

北京观韬律师事务所

关于北京金隅集团股份有限公司2024年年度股东大会的

法律意见书

观意字 2025BJ001206 号

致：北京金隅集团股份有限公司

北京观韬律师事务所（以下简称“本所”）受北京金隅集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师出席公司 2024 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东会规则》（以下简称“《规则》”）以及公司现行有效的《公司章程》的有关规定，指派律师对公司于 2025 年 5 月 23 日召开的公司 2024 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）进行见证，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师查询了公司在信息披露媒体上刊登的相关公告，核查了公司提供的有关本次股东大会的文件，听取了公司就有关事实的陈述和说明，列席了本次股东大会。公司已经向本所律师提供了本所律师认为出具本法律意见书所必需的、真实、准确、完整的原始书面材料、副本材料或者口头证言，并无任何隐瞒、虚假、误导或重大遗漏之处；公司保证提供的正本与副本一致、原件与复印件一致；公司保证所提供的文件、材料上的所有签字和印章均是真实的；公司保证向本所律师作出的所有口头陈述和说明的事实均与所发生的事实一致。

本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，不得用作任何其他目的。

本所及经办律师依据《公司法》《证券法》《规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、

完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。本法律意见书中涉及的股权比例数值均采用四舍五入并保留至小数点后四位。

本所律师根据《规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

一、关于本次股东大会的召集和召开程序

1、本次股东大会的召集由公司董事会根据于 2025 年 3 月 28 日召开的第七届董事会第九次会议的决议作出。

2、2025 年 3 月 29 日，公司在中国证券监督管理委员会指定的信息披露媒体上刊登了《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”），以公告形式通知召开本次股东大会。

公告载明了本次股东大会的召集人、会议时间、会议地点、召开方式、出席对象等召开会议的基本情况；会议审议事项；会议登记事项；参加网络投票的具体操作流程及会议联系方式等事项。公告的刊登日期距本次股东大会的召开日期已满二十日。

3、公司本次股东大会现场会议于 2025 年 5 月 23 日下午 14:00，在北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 D 座 22 层第六会议召开，会议由公司董事长姜英武先生主持。召开时间、地点及召开方式与公告相一致。

公司已通过上海证券交易所网络投票系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。网络投票时间为：2025 年 5 月 23 日。其中，通过上海证券交易所交易系统进行投票的时间为：2025 年 5 月 23 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过上海证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 5 月 23 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

经本所律师审查，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定。

二、关于召集人资格及出席本次股东大会人员的资格

1、召集人

本次股东大会由公司董事会召集。

2、出席本次股东大会的股东、股东代表及委托代理人

根据本次股东大会通知，截至股权登记日 2025 年 5 月 19 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托的代理人出席本次股东大会。

根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东大会的股东、股东代表及委托代理人共 569 人，代表公司有表决权股份 5,555,696,267 股，占公司有表决权股份总数的 52.030486%。

3、出席、列席本次股东大会的人员

除上述股东、股东代表及委托代理人外，公司董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，公司其他高级管理人员列席了本次股东大会，本所律师见证了本次股东大会。

经本所律师审查，本次股东大会召集人及出席本次股东大会的人员资格符合有关法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定，合法、有效。

三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果

本次股东大会审议了如下议案：

- 1、关于公司 2024 年年度报告、报告摘要及业绩公告的议案
- 2、关于公司董事会 2024 年度工作报告的议案
- 3、关于公司监事会 2024 年度工作报告的议案
- 4、关于公司 2024 年度财务决算报告的议案
- 5、关于公司《未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》的议案
- 6、关于公司 2024 年度利润分配方案的议案
- 7、关于公司 2024 年度审计费用及聘任公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构的议案
- 8、关于公司执行董事 2024 年度薪酬的议案
- 9、关于公司发行股份之一般授权的议案
- 10、关于公司 2025 年度担保计划的议案
- 11、关于公司 2025 年度新增财务资助额度预计的议案
- 12、关于公司符合发行公司债券条件的议案

13.00 关于公司发行公司债券的议案

13.01 发行规模

13.02 票面金额和发行价格

13.03 债券品种

13.04 债券期限

13.05 债券利率及确定方式

13.06 发行对象

13.07 募集资金用途

13.08 向本公司股东配售的安排

13.09 上市/挂牌场所

13.10 担保安排

13.11 偿债保障措施

13.12 决议的有效期

14、关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理发行公司债券相关事项的议案

本次会议审议及表决的事项与公司《股东大会通知》中列明的议案一致，本次股东大会没有收到临时议案或新的提案。

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式对提交本次股东大会审议且在公告中列明的事项进行了投票表决。本次股东大会的议案按照《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，并于网络投票截止后公布表决结果，同时对中小投资者的表决情况进行了单独统计。

综合现场投票、网络投票的投票结果，本次股东大会审议结果如下：

1、关于公司 2024 年年度报告、报告摘要及业绩公告的议案

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	5,340,132,744	99.708237	10,456,500	0.195239	5,169,600	0.096524
H 股	195,216,684	97.638892	467,739	0.233942	4,253,000	2.127166

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股合计	5,535,349,428	99.633766	10,924,239	0.196631	9,422,600	0.169603

2、关于公司董事会 2024 年度工作报告的议案

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	5,339,555,544	99.697460	11,442,400	0.213647	4,760,900	0.088893
H 股	195,216,684	97.638892	467,739	0.233942	4,253,000	2.127166
普通股合计	5,534,772,228	99.623377	11,910,139	0.214377	9,013,900	0.162246

3、关于公司监事会 2024 年度工作报告的议案

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	5,339,619,244	99.698650	11,049,400	0.206308	5,090,200	0.095042
H 股	195,216,684	97.638892	467,739	0.233942	4,253,000	2.127166
普通股合计	5,534,835,928	99.624523	11,517,139	0.207304	9,343,200	0.168173

4、关于公司 2024 年度财务决算报告的议案

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	5,339,771,244	99.701488	10,935,100	0.204174	5,052,500	0.094338
H 股	195,216,684	97.638892	467,739	0.233942	4,253,000	2.127166
普通股合计	5,534,987,928	99.627259	11,402,839	0.205246	9,305,500	0.167495

5、关于公司《未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》的议案

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	5,344,713,944	99.793775	9,455,800	0.176554	1,589,100	0.029671
H 股	199,313,160	99.687771	624,000	0.312097	263	0.000132
普通股合计	5,544,027,104	99.789960	10,079,800	0.181432	1,589,363	0.028608

6、关于公司 2024 年度利润分配方案的议案

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	5,345,417,044	99.806903	8,318,800	0.155325	2,023,000	0.037772
H 股	199,313,423	99.687902	624,000	0.312098	0	0.000000
普通股合计	5,544,730,467	99.802621	8,942,800	0.160966	2,023,000	0.036413

7、关于公司 2024 年度审计费用及聘任公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构的议案

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	5,339,810,144	99.702214	9,234,700	0.172426	6,714,000	0.125360
H 股	198,036,423	99.049203	1,000	0.000500	1,900,000	0.950297
普通股合计	5,537,846,567	99.678714	9,235,700	0.166238	8,614,000	0.155048

8、关于公司执行董事 2024 年度薪酬的议案

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	5,337,724,802	99.663278	14,444,442	0.269699	3,589,600	0.067023
H 股	198,036,423	99.049203	301,000	0.150547	1,600,000	0.800250
普通股合计	5,535,761,225	99.641178	14,745,442	0.265412	5,189,600	0.093410

9、关于公司发行股份之一般授权的议案

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	5,330,855,951	99.535026	18,026,793	0.336587	6,876,100	0.128387
H 股	106,810,755	53.422092	91,526,668	45.777658	1,600,000	0.800250
普通股合计	5,437,666,706	97.875522	109,553,461	1.971912	8,476,100	0.152566

10、关于公司 2025 年度担保计划的议案

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	5,307,837,804	99.105243	41,338,840	0.771858	6,582,200	0.122899
H 股	14,626,314	7.315446	181,482,152	90.769476	3,828,957	1.915078

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股合计	5,322,464,118	95.801928	222,820,992	4.010676	10,411,157	0.187396

11、关于公司 2025 年度新增财务资助额度预计的议案

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	5,311,335,562	99.170551	40,594,882	0.757967	3,828,400	0.071482
H 股	22,127,824	11.067375	176,209,336	88.132243	1,600,263	0.800382
普通股合计	5,333,463,386	95.999909	216,804,218	3.902378	5,428,663	0.097713

12、关于公司符合发行公司债券条件的议案

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	5,335,970,732	99.630526	13,193,512	0.246343	6,594,600	0.123131
H 股	180,197,041	90.126720	18,140,382	9.073030	1,600,000	0.800250
普通股合计	5,516,167,773	99.288505	31,333,894	0.563996	8,194,600	0.147499

13.00 关于公司发行公司债券的议案

13.01 发行规模

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	5,336,165,332	99.634160	12,834,412	0.239638	6,759,100	0.126202
H 股	180,996,335	90.526492	17,341,088	8.673258	1,600,000	0.800250
普通股合计	5,517,161,667	99.306395	30,175,500	0.543145	8,359,100	0.150460

13.02 票面金额和发行价格

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	5,335,931,232	99.629789	16,160,112	0.301733	3,667,500	0.068478
H 股	180,996,335	90.526492	17,341,088	8.673258	1,600,000	0.800250
普通股合计	5,516,927,567	99.302181	33,501,200	0.603006	5,267,500	0.094813

13.03 债券品种

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	5,336,142,732	99.633738	15,901,712	0.296909	3,714,400	0.069353
H 股	180,996,335	90.526492	17,341,088	8.673258	1,600,000	0.800250
普通股合计	5,517,139,067	99.305988	33,242,800	0.598355	5,314,400	0.095657

13.04 债券期限

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	5,335,731,832	99.626066	12,841,712	0.239774	7,185,300	0.134160
H 股	180,996,335	90.526492	17,341,088	8.673258	1,600,000	0.800250
普通股合计	5,516,728,167	99.298592	30,182,800	0.543277	8,785,300	0.158131

13.05 债券利率及确定方式

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	5,335,524,632	99.622197	13,058,912	0.243829	7,175,300	0.133974
H 股	180,996,335	90.526492	17,341,088	8.673258	1,600,000	0.800250
普通股合计	5,516,520,967	99.294862	30,400,000	0.547187	8,775,300	0.157951

13.06 发行对象

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	5,335,460,432	99.620998	13,088,912	0.244390	7,209,500	0.134612
H 股	180,996,335	90.526492	17,341,088	8.673258	1,600,000	0.800250
普通股合计	5,516,456,767	99.293707	30,430,000	0.547726	8,809,500	0.158567

13.07 募集资金用途

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	5,334,854,532	99.609685	16,773,712	0.313191	4,130,600	0.077124

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
H 股	180,996,335	90.526492	17,341,088	8.673258	1,600,000	0.800250
普通股合计	5,515,850,867	99.282801	34,114,800	0.614051	5,730,600	0.103148

13.08 向本公司股东配售的安排

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	5,334,836,132	99.609342	13,856,512	0.258722	7,066,200	0.131936
H 股	180,996,335	90.526492	17,341,088	8.673258	1,600,000	0.800250
普通股合计	5,515,832,467	99.282470	31,197,600	0.561542	8,666,200	0.155988

13.09 上市/挂牌场所

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	5,335,876,632	99.628769	12,824,112	0.239446	7,058,100	0.131785
H 股	180,996,335	90.526492	17,341,088	8.673258	1,600,000	0.800250
普通股合计	5,516,872,967	99.301198	30,165,200	0.542960	8,658,100	0.155842

13.10 担保安排

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	5,334,529,432	99.603615	14,074,012	0.262783	7,155,400	0.133602
H 股	180,996,335	90.526492	17,341,088	8.673258	1,600,000	0.800250
普通股合计	5,515,525,767	99.276949	31,415,100	0.565458	8,755,400	0.157593

13.11 偿债保障措施

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	5,335,518,432	99.622081	13,134,912	0.245249	7,105,500	0.132670
H 股	180,996,335	90.526492	17,341,088	8.673258	1,600,000	0.800250
普通股合计	5,516,514,767	99.294751	30,476,000	0.548554	8,705,500	0.156695

13.12 决议的有效期

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	5,335,708,532	99.625631	12,936,812	0.241549	7,113,500	0.132820
H 股	180,996,335	90.526492	17,341,088	8.673258	1,600,000	0.800250
普通股合计	5,516,704,867	99.298173	30,277,900	0.544988	8,713,500	0.156839

14、关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理发行公司债券相关事项的议案

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	5,335,136,432	99.614949	13,861,912	0.258822	6,760,500	0.126229
H 股	180,197,041	90.126720	18,140,382	9.073030	1,600,000	0.800250
普通股合计	5,515,333,473	99.273488	32,002,294	0.576027	8,360,500	0.150485

公司对涉及重大事项中小股东表决情况进行了单独统计：

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《未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》的议案	512,048,006	97.888540	9,455,800	1.807671	1,589,100	0.303789
6	关于公司 2024 年度利润分配方案的议案	512,751,106	98.022952	8,318,800	1.590310	2,023,000	0.386738
7	关于公司 2024 年度审计费用及聘任公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构的议案	507,144,206	96.951077	9,234,700	1.765403	6,714,000	1.283520
8	关于公司执行董事 2024 年度薪酬的议案	505,058,864	96.552421	14,444,442	2.761353	3,589,600	0.686226
13.01	发行规模	503,499,394	96.254296	12,834,412	2.453563	6,759,100	1.292141
13.02	票面金额和发行	503,265,294	96.209543	16,160,112	3.089339	3,667,500	0.701118

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(%)
	价格						
13.03	债券品种	503,476,794	96.249976	15,901,712	3.039940	3,714,400	0.710084
13.04	债券期限	503,065,894	96.171424	12,841,712	2.454958	7,185,300	1.373618
13.05	债券利率及确定方式	502,858,694	96.131813	13,058,912	2.496480	7,175,300	1.371707
13.06	发行对象	502,794,494	96.119540	13,088,912	2.502216	7,209,500	1.378245
13.07	募集资金用途	502,188,594	96.003710	16,773,712	3.206641	4,130,600	0.789649
13.08	向本公司股东配售的安排	502,170,194	96.000192	13,856,512	2.648958	7,066,200	1.350850
13.09	上市/挂牌场所	503,210,694	96.199105	12,824,112	2.451594	7,058,100	1.349301
13.10	担保安排	501,863,494	95.941560	14,074,012	2.690538	7,155,400	1.367902
13.11	偿债保障措施	502,852,494	96.130628	13,134,912	2.511009	7,105,500	1.358363
13.12	决议的有效期	503,042,594	96.166969	12,936,812	2.473138	7,113,500	1.359892
14	关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理发行公司债券相关事项的议案	502,470,494	96.057601	13,861,912	2.649990	6,760,500	1.292409

本次股东大会的议案已获有效表决通过。

会议记录由出席本次股东大会的公司董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人签署，会议决议由出席本次股东大会的公司董事签署。

经本所律师审查，本次股东大会的表决程序及表决结果符合有关法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定，合法、有效。

四、结论

综上所述，本所律师认为，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、《规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的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和表决结果合法、有效。

本法律意见书正本一式贰份，经本所经办律师及负责人签字并加盖本所公章后生效。

（以下无正文）

(本页无正文，仅为《北京观韬律师事务所关于北京金隅集团股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》签字盖章页)

北京观韬律师事务所(盖章)



负责人: 韩德晶

经办律师: 张文亮

经办律师: 战梦璐

日期: 2025年 5月 23日