

证券代码：601992

证券简称：金隅集团

公告编号：临 2024-025

北京金隅集团股份有限公司 2023 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：2024 年 6 月 6 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	30
其中：A 股股东人数	27
境外上市外资股股东人数（H 股）	3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	5,443,554,793
其中：A 股股东持有股份总数	5,265,713,971
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	177,840,822
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	50.980254

份总数的比例 (%)	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例 (%)	49.314730
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例 (%)	1.665524

(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 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：关于公司 2023 年年度报告、报告摘要及业绩公告的议案

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	5,261,881,569	99.927220	3,592,402	0.068222	240,000	0.004558
H 股	174,962,322	98.381418	2,878,500	1.618582	0	0.000000

普通股	5,436,843,891	99.876718	6,470,902	0.118873	240,000	0.004409
合计:						

2、议案名称：关于公司董事会 2023 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	5,261,881,569	99.927220	3,592,402	0.068222	240,000	0.004558
H 股	174,962,322	98.381418	2,878,500	1.618582	0	0.000000
普通股 合计:	5,436,843,891	99.876718	6,470,902	0.118873	240,000	0.004409

3、议案名称：关于公司监事会 2023 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	5,261,881,569	99.927220	3,592,402	0.068222	240,000	0.004558
H 股	174,962,322	98.381418	2,878,500	1.618582	0	0.000000

普通股	5,436,843,891	99.876718	6,470,902	0.118873	240,000	0.004409
合计:						

4、议案名称：关于公司 2023 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	5,261,881,569	99.927220	3,592,402	0.068222	240,000	0.004558
H 股	174,962,322	98.381418	2,878,500	1.618582	0	0.000000
普通股合计:	5,436,843,891	99.876718	6,470,902	0.118873	240,000	0.004409

5、议案名称：关于公司 2023 年度利润分配方案的议案

2023 年度,公司合并实现归属于母公司股东净利润 25,262,828.59 元。母公司当年实现可供股东分配利润为 2,631,294,913.15 元,截至 2023 年期末母公司累计可供股东分配的利润为 16,548,813,817.51 元。

公司高度重视对投资者的合理投资回报,结合公司的实际经营和以前年度利润分配及留存情况,拟以公司 2023 年总股本 10,677,771,134 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 0.25 元,共计派发现金股利总计人民币 266,944,278.35 元。

审议结果：通过

表决情况：

股东类	同意	反对	弃权
-----	----	----	----

型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	5,246,645,817	99.637881	19,046,454	0.361707	21,700	0.000412
H 股	177,836,822	99.997751	4,000	0.002249	0	0.000000
普通股 合计:	5,424,482,639	99.649638	19,050,454	0.349963	21,700	0.000399

6、议案名称：关于公司 2023 年度审计费用及聘任 2024 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 2023 年度财务审计工作实际情况，公司 2023 年度审计费用为 680 万元。

公司聘任安永华明会计师事务所为公司 2024 年度审计机构，任期至公司 2024 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	5,246,645,817	99.637881	19,068,154	0.362119	0	0.000000
H 股	177,836,322	99.997470	4,500	0.002530	0	0.000000
普通股合 计:	5,424,482,139	99.649629	19,072,654	0.350371	0	0.000000

7、议案名称：关于公司执行董事 2023 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	5,261,881,569	99.927220	3,832,402	0.072780	0	0.000000
H 股	177,694,322	99.917623	4,500	0.002530	142,000	0.079847
普通股合计：	5,439,575,891	99.926906	3,836,902	0.070485	142,000	0.002609

8、议案名称：关于公司发行股份之一般授权的议案

公司董事会拟提请股东大会,以特别决议批准授予公司董事会一般授权,根据市场情况和公司需要,可发行新增股份,但发行数量不超过本议案获得通过之日公司已发行 A 股及 H 股各自 20%。

在一般授权下,董事的任何权力行使应符合上市规则、公司《章程》及中国相关法律法规的有关规定。另外,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	5,228,774,991	99.298500	36,698,980	0.696942	240,000	0.004558
H 股	102,418,479	57.589972	75,422,343	42.410028	0	0.000000

普通 股合 计：	5,331,193,470	97.935883	112,121,323	2.059708	240,000	0.004409
----------------	---------------	-----------	-------------	----------	---------	----------

9、议案名称：关于公司 2024 年度担保计划的议案

为确保公司生产经营的持续、稳健发展，满足子公司及参股（含合营、联营）公司的融资需求，结合公司 2023 年担保情况，公司预计 2024 年为各公司提供融资担保总额人民币 374.8 亿元及美元 6.4 亿元。

《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，以与金融机构签订的担保合同为准。

上述担保有效期自年度股东大会审议批准之日起至 2024 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	5,202,134,744	98.792581	59,699,527	1.133740	3,879,700	0.073679
H 股	13,783,000	7.750189	164,057,559	92.249663	263	0.000148
普通股 合计：	5,215,917,744	95.818228	223,757,086	4.110496	3,879,963	0.071276

10、议案名称：关于公司 2024 年度新增财务资助额度预计的议案

公司向房地产开发业务合联营项目公司提供的财务资助新增加额度不超过 39.41 亿元，为控股项目公司的其他股东提供的财务资助新增加额度不超过 9.64 亿

元。公司对上述两种被资助对象提供财务资助新增加额度不超过 49.05 亿元。在前述额度内，资金可以滚动和调剂使用。本次预计新增财务资助总额度有效期为自公司股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会决议之日止。

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	5,221,802,396	99.166085	43,911,575	0.833915	0	0.000000
H 股	13,784,000	7.750751	164,056,559	92.249101	263	0.000148
普通股合计：	5,235,586,396	96.179548	207,968,134	3.820447	263	0.000005

11、 议案名称：关于向参股公司提供财务资助暨关联交易的议案

公司拟向关联参股公司星牌优时吉建筑材料有限公司提供金额为 15,153,644.49 元人民币的财务资助。

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	5,261,486,005	99.919708	4,227,965	0.080292	1	0.000000
H 股	176,112,070	99.027922	1,728,752	0.972078	0	0.000000
普通股合计	5,437,598,075	99.890573	5,956,717	0.109427	1	0.000000

计:						
----	--	--	--	--	--	--

12、 议案名称：关于申请注册银行间市场债务融资工具额度的议案

公司向中国银行间市场交易商协会申请注册债务融资工具额度，并择机发行。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。

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	5,242,082,453	99.551219	23,631,517	0.448781	1	0.000000
H 股	170,839,320	96.063051	7,001,502	3.936949	0	0.000000
普通股合 计:	5,412,921,773	99.437261	30,633,019	0.562739	1	0.000000

13、 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银行间市场债务融资工具相关事宜的议案

公司股东大会授权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，办理申请注册银行间市场债务融资工具额度相关事宜。本授权的期限自股东大会审议通过本议案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	5,241,898,353	99.547723	23,815,617	0.452277	1	0.000000
H 股	170,376,320	95.802706	7,464,502	4.197294	0	0.000000
普通股合 计:	5,412,274,673	99.425373	31,280,119	0.574627	1	0.000000

14、 议案名称：关于公司第七届董事会董事薪酬的议案

第七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	5,261,881,569	99.927220	3,832,402	0.072780	0	0.000000
H 股	177,694,322	99.917623	4,500	0.002530	142,000	0.079847
普通股合 计:	5,439,575,891	99.926906	3,836,902	0.070485	142,000	0.002609

15、 议案名称：关于公司第七届监事会监事薪酬的议案

第七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	5,261,881,569	99.927220	3,832,402	0.072780	0	0.000000
H 股	177,694,322	99.917623	4,500	0.002530	142,000	0.079847
普通股合 计：	5,439,575,891	99.926906	3,836,902	0.070485	142,000	0.002609

(二) 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
16.01	姜英武	5,412,759,699	99.434283	是
16.02	顾昱	5,416,715,296	99.506949	是
16.03	姜长禄	5,398,508,933	99.172492	是
16.04	郑宝金	5,413,394,533	99.445946	是
16.05	顾铁民	5,396,971,965	99.144257	是

2、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
17.01	于飞	5,423,149,949	99.625156	是
17.02	刘太刚	5,417,827,270	99.527376	是

17.03	洪永淼	5,418,431,081	99.538469	是
17.04	谭建方	5,423,149,945	99.625156	是

3、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
18.01	于月华	5,414,216,137	99.461039	是
18.02	高俊华	5,423,656,684	99.634465	是
18.03	范庆海	5,414,216,134	99.461039	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	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
持股 1%-5%普通股股东	402,940,000	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
持股 1%以下普通股股东	46,348,245	70.851110	19,046,454	29.115718	21,700	0.033172
其中:市值 50 万以下普通股股东	39,871,759	70.633229	16,555,552	29.328330	21,700	0.038441
市值 50 万以上普通股股东	6,476,486	72.222658	2,490,902	27.777342	0	0.000000

(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 (%)
5	关于公司 2023 年度利润分配方案的议案	449,288,245	95.928709	19,046,454	4.066658	21,700	0.004633

6	关于公司 2023 年度审计费用及聘任 2024 年度审计机构的议案	449,288,245	95.928709	19,068,154	4.071291	0	0.000000
7	关于公司执行董事 2023 年度薪酬的议案	464,523,997	99.181734	3,832,402	0.818266	0	0.000000
11	关于向参股公司提供财务资助暨关联交易的议案	464,128,433	99.097276	4,227,965	0.902724	1	0.000000
14	关于公司第七届董事会董事薪酬的议案	464,523,997	99.181734	3,832,402	0.818266	0	0.000000
15	关于公司第七届监事会监事薪酬的议案	464,523,997	99.181734	3,832,402	0.818266	0	0.000000
16.00	关于选举董事的议案						
16.01	姜英武	446,733,257	95.383186				
16.02	顾昱	448,247,152	95.706422				
16.03	姜长禄	437,255,852	93.359641				
16.04	郑宝金	446,897,152	95.418180				
16.05	顾铁民	436,883,852	93.280214				
17.00	关于选举独立董事的议案						
17.01	于飞	448,213,055	95.699142				
17.02	刘太刚	446,701,751	95.376459				
17.03	洪永淼	447,842,551	95.620035				
17.04	谭建方	448,213,051	95.699141				
18.00	关于选举监事的议案						
18.01	于月华	444,295,256	94.862642				
18.02	高俊华	448,463,053	95.752520				
18.03	范庆海	444,295,253	94.862642				

(五) 关于议案表决的有关情况说明

上述第 1-7、9-11、14-18 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。

上述第 8、12、13 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：北京观韬中茂律师事务所

律师：王欣、祝晓雅

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
2024年6月7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年年度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年年度股东大会决议》