

证券代码：601992

证券简称：金隅集团

公告编号：2023-026

## 北京金隅集团股份有限公司 2022 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：2023 年 5 月 11 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	16
其中：A 股股东人数	15
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）	5,514,305,056
其中：A 股股东持有股份总数	5,286,354,268
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	227,950,788
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	51.642847

份总数的比例 (%)	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例 (%)	49.508031
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例 (%)	2.134816

(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 5 人，出席 5 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：关于公司董事会 2022 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	5,284,498,668	99.964898	1,855,600	0.035102	0	0.000000
H 股	217,954,009	95.614501	7,226,779	3.170324	2,770,000	1.215175
普通股合计：	5,502,452,677	99.785061	9,082,379	0.164706	2,770,000	0.050233

2、议案名称：关于公司监事会 2022 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	5,286,079,568	99.994804	274,700	0.005196	0	0.000000
H 股	217,954,009	95.614501	7,226,779	3.170324	2,770,000	1.215175
普通股合计：	5,504,033,577	99.813730	7,501,479	0.136037	2,770,000	0.050233

3、议案名称：关于公司 2022 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	5,284,874,968	99.972017	1,479,300	0.027983	0	0.000000
H 股	217,954,009	95.614501	7,226,779	3.170324	2,770,000	1.215175
普通股合计：	5,502,828,977	99.791885	8,706,079	0.157882	2,770,000	0.050233

4、议案名称：关于公司 2022 年度利润分配方案的议案

2022 年度,公司合并实现归属于母公司股东净利润 1,212,673,549.71 元。母公司当年实现可供股东分配利润为 1,342,405,488.47 元,截至 2022 年期末母公司累计可供股东分配的利润为 15,515,527,520.34 元。

本着既要及时回报股东,以培育长期投资者,又要留存充足资金,利于公司长远发展的原则,拟以公司 2022 年末总股本 10,677,771,134 股为基数,向全体

股东每 10 股派发现金股利 0.67 元（含税），派发现金股利总计人民币 715,410,665.98 元，剩余未分配利润结转下一年度。

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	5,286,004,168	99.993377	350,100	0.006623	0	0.000000
H 股	227,765,788	99.918842	185,000	0.081158	0	0.000000
普通股合计：	5,513,769,956	99.990296	535,100	0.009704	0	0.000000

5、议案名称：关于公司 2022 年度审计费用及聘任 2023 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 2022 年度财务审计工作实际情况，公司 2022 年度审计费用为 700 万元。

公司聘任安永华明会计师事务所为公司 2023 年度审计机构，任期至公司 2023 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	5,284,664,554	99.968036	1,689,714	0.031964	0	0.000000
H 股	227,762,288	99.917307	188,500	0.082693	0	0.000000
普通股合计：	5,512,426,842	99.965939	1,878,214	0.034061	0	0.000000

6、议案名称：关于公司执行董事 2022 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	5,285,910,268	99.991601	444,000	0.008399	0	0.000000
H 股	227,762,288	99.917307	188,500	0.082693	0	0.000000
普通股合计：	5,513,672,556	99.988530	632,500	0.011470	0	0.000000

#### 7、议案名称：关于公司 2023 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 2022 年担保情况，公司预计 2023 年为各公司提供融资担保总额人民币 334.0 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 2023 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	5,201,894,243	98.402301	79,285,935	1.499823	5,174,090	0.097876
H 股	11,937,000	5.236657	215,819,788	94.678237	194,000	0.085106
普通股合计：	5,213,831,243	94.551012	295,105,723	5.351640	5,368,090	0.097348

#### 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	5,229,174,347	98.918349	57,169,821	1.081460	10,100	0.000191
H 股	103,695,479	45.490292	124,255,309	54.509708	0	0.000000
普通股合计：	5,332,869,826	96.709735	181,425,130	3.290082	10,100	0.000183

(二) 累积投票议案表决情况

### 9、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
9.01	于月华	5,105,266,608	92.582230	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	402,940,000	100.000000	0	0.000000	0	0.000000

通股股东						
持股 1% 以下普通股股东	85,706,596	99.593175	350,100	0.406825	0	0.000000
其中：市值 50 万以下普通股股东	80,838,482	99.915705	68,200	0.084295	0	0.000000
市值 50 万以上普通股股东	4,868,114	94.526228	281,900	5.47377	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 (%)
4	关于公司 2022 年度利润分配方案的议案	488,646,596	99.928404	350,100	0.071596	0	0.000000
5	关于公司 2022 年度审计费用及聘任 2023 年度审计机构的议案	487,306,982	99.654453	1,689,714	0.345547	0	0.000000
6	关于公司执行董事 2022 年度薪酬的议案	488,552,696	99.909202	444,000	0.090798	0	0.000000
7	关于公司 2023 年度担保计划的议案	404,536,671	82.727895	79,285,935	16.214002	5,174,090	1.058103
9.00	关于选举监事的议案						
9.01	于月华	85,615,998	17.508502	0	0.000000	0	0.000000

(五) 关于议案表决的有关情况说明

上述第 1-7、9 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 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：张文亮、毛雅倩

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；出席会议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及表决结果合法、有效。

特此公告。

北京金隅集团股份有限公司董事会  
2023年5月12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 2022 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 2022 年年度股东大会决议》