



证券代码:601992 证券简称:金隅集团 公告编号:2021-021

## 北京金隅集团股份有限公司 2020 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个别及连带责任。

- 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:2021 年 5 月 12 日
  - (二) 股东大会召开的地点:北京市东城区三环东路 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:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	5,254,568.474	99.975260	755,100	0.014367	545,200	0.010373
H 股	503,082.809	98.338285	6,104.852	1.19324	2,396.213	0.468391
普通股合计:	5,757,651.283	99.830057	6,859.952	0.118942	2,941.413	0.051000

2、议案名称:关于公司监事会 2020 年度工作报告的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	5,254,568.474	99.975260	755,100	0.014367	545,200	0.010373
H 股	502,975.809	98.317370	6,211.852	1.214239	2,396.213	0.468391
普通股合计:	5,757,544.283	99.890712	7,029.752	0.121915	2,941.413	0.051012

4、议案名称:关于公司 2020 年度利润分配方案的议案  
2020 年度,公司合并实现归属于母公司股东净利润 2,843,772.5194 元,母公司当年实现可供股东分配的利润为 3,051,333.2045 元,截至 2020 年期末母公司累计可供股东分配的利润为 15,604,848.196,73 元

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	5,255,408.774	99.991248	460,000	0.008752	0	0.000000
H 股	511,564.704	99.996253	19,170	0.003747	0	0.000000
普通股合计:	5,766,973.478	99.991692	479,170	0.008808	0	0.000000

5、议案名称:关于公司 2020 年度财务审计及聘任 2021 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 2020 年度财务审计工作实际执行情况,拟定公司 2020 年度审计费用为 580 万元。

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	5,255,834.074	99.999340	34,700	0.000660	0	0.000000
H 股	510,355.874	99.759961	1,228,000	0.240039	0	0.000000
普通股合计:	5,766,189.948	99.978386	1,292,700	0.021444	0	0.000000

7、议案名称:关于公司 2021 年度担保计划的议案  
为确保北京金隅集团股份有限公司生产经营的持续、稳健发展,满足公司控股子公司及合营公司融资需求,结合公司 2020 年担保情况,公司预计 2021 年为各公司提供融资担保人民币 3,073.493 万元及美元 61,000 万元。其中,融资到期续授信额度为人民币 2,086,800 万元及美元 9,374 万元,新增融资担保额度为人民币 986,693 万元及美元 51,626 万元。

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	5,255,804.074	99.998769	64,700	0.001231	0	0.000000
H 股	510,355.874	99.759961	1,228,000	0.240039	0	0.000000
普通股合计:	5,766,159.948	99.978386	1,292,700	0.021444	0	0.000000

8、议案名称:关于公司发行股份一般授权的议案  
股东大会批准授予公司董事会,根据市场情况和公司需要,发行不超过本议案获得通过日本公司发行 A 股已发行股本 10%的新股授权。

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	5,256,950.034	99.980309	8,918.740	0.169691	0	0.000000
H 股	469,500.485	91.77902	42,083.389	8.226098	0	0.000000
普通股合计:	5,716,450.519	99.115601	51,002.129	0.884309	0	0.000000

9、议案名称:关于公司董事薪酬的议案  
确定公司第六届董事会董事薪酬方案如下:  
执行董事薪酬:由年度股东大会审议;

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	5,210,637.327	99.139411	45,099.347	0.873115	172,100	0.003274
H 股	322,131.802	62.967545	189,342.667	37.010953	110,000	0.021502
普通股合计:	5,532,769.134	95.930898	234,401.414	4.064210	282,100	0.004891

10、议案名称:关于公司监事薪酬的议案  
确定公司第六届监事会监事薪酬方案如下:  
执行董事薪酬:由年度股东大会审议;

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	5,210,637.327	99.139411	45,099.347	0.873115	172,100	0.003274
H 股	322,131.802	62.967545	189,342.667	37.010953	110,000	0.021502
普通股合计:	5,532,769.134	95.930898	234,401.414	4.064210	282,100	0.004891

11、议案名称:关于公司 2020 年度利润分配方案的议案  
2020 年度,公司合并实现归属于母公司股东净利润 2,843,772.5194 元,母公司当年实现可供股东分配的利润为 3,051,333.2045 元,截至 2020 年期末母公司累计可供股东分配的利润为 15,604,848.196,73 元

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	5,255,804.074	99.998769	64,700	0.001231	0	0.000000
H 股	510,355.874	99.759961	1,228,000	0.240039	0	0.000000
普通股合计:	5,766,159.948	99.978386	1,292,700	0.021444	0	0.000000

12、议案名称:关于公司 2020 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	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	5,255,834.074	99.999340	34,700	0.000660	0	0.000000
H 股	510,355.874	99.759961	1,228,000	0.240039	0	0.000000
普通股合计:	5,766,189.948	99.978386	1,292,700	0.021444	0	0.000000

13、议案名称:关于公司 2020 年度利润分配方案的议案  
2020 年度,公司合并实现归属于母公司股东净利润 2,843,772.5194 元,母公司当年实现可供股东分配的利润为 3,051,333.2045 元,截至 2020 年期末母公司累计可供股东分配的利润为 15,604,848.196,73 元

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	5,255,834.074	99.999340	34,700	0.000660	0	0.000000
H 股	510,355.874	99.759961	1,228,000	0.240039	0	0.000000
普通股合计:	5,766,189.948	99.978386	1,292,700	0.021444	0	0.000000

14、议案名称:关于公司 2020 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	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	5,255,834.074	99.999340	34,700	0.000660	0	0.000000
H 股	510,355.874	99.759961	1,228,000	0.240039	0	0.000000
普通股合计:	5,766,189.948	99.978386	1,292,700	0.021444	0	0.000000

15、议案名称:关于公司 2020 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	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	5,255,834.074	99.999340	34,700	0.000660	0	0.000000
H 股	510,355.874	99.759961	1,228,000	0.240039	0	0.000000
普通股合计:	5,766,189.948	99.978386	1,292,700	0.021444	0	0.000000

16、议案名称:关于公司 2020 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	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	5,255,834.074	99.999340	34,700	0.000660	0	0.000000
H 股	510,355.874	99.759961	1,228,000	0.240039	0	0.000000
普通股合计:	5,766,189.948	99.978386	1,292,700	0.021444	0	0.000000

17、议案名称:关于公司 2020 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	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	5,255,834.074	99.999340	34,700	0.000660	0	0.000000
H 股	510,355.874	99.759961	1,228,000	0.240039	0	0.000000
普通股合计:	5,766,189.948	99.978386	1,292,700	0.021444	0	0.000000

18、议案名称:关于公司 2020 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	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	5,255,834.074	99.999340	34,700	0.000660	0	0.000000
H 股	510,355.874	99.759961	1,228,000	0.240039	0	0.000000
普通股合计:	5,766,189.948	99.978386	1,292,700	0.021444	0	0.000000

19、议案名称:关于公司 2020 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	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	5,255,834.074	99.999340	34,700	0.000660	0	0.000000
H 股	510,355.874	99.759961	1,228,000	0.240039	0	0.000000
普通股合计:	5,766,189.948	99.978386	1,292,700	0.021444	0	0.000000

20、议案名称:关于公司 2020 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	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	5,255,834.074	99.999340	34,700	0.000660	0	0.000000
H 股	510,355.874	99.759961	1,228,000	0.240039	0	0.000000
普通股合计:	5,766,189.948	99.978386	1,292,700	0.021444	0	0.000000

21、议案名称:关于公司 2020 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	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	5,255,834.074	99.999340	34,700	0.000660	0	0.000000
H 股	510,355.874	99.759961	1,228,000	0.240039	0	0.000000
普通股合计:	5,766,189.948	99.978386	1,292,700	0.021444	0	0.000000

22、议案名称:关于公司 2020 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	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	5,255,834.074	99.999340	34,700	0.000660	0	0.000000
H 股	510,355.874	99.759961	1,228,000	0.240039	0	0.000000
普通股合计:	5,766,189.948	99.978386	1,292,700	0.021444	0	0.000000

23、议案名称:关于公司 2020 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	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	5,255,834.074	99.999340	34,700	0.000660	0	0.000000
H 股	510,355.874	99.759961	1,228,000	0.240039	0	0.000000
普通股合计:	5,766,189.948	99.978386	1,292,700	0.021444	0	0.000000

24、议案名称:关于公司 2020 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	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	5,255,834.074	99.999340	34,700	0.000660	0	0.000000
H 股	510,355.874	99.759961	1,228,000	0.240039	0	0.000000
普通股合计:	5,766,189.948	99.978386	1,292,700	0.021444	0	0.000000

25、议案名称:关于公司 2020 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	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	5,255,834.074	99.999340	34,700	0.000660	0	0.000000
H 股	510,355.874	99.759961	1,228,000	0.240039	0	0.000000
普通股合计:	5,766,189.948	99.978386	1,292,700	0.021444	0	0.000000

26、议案名称:关于公司 2020 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	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	5,255,834.074	99.999340	34,700	0.000660	0	0.000000
H 股	510,355.874	99.759961	1,228,000	0.240039	0	0.000000
普通股合计:	5,766,189.948	99.978386	1,292,700	0.021444	0	0.000000

27、议案名称:关于公司 2020 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	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	5,255,834.074	99.999340	34,700	0.000660	0	0.000000
H 股	510,355.874	99.759961	1,228,000	0.240039	0	0.000000
普通股合计:	5,766,189.948	99.978386	1,292,700	0.021444	0	0.000000

28、议案名称:关于公司 2020 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	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	5,255,834.074	99.999340	34,700	0.000660	0	0.000000
H 股	510,355.874	99.759961	1,228,000	0.240039	0	0.000000
普通股合计:	5,766,189.948	99.978386	1,292,700	0.021444	0	0.000000

29、议案名称:关于公司 2020 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	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	5,255,834.074	99.999340	34,700	0.000660	0	0.000000
H 股	510,355.874	99.759961	1,228,000	0.240039	0	0.000000
普通股合计:	5,766,189.948	99.978386	1,292,700	0.021444	0	0.000000

30、议案名称:关于公司 2020 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	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	5,255,834.074	99.999340	34,700	0.000660	0	0.000000
H 股	510,355.874	99.759961	1,228,000	0.240039	0	0.000000
普通股合计:	5,766,189.948	99.978386	1,292,700	0.021444	0	0.000000

31、议案名称:关于公司 2020 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	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	5,255,834.074	99.999340	34,700	0.000660	0	0.000000
H 股	510,355.874	99.759961	1,228,000	0.240039	0	0.000000
普通股合计:	5,766,189.948	99.978386	1,292,700	0.021444	0	0.000000

32、议案名称:关于公司 2020 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	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	5,255,834.074	99.999340	34,700	0.000660	0	0.000000
H 股	510,355.874	99.759961	1,228,000	0.240039	0	0.000000
普通股合计:	5,766,189.948	99.978386	1,292,700	0.021444	0	0.000000

33、议案名称:关于公司 2020 年度财务决算报告的议案  
审议结果:通过  
表决情况: