

北京观韬律师事务所
关于北京金隅集团股份有限公司
2025 年年度股东会法律意见书

观意字 2026BJ001607 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”）之委托，指派律师出席并见证公司 2025 年年度股东会（以下简称“本次股东会”）。本所依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《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，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，并核查了公司提供的有关本次股东会的文件，列席了本次股东会。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会之目的而使用，不得用作任何其他目的。本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东会公告材料，随其他需公告的信息一并向公众披露。本所律师保证本法律意见书中不存在虚假记载、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。

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、关于本次股东会的召集和召开程序

（一）本次股东会的召集由公司董事会根据公司于2026年4月29日召开的第七届董事会第二十一次会议的决议作出。

（二）2026年4月30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《北京金隅集团股份有限公司关于召开2025年年度股东大会的通知》（以下简称《股东会通知》），以公告形式通知召开本次股东会。

公告载明了本次股东会的召集人、投票方式、会议时间和地点、会议审议事项、投票注意事项、出席对象、会议登记方法等事项。公告的刊登日期距本次股东大会的召开日期已满20日。

（三）公司本次股东会现场会议于2026年6月4日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层第六会议室召开，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。

（四）公司已通过上海证券交易所交易网络投票系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。网络投票时间：2026年6月4日。其中，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

经本所律师核查，本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规、《规则》和《公司章程》的规定。

二、关于召集人的资格及出席本次股东会人员的资格

（一）召集人

本次股东会由公司董事会召集。

（二）出席会议的股东、股东代表及股东代理人

根据本次股东会通知，截至股权登记日2026年5月29日下午收市时，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股东或其以书面形式委托的代理人均有权出席本次股东会。

出席本次股东会的股东、股东代表、股东代理人及所持表决权情况如下：

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份总数的比例（%）	51.298993
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

（三）出席、列席会议的人员

除上述股东、股东代表及股东代理人外，公司董事、董事会秘书出席了本次股东会，公司部分高级管理人员列席了本次股东会，本所律师见证了本次股东会。

经本所律师核查，本次股东会召集人及出席本次股东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、关于本次股东会的表决程序和表决结果

本次股东会审议了如下议案：

- 1.关于公司董事会 2025 年度工作报告的议案
- 2.关于公司 2025 年度利润分配方案的议案
- 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
- 4.关于公司执行董事 2025 年度薪酬的议案
- 5.关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
- 6.关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案

7.关于购买公司董事、高级管理人员责任险的议案

8.关于公司 2026 年度担保计划的议案

9.关于公司 2026 年度新增财务资助额度预计的议案

10.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

11.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 发行规模

11.02 票面金额和发行价格

11.03 债券期限

11.04 债券利率及确定方式

11.05 发行对象

11.06 募集资金用途

11.07 向本公司股东配售的安排

11.08 上市/挂牌场所

11.09 担保安排

11.10 偿债保障措施

11.11 决议的有效期

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

13.关于注册发行银行间市场债务融资工具相关事宜的议案

14.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

15.关于公司注册 2026 年度 CMBS 项目储架申报及发行方案的议案

16. 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

上述议案中，议案 11、12、13、14、16 为特别决议议案，需经出席会议的股东所持有有效表决权的三分之二以上通过，其余议案为一般决议议案，需经出席会议的股东所持有有效表决权的二分之一以上通过；议案 2、3、4、5、6、7、11、12 应当对中小投资者单独计票。

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

本次股东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会审议且在公告中列明的事项进行了投票表决。本次股东会的议案按照《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，本次股东会审议结果如下：

1. 关于公司董事会 2025 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	5,347,909,114	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
合计	5,457,053,357	99.625095	16,368,901	0.298834	4,166,830	0.076071

2. 关于公司 2025 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	5,351,540,714	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
合计	5,462,196,187	99.718984	14,197,301	0.259189	1,195,600	0.021827

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

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
合计	5,459,005,942	99.660742	15,388,046	0.280928	3,195,100	0.058330

4. 关于公司执行董事 2025 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	5,343,090,414	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
合计	5,454,292,887	99.574700	19,961,401	0.364419	3,334,800	0.060881

5. 关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》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	5,343,577,814	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
合计	5,454,780,287	99.583598	19,989,301	0.364929	2,819,500	0.051473

6. 关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	5,342,378,114	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
合计	5,453,580,587	99.561696	21,079,601	0.384833	2,928,900	0.053471

7. 关于购买公司董事、高级管理人员责任险的议案

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	5,343,250,114	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
合计	5,453,249,357	99.555649	19,752,101	0.360598	4,587,630	0.083753

8. 关于公司 2026 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	5,317,702,774	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
合计	5,319,677,325	97.117130	154,160,363	98.226515	3,751,400	0.068486

9. 关于公司 2026 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	5,340,202,515	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
合计	5,398,050,247	98.547922	75,911,941	1.385865	3,626,900	0.066213

10. 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

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
合计	5,452,037,033	99.533516	21,762,455	0.397300	3,789,600	0.069184

11. 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. 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	5,346,118,220	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
合计	5,452,064,433	99.534017	21,791,255	0.397825	3,733,400	0.068158

11.02 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	5,345,652,420	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
合计	5,451,598,633	99.525513	21,797,855	0.397946	4,192,600	0.076541

11.03 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	5,345,676,320	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

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
合计	5,451,622,533	99.525949	21,761,155	0.397276	4,205,400	0.076775

11.04 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	5,345,696,920	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
合计	5,451,643,133	99.526325	21,760,755	0.397269	4,185,200	0.076406

11.05 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	5,345,630,020	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
合计	5,451,576,233	99.525104	21,754,955	0.397163	4,257,900	0.077733

11.06 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	5,345,609,820	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
合计	5,451,556,033	99.524735	21,852,955	0.398952	4,180,100	0.076313

11.07 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	5,345,552,720	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
合计	5,451,498,933	99.523693	22,333,055	0.407717	3,757,100	0.068590

11.08 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	5,345,698,620	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
合计	5,451,644,833	99.526356	21,568,155	0.393753	4,376,100	0.079891

11.09 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	5,345,466,320	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
合计	5,451,412,533	99.522115	21,577,455	0.393923	4,599,100	0.083962

11.10 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	5,345,688,120	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
合计	5,451,634,333	99.526165	21,775,055	0.397530	4,179,700	0.076305

11.11 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	5,345,682,020	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
合计	5,451,628,233	99.526053	21,781,155	0.397642	4,179,700	0.076305

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

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
合计	5,451,490,896	99.523546	21,139,292	0.385923	4,958,900	0.090531

13. 关于注册发行银行间市场债务融资工具相关事宜的议案

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	5,345,791,920	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
合计	5,451,738,133	99.528060	20,731,555	0.378479	5,119,400	0.093461

14. 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

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
合计	5,451,780,396	99.528831	20,913,292	0.381798	4,895,400	0.089371

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

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	5,347,164,020	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
合计	5,453,110,233	99.553109	20,146,255	0.367794	4,332,600	0.079097

16. 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

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
合计	5,458,872,887	99.658313	14,888,601	0.271810	3,827,600	0.069877

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 (%)
2	关于公司 2025 年度利润分配方案的议案	508,349,376	97.260660%	13,349,301	2.514683%	1,192,600	0.224657%

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 (%)
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	507,149,676	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	508,021,676	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	510,341,182	96.135851%	15,557,095	2.930578%	4,955,900	0.933571%

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 (%)
	理非公开发行人 公司债券相关事项 的议案						

本次股东会的议案均已获有效表决通过。

会议记录由出席本次股东大会的公司董事、董事会秘书、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。

经本所律师核查，本次股东大会的表决程序及表决结果均符合有关法律法规及《公司章程》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、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，为《北京观韬律师事务所关于北京金隅集团股份有限公司2025年年度股东会法律意见书》签字盖章页)



负责人：

韩德晶

经办律师：

薄春杰

李露

2026年6月4日