

信息披露 Disclosure

证券代码:601992 证券简称:金隅股份 公告编号:2015-027

北京金隅股份有限公司 2014年度股东周年大会决议公告

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，并对其中的内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的日期:2015年5月27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6会议室

(三)出席会议的普通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	109
其中:境内股东人数	106
境外上市投资者股东(账户数)数	1
2.出席会议的股东所持有的表决权股份数(股)	3,363,348,341
其中:境内股东持有表决权股份数(股)	2,810,700,449
境外上市投资者股东持有的股份数(股)	552,597,892
3.出席会议的股东所持有的表决权股份数(股)公司有表决权股份总数的比例(%)	70.294906
其中:境内股东持有的股份数占总股本的比例(%)	68.746262
境外上市投资者股东持有的股份数占总股本的比例(%)	11.494914

(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:

本次股东大会由公司董事会召集,董事长蒋卫平先生主持。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11人,出席11人;

2.公司监事6人,出席6人;

3.董事蒋卫平向先生出席本次会议;部分高级管理人员列席本次会议。

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于公司董事会2014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(%)	票数	比例(%)
A股	2,808,889,849	99.932911	1,847,400	0.065584	14,200	0.000606
H股	552,282,392	99.942606	500	0.000091	315,000	0.067903
普通股合计:	3,361,171,241	99.936359	1,847,900	0.064823	329,200	0.000978

2.议案名称:关于公司监事会2014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(%)	票数	比例(%)
A股	2,808,889,849	99.932911	1,847,400	0.065584	14,200	0.000606
H股	552,282,392	99.942606	500	0.000091	315,000	0.067903
普通股合计:	3,361,171,241	99.936359	1,847,900	0.064823	329,200	0.000978

3.议案名称:关于公司2014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(%)	票数	比例(%)
A股	2,808,889,849	99.932911	1,847,400	0.065584	14,200	0.000606
H股	552,282,392	99.942606	500	0.000091	315,000	0.067903
普通股合计:	3,361,171,241	99.936359	1,847,900	0.064823	329,200	0.000978

4.议案名称:关于公司2014年度利润分配方案的议案

审议结果:通过

2014年度,公司合并实现归属于母公司股东净利润2,422,721,815.83元。母公司实现可供股东分配利润为1,05,699,582,73元,截至2014年期末母公司累计可供股东分配的利润为7,49,324,170.04元。

公司以2015年3月26日总股本1,847,400,284股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.50元(含税),共计派发股利总计人民币239,232,014.20元,占公司2014年归属于上市公司股东净利润的9.87%,剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度公司不进行资本公积转增股本。

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(%)
A股	2,808,889,849	99.932911	1,847,400	0.065584	14,200	0.000606
H股	552,282,392	99.942606	500	0.000091	315,000	0.067903
普通股合计:	3,361,171,241	99.936359	1,847,900	0.064823	329,200	0.000978

5.议案名称:关于公司执行董事2014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(%)	票数	比例(%)
A股	2,808,889,849	99.932911	1,847,400	0.065584	14,200	0.000606
H股	552,282,392	99.942606	500	0.000091	315,000	0.067903
普通股合计:	3,361,171,241	99.936359	1,847,900	0.064823	329,200	0.000978

6.议案名称:关于公司2014年度审计费用的议案

审议结果:通过

根据公司2014年度财务审计工作的实际情况,公司2014年度审计费用确定为950万元。

公司决定继续聘任安永华明会计师事务所为公司2015年度审计机构,任期至公司2015年度股东周年大会结束时止。

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(%)
A股	2,808,889,849	99.932911	1,847,400	0.065584	14,200	0.000606
H股	552,282,392	99.942606	500	0.000091	315,000	0.067903
普通股合计:	3,361,171,241	99.936359	1,847,900	0.064823	329,200	0.000978

7.议案名称:关于部分变更募集资金投资项目实施主体及部分变更募集资金用途的议案

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(%)
A股	2,808,889,849	99.932911	1,847,400	0.065584	14,200	0.000606
H股	552,282,392	99.942606	500	0.000091	315,000	0.067903
普通股合计:	3,361,171,241	99.936359	1,847,900	0.064823	329,200	0.000978