234,300	0.004573	700,000	0.013664

3.04 议案名称：债券期限和品种

本次公司债券期限不超过 10 年（含 10 年），可续期公司债不受此限制。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或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定。

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	4,842,798,626	99.999705	14,300	0.000295	0	0.000000
H 股	279,368,764	99.671767	220,000	0.078491	700,000	0.249742
普通股合计:	5,122,167,390	99.981763	234,300	0.004573	700,000	0.013664

3.05 议案名称：债券利率

本次公开发行公司债券的票面利率提请股东大会授权董事会或董事会授权人士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。

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	4,842,766,826	99.999048	46,100	0.000952	0	0.000000

H 股	279,368,764	99.671767	220,000	0.078491	700,000	0.249742
普通股合计:	5,122,135,590	99.981142	266,100	0.005194	700,000	0.013664

3.06 议案名称：发行方式与发行对象

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。

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	4,842,798,626	99.999705	14,300	0.000295	0	0.000000
H 股	279,368,764	99.671767	220,000	0.078491	700,000	0.249742
普通股合计:	5,122,167,390	99.981763	234,300	0.004573	700,000	0.013664

3.07 议案名称：募集资金用途

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、债券及其他债务融资工具和/或补充流动资金。具体用途提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司财务状况确定。

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	4,842,766,826	99.999048	46,100	0.000952	0	0.000000
H 股	279,368,764	99.671767	220,000	0.078491	700,000	0.249742

普通股合计：	5,122,135,590	99.981142	266,100	0.005194	700,000	0.013664
--------	---------------	-----------	---------	----------	---------	----------

3.08 议案名称：向本公司股东配售的安排

本次公司债券不向公司股东优先配售。

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	4,842,766,826	99.999048	14,300	0.000295	31,800	0.000657
H 股	279,368,764	99.671767	220,000	0.078491	700,000	0.249742
普通股合计：	5,122,135,590	99.981142	234,300	0.004574	731,800	0.014284

3.09 议案名称：上市场所

本次公开发行公司债券完成后，公司将申请本次公开发行公司债券于上海证券交易所上市交易。

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	4,842,798,626	99.999705	14,300	0.000295	0	0.000000
H 股	279,368,764	99.671767	220,000	0.078491	700,000	0.249742
普通股合计：	5,122,167,390	99.981763	234,300	0.004573	700,000	0.013664

3.10 议案名称：担保安排

本次公开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）。

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	4,842,798,626	99.999705	14,300	0.000295	0	0.000000
H股	279,368,764	99.671767	220,000	0.078491	700,000	0.249742
普通股合计：	5,122,167,390	99.981763	234,300	0.004573	700,000	0.013664

3.11 议案名称：偿债保障措施

提请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障措施，包括但不限于：

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

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	4,842,766,826	99.999048	46,100	0.000952	0	0.000000

H 股	279,368,764	99.671767	220,000	0.078491	700,000	0.249742
普通股合计:	5,122,135,590	99.981142	266,100	0.005194	700,000	0.013664

3.12 议案名称：决议的有效期

本次公开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。

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	4,842,766,826	99.999048	46,100	0.000952	0	0.000000
H 股	279,368,764	99.671767	220,000	0.078491	700,000	0.249742
普通股合计:	5,122,135,590	99.981142	266,100	0.005194	700,000	0.013664

4、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

公司董事会提请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公开发行的获授权人士，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公开发行有关的事务。

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。

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	4,842,766,826	99.999048	46,100	0.000952	0	0.000000
H 股	279,368,764	99.671767	220,000	0.078491	700,000	0.249742
普通股合计:	5,122,135,590	99.981142	266,100	0.005194	700,000	0.013664

(二) 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 (%)
1	关于修订公司《董事会议事规则》的议案	45,409,254	99.898582	14,300	0.031459	31,800	0.069959

(三) 关于议案表决的有关情况说明

第 2 项议案为普通决议议案，获得出席会议的股东所持表决权的二分之一以上通过。

第 1、3、4 项议案为特别决议议案，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：北京观韬中茂律师事务所

律师：战梦璐、毛雅倩

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

北京金隅集团股份有限公司董事会
2023年11月23日

- **上网公告文件**

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2023年第二次临时股东大会的法律意见书

- **报备文件**

北京金隅集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议