

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司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:

● 本次会议没有否决议案；无

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: 北京市东城区北二环东路 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:

	股数(股)	持股比例(%)
其中: A股股东	16	15
H股股东	1	5,767,452,648
普通股股东	5,755,868,774	5,755,868,774
境外上市外资股股东持有股份总股数(股)	511,583,874	511,583,874
境内上市外资股股东持有股份总股数(股)	5,902,809	5,902,809
其中: A股股东持有股份总数的比(%)	91.29812	91.29812
境外上市外资股股东持有股份总数的比(%)	4.79111	4.79111

(四) 表决权是否符合《公司法》及《公司章程》的规定, 大会主持情况等。

本公司董事会及全体董事郑重声明, 董事曾劲先生主持本次会议, 会议采用现场投票和

投票及网络投票的表决方式对本次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、公司董事 10 人, 出席 10 人;

2、公司监事 6 人, 出席 6 人;

3、董事会秘书郑金先生出席本次会议; 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 2020 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(%)	
A股	5,254,568,474	99,975,260	755,100	0.014367
H股	503,082,809	98,382,835	6,104,852	1.193324
普通股合计:	5,757,651,283	98,930,057	6,859,952	0.118942
	5,757,651,283	98,930,057	2,941,413	0.051000

2、议案名称: 关于公司 2020 年度工作计划的议案

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(%)	
A股	5,254,568,474	99,975,260	755,100	0.014367
H股	503,082,809	98,382,835	6,104,852	1.193324
普通股合计:	5,757,651,283	98,930,057	6,859,952	0.118942
	5,757,651,283	98,930,057	2,941,413	0.051000

3、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	同意	反对	弃权	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	5,254,568,474	99,975,260	755,100	0.014367
H股	503,082,809	98,382,835	6,104,852	1.193324
普通股合计:	5,757,651,283	98,930,057	6,859,952	0.118942
	5,757,651,283	98,930,057	2,941,413	0.051000

4、议案名称: 关于公司 2020 年度利润分配方案的议案

2020 年公司实现归属母公司股东净利润 2,843,722,517.94 元, 母公司当年实现可供股东分配利润为 3,051,333,204.55 元, 截至 2020 年期末母公司累计可供股东分配的利润为 15,694,488,196.73 元。

本公司将及时回报股东, 以长期投资者利益为重, 又要留足资金, 利用公司长远发展的原则, 公司拟以 2020 年末总股本 10,677,711,134 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金股利 0.6 元(含税), 计算派发股利总计人民币 640,666,268.04 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(%)	
A股	5,254,568,474	99,975,260	755,100	0.014367
H股	503,082,809	98,382,835	6,104,852	1.193324
普通股合计:	5,757,651,283	98,930,057	6,859,952	0.118942
	5,757,651,283	98,930,057	2,941,413	0.051000

5、议案名称: 关于公司 2020 年度审计机构的议案

依据市场行市审计费用收费标准, 并结合公司 2020 年度财务审计工作实际情况, 拟定公司 2020 年度审计费用为 500 万元。

公司拟聘任安永华明会计师事务所为公司 2021 年度审计机构, 任期至公司 2021 年年度股东大会召开时止。

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(%)	
A股	5,254,568,474	99,975,260	755,100	0.014367
H股	503,082,809	98,382,835	6,104,852	1.193324
普通股合计:	5,757,651,283	98,930,057	6,859,952	0.118942
	5,757,651,283	98,930,057	2,941,413	0.051000

6、议案名称: 关于公司执行董事 2020 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(%)	
A股	5,254,568,474	99,975,260	755,100	0.014367
H股	503,082,809	98,382,835	6,104,852	1.193324
普通股合计:	5,757,651,283	98,930,057	6,859,952	0.118942
	5,757,651,283	98,930,057	2,941,413	0.051000

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日常资金需求, 结合公司 2021 年为各公司提供融资担保人民币 3,073,495 万元及美元 61,000 万元。其中: 为融资到期担保额度为人民币 2,086,800 万元及美元 9,374 万元, 新增担保额度为人民币 985,693 万元及美元 51,626 万元。

《担保合同》的主要内容由担保方与被担保方及共同担保方协商确定。上述担保在各金融机构有效, 授权董事长或被授权人具体确定担保金额、担保方式、担保期限等, 以本公司及金融机构签订的担保合同为准。公司对非全资子公司提供的担保, 原则上需由股东按比例提供担保或反担保。

上述担保在各金融机构有效, 在担保总额范围内, 各被担保方包括但不限于所列子公司及已设立或将来新设的合营子公司, 在办理金融机构授信中可能存在不确定性, 因此, 在担保额度内以调剂使用, 且根据需要调整担保人。

止息担保有效期自本次年度股东大会审议批准之日起至 2021 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(%)	
A股	5,254,568,474	99,975,260	755,100	0.014367
H股	503,082,809	98,382,835	6,104,852	1.193324
普通股合计:	5,757,651,283	98,930,057	6,859,952	0.118942
	5,757,651,283	98,930,057	2,941,413	0.051000

8、议案名称: 关于公司发行股份一般授权的议案

股东大会批准后公司根据市场情况和公司需要, 分别不超过本次议案获得通过的股份数量的新增股份。