

证券代码:601992 证券简称:金隅集团 公告编号:2026-025

## 北京金隅集团股份有限公司 2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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:2026年6月4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持有股份情况:

股东类型	数量	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,343,206,114	99.9463	10,686,412	100.0000
H股	109,996,241	0.0537	21,999,248	206.9999
普通股合计	5,453,202,355	100.0000	10,908,400	100.0000

(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。  
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方式予以表决。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)公司董事会秘书的列席情况  
1. 公司在任董事 10 人,出席 10 人;  
2. 董事会秘书张建峰先生出席本次会议;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 2025 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(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	5,347,609,114	99.9128	10,695,228	0.2000	0	0.0000
H股	109,996,241	0.0072	21,999,248	3.0000	0	0.0000
普通股合计	5,457,605,355	99.9200	10,914,476	0.2000	0	0.0000

2. 议案名称:关于公司 2025 年度利润分配方案的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	5,343,206,114	99.9128	10,695,228	0.2000	0	0.0000
H股	109,996,241	0.0072	21,999,248	3.0000	0	0.0000
普通股合计	5,453,202,355	99.9200	10,914,476	0.2000	0	0.0000

3. 议案名称:关于公司 2025 年度审计费用及聘任公司 2026 年度财务报告及内部控制审计机构的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	5,347,609,114	99.9128	10,695,228	0.2000	0	0.0000
H股	109,996,241	0.0072	21,999,248	3.0000	0	0.0000
普通股合计	5,457,605,355	99.9200	10,914,476	0.2000	0	0.0000

4. 议案名称:关于公司执行董事 2025 年度薪酬的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	5,347,609,114	99.9128	10,695,228	0.2000	0	0.0000
H股	109,996,241	0.0072	21,999,248	3.0000	0	0.0000
普通股合计	5,457,605,355	99.9200	10,914,476	0.2000	0	0.0000

5. 议案名称:关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	5,343,206,114	99.9128	10,695,228	0.2000	0	0.0000
H股	109,996,241	0.0072	21,999,248	3.0000	0	0.0000
普通股合计	5,453,202,355	99.9200	10,914,476	0.2000	0	0.0000

6. 议案名称:关于公司 2026 年度薪酬方案的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	5,343,206,114	99.9128	10,695,228	0.2000	0	0.0000
H股	109,996,241	0.0072	21,999,248	3.0000	0	0.0000
普通股合计	5,453,202,355	99.9200	10,914,476	0.2000	0	0.0000

7. 议案名称:关于购买公司董事、高级管理人员责任险的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	5,343,206,114	99.9128	10,695,228	0.2000	0	0.0000
H股	109,996,241	0.0072	21,999,248	3.0000	0	0.0000
普通股合计	5,453,202,355	99.9200	10,914,476	0.2000	0	0.0000

8. 议案名称:关于公司 2026 年度担保计划的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	5,343,206,114	99.9128	10,695,228	0.2000	0	0.0000
H股	109,996,241	0.0072	21,999,248	3.0000	0	0.0000
普通股合计	5,453,202,355	99.9200	10,914,476	0.2000	0	0.0000

9. 议案名称:关于公司 2025 年度新增财务资助额度预计的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	5,343,206,114	99.9128	10,695,228	0.2000	0	0.0000
H股	109,996,241	0.0072	21,999,248	3.0000	0	0.0000
普通股合计	5,453,202,355	99.9200	10,914,476	0.2000	0	0.0000

10. 议案名称:关于公司符合面向专业投资者非公开发行公司债券条件的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	5,343,206,114	99.9128	10,695,228	0.2000	0	0.0000
H股	109,996,241	0.0072	21,999,248	3.0000	0	0.0000
普通股合计	5,453,202,355	99.9200	10,914,476	0.2000	0	0.0000

11. 议案名称:发行规模  
11.1 议案名称:发行规模  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	5,343,206,114	99.9128	10,695,228	0.2000	0	0.0000
H股	109,996,241	0.0072	21,999,248	3.0000	0	0.0000
普通股合计	5,453,202,355	99.9200	10,914,476	0.2000	0	0.0000

11.2 议案名称:债券期限和发行价格  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	5,343,206,114	99.9128	10,695,228	0.2000	0	0.0000
H股	109,996,241	0.0072	21,999,248	3.0000	0	0.0000
普通股合计	5,453,202,355	99.9200	10,914,476	0.2000	0	0.0000

11.3 议案名称:债券期限  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	5,343,206,114	99.9128	10,695,228	0.2000	0	0.0000
H股	109,996,241	0.0072	21,999,248	3.0000	0	0.0000
普通股合计	5,453,202,355	99.9200	10,914,476	0.2000	0	0.0000

11.4 议案名称:债券利率及确定方式  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	5,343,206,114	99.9128	10,695,228	0.2000	0	0.0000
H股	109,996,241	0.0072	21,999,248	3.0000	0	0.0000
普通股合计	5,453,202,355	99.9200	10,914,476	0.2000	0	0.0000

11.5 议案名称:发行对象  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	5,343,206,114	99.9128	10,695,228	0.2000	0	0.0000
H股	109,996,241	0.0072	21,999,248	3.0000	0	0.0000
普通股合计	5,453,202,355	99.9200	10,914,476	0.2000	0	0.0000

11.6 议案名称:募集资金用途  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	5,343,206,114	99.9128	10,695,228	0.2000	0	0.0000
H股	109,996,241	0.0072	21,999,248	3.0000	0	0.0000
普通股合计	5,453,202,355	99.9200	10,914,476	0.2000	0	0.0000

11.7 议案名称:向本公司股东配售的安排  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	5,343,206,114	99.9128	10,695,228	0.2000	0	0.0000
H股	109,996,241	0.0072	21,999,248	3.0000	0	0.0000
普通股合计	5,453,202,355	99.9200	10,914,476	0.2000	0	0.0000

11.8 议案名称:上市/再挂牌  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	5,343,206,114	99.9128	10,695,228	0.2000	0	0.0000
H股	109,996,241	0.0072	21,999,248	3.0000	0	0.0000
普通股合计	5,453,202,355	99.9200	10,914,476	0.2000	0	0.0000

11.9 议案名称:担保安排  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	5,343,206,114	99.9128	10,695,228	0.2000	0	0.0000
H股	109,996,241	0.0072	21,999,248	3.0000	0	0.0000
普通股合计	5,453,202,355	99.9200	10,914,476	0.2000	0	0.0000

12. 议案名称:偿债保障措施  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	5,343,206,114	99.9128	10,695,228	0.2000	0	0.0000
H股	109,996,241	0.0072	21,999,248	3.0000	0	0.0000
普通股合计	5,453,202,355	99.9200	10,914,476	0.2000	0	0.0000

13. 议案名称:关于注册发行银行间市场债务融资工具相关事宜的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	5,343,206,114	99.9128	10,695,228	0.2000	0	0.0000
H股	109,996,241	0.0072	21,999,248	3.0000	0	0.0000
普通股合计	5,453,202,355	99.9200	10,914,476	0.2000	0	0.0000

14. 议案名称:关于注册发行银行间市场债务融资工具相关事宜的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	5,343,206,114	99.9128	10,695,228	0.2000	0	0.0000
H股	109,996,241	0.0072	21,999,248	3.0000	0	0.0000
普通股合计	5,453,202,355	99.9200	10,914,476	0.2000	0	0.0000

15. 议案名称:关于注册发行银行间市场债务融资工具相关事宜的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	5,343,206,114	99.9128	10,695,228	0.2000	0	0.0000
H股	109,996,241	0.0072	21,999,248	3.0000	0	0.0000
普通股合计	5,453,202,355	99.9200	10,914,476	0.2000	0	0.0000

16. 议案名称:关于变更董事会战略与投资委员会名称并修订公司《章程》及附件的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	5,347,609,114	99.9128	10,695,228	0.2000	0	0.0000
H股	109,996,241	0.0072	21,999,248	3.0000	0	0.0000
普通股合计	5,457,605,355	99.9200	10,914,476	0.2000	0	0.0000

(二)现金分红决议情况

股东类型	票数	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	5,347,609,114	99.9128	10,695,228	0.2000	0	0.0000
H股	109,996,241	0.0072	21,999,248	3.0000	0	0.0000
普通股合计	5,457,605,355	99.9200	10,914,476	0.2000	0	0.0000