

证券代码：601992

证券简称：金隅集团

公告编号：2025-051

北京金隅集团股份有限公司
2025年第二次临时股东会决议公告

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)股东会召开的时间：2025 年 11 月 25 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	442
其中：A 股股东人数	441
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, 538, 693, 077
其中：A 股股东持有股份总数	5, 345, 422, 589
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	193, 270, 488
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（%）	51.871248

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	50.061221
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	1.810027

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

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出席情况

- 1、公司在任董事8人，出席8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)累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

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
1.01	赵新军	5,515,870,883	99.587950	是

2、关于选举独立董事的议案

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
2.01	尹援平	5,524,495,781	99.743671	是

(二)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	
		票数	比例（%）
1.00	关于选举董事的议案		
1.01	赵新军	495,792,914	97.177303
2.00	关于选举独立董事的议案		
2.01	尹援平	495,997,855	97.217472

(三)关于议案表决的有关情况说明

上述议案均为普通决议议案，获得出席会议股东所持表决权的二分之一以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：北京观韬律师事务所

律师：王欣、周弘基

2、 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

2025年11月26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年第二次临时股东会的法律意见书

- **报备文件**

北京金隅集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议