

证券代码：601992

证券简称：金隅集团

公告编号：临 2025-034

北京金隅集团股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

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：2025年6月30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及其持有股份情况如下：

1、出席会议的股东和代理人人数	667
其中：A股股东人数	666
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）	5,576,176,763
其中：A股股东持有股份总数	5,370,099,452
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	206,077,311
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	52.222292

份总数的比例（%）	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	50.292326
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	1.929966

(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6人，出席6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：关于修订公司《章程》及附件并取消监事会的议案

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（%）
普通股合计	5,377,316,389	96.433751	197,176,274	3.536047	1,684,100	0.030202

(二)关于议案表决的有关情况说明

1. 上述第 1 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。

2. 鉴于本次股东大会审议通过了关于修订公司《章程》及附件并取消监事会的议案, 本次会议结束后, 公司将不再设置监事会, 监事会的相关职权由董事会审计与风险委员会行使, 《监事会议事规则》相应废止。取消监事会后, 公司监事的职务自然免除。

王桂江先生、范庆海先生、高俊华先生、高金良先生、邱鹏先生、于月华女士均已确认其与监事会无任何意见分歧, 也无任何事宜需提请股东关注。

各位监事在担任公司第七届监事会监事期间, 忠实履职、勤勉尽责, 公司对各位监事为公司治理和高质量发展做出的重要贡献表示衷心感谢。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所: 北京观韬律师事务所

律师: 张文亮、战梦璐

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和召集人资格合法、有效; 本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

北京金隅集团股份有限公司董事会
2025 年 7 月 1 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 年第一次临时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 2025 年第一次临时股东大会决议