

证券代码：601992

证券简称：金隅集团

公告编号：2026-025

## 北京金隅集团股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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) 股东会召开的时间：2026年6月4日
- (二) 股东会召开的地点：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	925
其中：A股股东人数	924
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）	5,477,589,088
其中：A股股东持有股份总数	5,366,082,615
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	111,506,473
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	51.298993

份总数的比例 (%)	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例 (%)	50.254707
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例 (%)	1.044286

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东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) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事10人，出席10人；
- 2、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：关于公司董事会 2025 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	5,347,909,114	99.661326	15,209,901	0.283446	2,963,600	0.055228
H 股	109,144,243	97.881531	1,159,000	1.039402	1,203,230	1.079067
普通股合计：	5,457,053,357	99.625095	16,368,901	0.298834	4,166,830	0.076071

#### 2、 议案名称：关于公司 2025 年度利润分配方案的议案

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	5,351,540,714	99.729003	13,349,301	0.248772	1,192,600	0.022225
H 股	110,655,473	99.236816	848,000	0.760494	3,000	0.002690
普通股合计：	5,462,196,187	99.718984	14,197,301	0.259189	1,195,600	0.021827

3、议案名称：关于公司 2025 年度审计费用及聘任公司 2026 年度财务报告及内部控制审计机构的议案

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	5,347,861,214	99.660434	15,029,301	0.280079	3,192,100	0.059487
H 股	111,144,728	99.675584	358,745	0.321726	3,000	0.002690
普通股合计：	5,459,005,942	99.660742	15,388,046	0.280928	3,195,100	0.058330

4、议案名称：关于公司执行董事 2025 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	5,343,090,414	99.571527	19,660,401	0.366383	3,331,800	0.062090
H 股	111,202,473	99.727370	301,000	0.269940	3,000	0.002690
普通股合计:	5,454,292,887	99.574700	19,961,401	0.364419	3,334,800	0.060881

5、议案名称：关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》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	5,343,577,814	99.580610	19,688,301	0.366903	2,816,500	0.052487
H 股	111,202,473	99.727370	301,000	0.269940	3,000	0.002690
普通股合计:	5,454,780,287	99.583598	19,989,301	0.364929	2,819,500	0.051473

6、议案名称：关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案

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	5,342,378,114	99.558253	20,778,601	0.387221	2,925,900	0.054526
H 股	111,202,473	99.727370	301,000	0.269940	3,000	0.002690
普通股合计:	5,453,580,587	99.561696	21,079,601	0.384833	2,928,900	0.053471

7、议案名称：关于购买公司董事、高级管理人员责任险的议案

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	5,343,250,114	99.574503	19,451,101	0.362483	3,381,400	0.063014
H 股	109,999,243	98.648303	301,000	0.269939	1,206,230	1.081758
普通股合计：	5,453,249,357	99.555649	19,752,101	0.360598	4,587,630	0.083753

8、议案名称：关于公司 2026 年度担保计划的议案

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	5,317,702,774	99.098414	44,631,441	0.831732	3,748,400	0.069854
H 股	1,974,551	1.770795	109,528,922	98.226515	3,000	0.002690
普通股合计：	5,319,677,325	97.117130	154,160,363	2.814384	3,751,400	0.068486

9、议案名称：关于公司 2026 年度新增财务资助额度预计的议案

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	5,340,202,515	99.517710	22,256,200	0.414757	3,623,900	0.067533

H 股	57,847,732	51.878362	53,655,741	48.118948	3,000	0.002690
普通股合计:	5,398,050,247	98.547922	75,911,941	1.385865	3,626,900	0.066213

10、 议案名称：关于公司符合面向专业投资者非公开发行公司债券条件的议案

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	5,346,090,820	99.627442	16,205,195	0.301993	3,786,600	0.070565
H 股	105,946,213	95.013509	5,557,260	4.983801	3,000	0.002690
普通股合计:	5,452,037,033	99.533516	21,762,455	0.397300	3,789,600	0.069184

11.00 议案名称：关于公司面向专业投资者非公开发行公司债券的议案

11.01 议案名称：发行规模

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	5,346,118,220	99.627952	16,233,995	0.302530	3,730,400	0.069518
H 股	105,946,213	95.013509	5,557,260	4.983801	3,000	0.002690
普通股合计:	5,452,064,433	99.534017	21,791,255	0.397825	3,733,400	0.068158

11.02 议案名称：票面金额和发行价格

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	5,345,652,420	99.619272	16,240,595	0.302652	4,189,600	0.078076
H 股	105,946,213	95.013509	5,557,260	4.983801	3,000	0.002690
普通股合计：	5,451,598,633	99.525513	21,797,855	0.397946	4,192,600	0.076541

### 11.03 议案名称：债券期限

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	5,345,676,320	99.619717	16,203,895	0.301969	4,202,400	0.078314
H 股	105,946,213	95.013509	5,557,260	4.983801	3,000	0.002690
普通股合计：	5,451,622,533	99.525949	21,761,155	0.397276	4,205,400	0.076775

### 11.04 议案名称：债券利率及确定方式

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	5,345,696,920	99.620101	16,203,495	0.301961	4,182,200	0.077938

H 股	105,946,213	95.013509	5,557,260	4.983801	3,000	0.002690
普通股合计:	5,451,643,133	99.526325	21,760,755	0.397269	4,185,200	0.076406

#### 11.05 议案名称: 发行对象

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	5,345,630,020	99.618854	16,197,695	0.301854	4,254,900	0.079292
H 股	105,946,213	95.013509	5,557,260	4.983801	3,000	0.002690
普通股合计:	5,451,576,233	99.525104	21,754,955	0.397163	4,257,900	0.077733

#### 11.06 议案名称: 募集资金用途

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	5,345,609,820	99.618478	16,295,695	0.303679	4,177,100	0.077843
H 股	105,946,213	95.013509	5,557,260	4.983801	3,000	0.002690
普通股合计:	5,451,556,033	99.524735	21,852,955	0.398952	4,180,100	0.076313

#### 11.07 议案名称: 向本公司股东配售的安排

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	5,345,552,720	99.617414	16,775,795	0.312626	3,754,100	0.069960
H 股	105,946,213	95.013509	5,557,260	4.983801	3,000	0.002690
普通股合计:	5,451,498,933	99.523693	22,333,055	0.407717	3,757,100	0.068590

### 11.08 议案名称: 上市/挂牌场所

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	5,345,698,620	99.620133	16,010,895	0.298372	4,373,100	0.081495
H 股	105,946,213	95.013509	5,557,260	4.983801	3,000	0.002690
普通股合计:	5,451,644,833	99.526356	21,568,155	0.393753	4,376,100	0.079891

### 11.09 议案名称: 担保安排

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	5,345,466,320	99.615804	16,020,195	0.298545	4,596,100	0.085651
H 股	105,946,213	95.013509	5,557,260	4.983801	3,000	0.002690

普通股合计：	5,451,412,533	99.522115	21,577,455	0.393923	4,599,100	0.083962
--------	---------------	-----------	------------	----------	-----------	----------

#### 11.10 议案名称：偿债保障措施

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	5,345,688,120	99.619937	16,217,795	0.302228	4,176,700	0.077835
H 股	105,946,213	95.013509	5,557,260	4.983801	3,000	0.002690
普通股合计：	5,451,634,333	99.526165	21,775,055	0.397530	4,179,700	0.076305

#### 11.11 议案名称：决议的有效期

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	5,345,682,020	99.619823	16,223,895	0.302342	4,176,700	0.077835
H 股	105,946,213	95.013509	5,557,260	4.983801	3,000	0.002690
普通股合计：	5,451,628,233	99.526053	21,781,155	0.397642	4,179,700	0.076305

#### 12、 议案名称：关于提请股东会授权董事会或董事会授权人士办理非公开发行公司债券相关事项的议案

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	5,345,569,620	99.617729	15,557,095	0.289915	4,955,900	0.092356
H 股	105,921,276	94.991145	5,582,197	5.006165	3,000	0.002690
普通股合计:	5,451,490,896	99.523546	21,139,292	0.385923	4,958,900	0.090531

13、 议案名称: 关于注册发行银行间市场债务融资工具相关事宜的议案

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	5,345,791,920	99.621871	15,174,295	0.282782	5,116,400	0.095347
H 股	105,946,213	95.013509	5,557,260	4.983801	3,000	0.002690
普通股合计:	5,451,738,133	99.528060	20,731,555	0.378479	5,119,400	0.093461

14、 议案名称: 关于提请股东会授权董事会或执行董事办理注册发行银行间市场  
债务融资工具相关事宜的议案

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	5,345,859,120	99.623124	15,331,095	0.285703	4,892,400	0.091173

H 股	105,921,276	94.991145	5,582,197	5.006165	3,000	0.002690
普通股合计:	5,451,780,396	99.528831	20,913,292	0.381798	4,895,400	0.089371

15、 议案名称：关于公司注册 2026 年度 CMBS 项目储架申报及发行方案的议案

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	5,347,164,020	99.647441	14,588,995	0.271874	4,329,600	0.080685
H 股	105,946,213	95.013509	5,557,260	4.983801	3,000	0.002690
普通股合计:	5,453,110,233	99.553109	20,146,255	0.367794	4,332,600	0.079097

16、 议案名称：关于变更董事会战略与投融资委员会名称并修订公司《章程》及附件的议案

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	5,347,670,414	99.656878	14,587,601	0.271848	3,824,600	0.071274
H 股	111,202,473	99.727370	301,000	0.269940	3,000	0.002690
普通股合计:	5,458,872,887	99.658313	14,888,601	0.271810	3,827,600	0.069877

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	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	4,835,228,438	100.000000%	0	0.000000%	0	0.000000%
持股 1%-5% 普通股 股东	459,940,000	100.000000%	0	0.000000%	0	0.000000%
持股 1% 以下 普通股 股东	56,372,276	79.493662%	13,349,301	18.824587%	1,192,600	1.681751%
其中:市 值 50 万 以下 普 通 股 股 东	38,856,862	85.679779%	5,301,801	11.690526%	1,192,600	2.629695%
市值 50 万 以上 普 通 股 股 东	17,515,414	68.518847%	8,047,500	31.481153%	0	0.000000%

(三) 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 (%)
2	关于公司 2025 年度利润分配方案的议案	516,312,276	97.260660%	13,349,301	2.514683%	1,192,600	0.224657%
3	关于公司 2025 年度审计费用及聘任公司 2026 年度财务报告及内部控制审计机构的议案	512,632,776	96.567532%	15,029,301	2.831154%	3,192,100	0.601314%
4	关于公司执行董事 2025 年度薪酬的议案	507,861,976	95.668829%	19,660,401	3.703541%	3,331,800	0.627630%

5	关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	508,349,376	95.760644%	19,688,301	3.708796%	2,816,500	0.530560%
6	关于公司董事2026年度薪酬方案的议案	507,149,676	95.534649%	20,778,601	3.914182%	2,925,900	0.551169%
7	关于购买公司董事、高级管理人员责任险的议案	508,021,676	95.698913%	19,451,101	3.664114%	3,381,400	0.636973%
11.01	发行规模	510,889,782	96.239194%	16,233,995	3.058089%	3,730,400	0.702717%
11.02	票面金额和发行价格	510,423,982	96.151449%	16,240,595	3.059333%	4,189,600	0.789218%
11.03	债券期限	510,447,882	96.155951%	16,203,895	3.052419%	4,202,400	0.791630%
11.04	债券利率及确定方式	510,468,482	96.159831%	16,203,495	3.052344%	4,182,200	0.787825%
11.05	发行对象	510,401,582	96.147229%	16,197,695	3.051251%	4,254,900	0.801520%
11.06	募集资金用途	510,381,382	96.143424%	16,295,695	3.069712%	4,177,100	0.786864%
11.07	向本公司股东配售的安排	510,324,282	96.132668%	16,775,795	3.160151%	3,754,100	0.707181%
11.08	上市/挂牌场所	510,470,182	96.160152%	16,010,895	3.016063%	4,373,100	0.823785%
11.09	担保安排	510,237,882	96.116392%	16,020,195	3.017815%	4,596,100	0.865793%
11.10	偿债保障措施	510,459,682	96.158174%	16,217,795	3.055038%	4,176,700	0.786788%
11.11	决议的有效期	510,453,582	96.157025%	16,223,895	3.056187%	4,176,700	0.786788%
12	关于提请股东会授权董事会或董事会授权人士办理非公开发行公司债券相关事项的议案	510,341,182	96.135851%	15,557,095	2.930578%	4,955,900	0.933571%

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

上述第 1-10、15 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 11、12、13、14、16 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

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京观韬律师事务所

律师：薄春杰、李露

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东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  
2026年6月5日

● **上网公告文件**

《北京观韬律师事务所关于北京金隅集团股份有限公司2025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2025年年度股东会决议》