

(上接B147版) (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2023年5月11日至2023年5月11日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东表决权无 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及股票股东类型

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型. Lists 17 items including annual reports, financial statements, and director appointments.

说明：本次股东大会还将听取《独立董事 2022年度述职报告》，该事项无需表决。 1、各议案已被披露的时间和披露媒体 上述议案均已于2023年3月29日经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过，具体详见2023年3月30日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的本公司公告。

- 2、特别决议议案: 3、对中小投资者单独计票的议案: 4.5、6、7 4、涉及关联股东回避表决的议案: 无 应回避表决的关联股东名称: 无 5、涉及优先股股东参与表决的议案: 无 三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出一同意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。H股股东事项参见发布的H股股东大会通知。

Table with 4 columns: 股份类别, 股票代码, 股票简称, 股权登记日. Lists A shares (601992) and H shares (009142) under the Beijing Gou Group.

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。 (三) 公司聘请的律师。 (四) 其他人员

五、会议登记方法 股东或其委托代理人于2023年5月10日前,持营业执照或身份证明(身份证、护照)、授权委托书、股东账户卡 and 出席人身份证等证明前往公司办理参会手续,也可以信函、传真的方式办理登记(办理手续如前)。

联系部门:董事会工作部 联系人:文静、李维敏 联系电话:010-66417706 传真:010-66410689 邮箱:dsh@bimg.com.cn 联系地址:北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心D座2220室 邮政编码:100013

六、其他事项 本次公告预计不会超过半个工作日,与会股东食宿及交通费用自理。 北京金隅集团股份有限公司 2023年3月30日

附件1:授权委托书 ● 报备文件 北京金隅集团股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议 附件1:授权委托书 授权委托书

北京金隅集团股份有限公司: 兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年5月11日召开的贵公司2022年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数: 委托人持优先股数: 委托人股东账户号:

Table with 4 columns: 序号, 非累积投票议案名称, 同意, 反对, 弃权. Lists 17 items for the 2022 annual general meeting.

委托人签名(盖章): 受托人签名: 委托人身份证号: 受托人身份证号: 委托日期: 年 月 日 备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作出具体指示的,受托人有权按自己的意思进行表决。 证券代码:601992 证券简称:金隅集团 编号:临2023-007

北京金隅集团股份有限公司 关于2022年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本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个别及连带法律责任。

重要内容提示: ●每股分配比例:每10股派发现金红利0.67元人民币(含税)。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ●本次利润分配方案尚需提交2022年年度股东大会审议通过后方可实施。

北京金隅集团股份有限公司(以下简称“本公司”)于2023年3月29日召开了第六届董事会第二十三次会议,审议通过本公司2022年度利润分配方案,并将提呈2022年年度股东大会审议批准,具体如下:

一、2022年度利润分配方案主要内容 经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司2022年度按照中国企业会计准则实现归属于上市公司股东的净利润为121,267.35万元人民币,根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定,公司拟按照当年实现税后利润的10%提取法定公积金,法定公积金累计额未达到注册资本50%以上的,可以不再提取。本公司董事会建议就截至2022年12月31日止期间之净利润如下分配:

- (一)提取法定公积金149,156,165.39元。 (二)按照截至2022年12月31日止的总股本10,677,171,134股,建议实施末期股息每10股0.67元人民币(含税),总额共计17,541.07万元人民币,拟现金分红金额占2022年归属于上市公司股东净利润58.99%。

(三)如存在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司将拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

(四)本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序 (一)本公司第六届董事会第二十三次会议审议通过本公司2022年度利润分配方案,董事会认为公司2022年度利润分配方案充分考虑了公司的经营和发展状况,兼顾对投资者的合理投资回报和公司的可持续发展需求,并同意将2022年度利润分配方案提呈2022年年度股东大会审议批准。

(二)本公司第六届监事会第九次会议审议通过本公司2022年度利润分配方案。 (三)本公司独立董事对2022年度利润分配方案发表了独立意见,认为2022年度利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》、中国证监会相关法律法规,规范规范性文件的规定,并且充分尊重了投资者的合理投资回报以及公司的可持续发展需求,并同意将本公司2022年度利润分配方案提交2022年年度股东大会审议。

特此公告。 北京金隅集团股份有限公司 董事会 二〇二三年三月三十日 证券代码:601992 证券简称:金隅集团 编号:临2023-009

北京金隅集团股份有限公司 关于2023年年度担保计划的公告

本公司董事会及全体董事保证本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个别及连带法律责任。

一、担保情况概述 为确北京金隅集团股份有限公司(以下简称“公司”)生产经营的持续、稳健发展,满足子公司及参股(含合营、联营,下同)公司(以下简称“各公司”)的融资需求,结合公司2022年担保情况,公司预计2023年为各公司提供融资担保人民币334.0亿元及美元6.4亿元,其中:公司对子公司提供融资担保人民币315.9亿元及美元6.4亿元(包括:对资产负债率未超70%的子公司提供担保人民币203.9亿元;对资产负债率超70%的子公司提供担保人民币112.0亿元及美元6.4亿元);拟对参股公司股权比例提供融资担保人民币18.1亿元。上述担保额度中,计划融资到期续做担保额度为人民币144.4亿元及美元1.6亿元,新增融资担保额度为人民币189.6亿元及美元4.8亿元。

(一)具体担保情况

Table with 6 columns: 序号, 担保对象, 被担保人, 持股比例, 续担保方式, 新增额度, 合计. Lists 32 items of financing guarantees.

单位:万元

27 北京金隅集团 北京金隅集团 金隅集团 100% 23,914 143,001 136,915

Table with 6 columns: 序号, 被担保人, 资产总额, 负债总额, 净资产, 营业收入, 利润总额, 净利润, 资产负债率. Lists 42 items of financing guarantees.

(二)被担保人基本情况 本次担保计划涉及被担保单位共计42家,包括二三级子公司7家、三级公司及以下32家,参股公司3家,有关被担保方的详细情况如下:

Table with 6 columns: 序号, 被担保人, 成立日期, 注册地址, 法定代表人, 注册资本, 主营业务. Lists 42 items of financing guarantees.

Table with 6 columns: 序号, 被担保人, 资产总额, 负债总额, 净资产, 营业收入, 利润总额, 净利润, 资产负债率. Lists 42 items of financing guarantees.

(三)被担保方财务指标 单位:万元

Table with 8 columns: 序号, 被担保人, 资产总额, 负债总额, 净资产, 营业收入, 利润总额, 净利润, 资产负债率. Lists 42 items of financing guarantees.

(四)《担保合同》主要内容 《担保合同》的主要内容与担保方及被担保方与金融机构共同协商确定,上述担保在各自金融机构均有效,授信董事长或被授权人确定具体担保金额、担保方式、担保范围、担保期限等,以及与金融机构签订的担保合同为准。

在担保总额度范围内,各被担保单位(包括但不限于所列已设立或将来新纳入合并范围的子公司或新参股公司)在办理金融机构授信中可存在不确定性,因此,在担保总额度内,根据法律法规及交易所有关规则,公司对子公司、参股公司提供的同类担保总额度可调剂使用,可同类型业务需要调整担保。

(五)担保计划有效期 上述担保有效期自本次年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。

(六)信息披露 公司将在定期报告中披露报告期内对外担保情况。

二、董事会意见 公司第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司2023年度担保计划的议案》,批准相关担保计划事项。本议案需提交本公司2022年年度股东大会审议。

三、对外担保计划金额及逾期担保的累计金额 截至2022年12月31日,公司提供融资担保人民币144.4亿元及美元1.6亿元,合计为人民币155.87亿元(美元兑人民币汇率按6.9646计算),占公司2022年底净资产636.30亿元的24.5%,无逾期对外担保。

特此公告。 北京金隅集团股份有限公司董事会 二〇二三年三月三十日 证券代码:601992 证券简称:金隅集团 编号:临2023-010

北京金隅集团股份有限公司 关于2023年度投资理财计划的公告

本公司董事会及全体董事保证本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个别及连带法律责任。

北京金隅集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“金隅集团”)于2023年3月29日召开第六届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于公司投资理财计划的议案》。

为实现公司资金的有效利用,提高资金使用效率,降低财务成本,根据公司经营计划和资金使用需求,在保证资金流动性和安全性的基础上,公司全资子公司北京金隅财务有限公司(以下简称“金隅财务公司”)、金隅融资租赁有限公司及北京金隅融资租赁有限公司(两租赁公司以下简称“金隅租赁公司”)拟使用闲置自有资金投资于低风险投资理财项目,具体情况如下:

一、投资理财概述 (一)目的 (1)公司存量货币资金作为银行存款,收益相对较低。适度开展有价证券投资业务,可在充分保障日常经营性资金需求,不影响正常生产经营,并有效控制风险的前提下,提高存量资金收益。

(2)预计公司及子公司2023年将发行债券。考虑到债券发行频次较高、规模较大,在部分时点可能存在发行困难,公司可购买公司及子公司发行的债券,平抑债券发行价格,支持债券发行成功。

(二)类型 (1)流动性好、低风险品种:银行间市场和证券交易所市场的国债、金融债、质押回购(回购期限短于到期期限),货币市场基金、债券型基金、现金管理型资产管理产品及金隅集团各成员单位发行的债券,及上述投资品种为底层资产的资产管理产品。

(2)安全性较高品种:券商收益凭证、地方债,主体评级为AA级的企业发行的债券等债券融资工具,可转换债券及可交换债券、信托计划、银行理财产品、基金资管计划、券商资管计划及其他安全性较高的品种。通过资产管理产品间接投资于金隅集团各成员单位发行的债券等各类债券融资工具,不限于中期票据、超短期融资券、资产证券化等,在风险可控的前提下可投资于产品的劣后级。

(3)规模 有价证券投资的可用于自有资金投资余额在每日日终不超过3亿元。

(4)资金来源 金隅财务公司、金隅租赁公司闲置自有资金

(5)授权期限 自公司本次董事会审议通过本议案之日起至2024年公司董事会第一次定期会议召开止

(6)实施主体 金隅财务公司、金隅租赁公司

(7)实施方式 在上述额度范围内,董事会授权公司管理层决定金隅财务公司、金隅租赁公司各投资品种额度,并根据资金、市场情况具体执行。

二、投资理财及风险控制措施 (一)有价证券投资和交易品种应限定在监管机构批准公司开展的业务范围之内,并同时不超过金隅集团及金隅财务公司的总规模限额公司的相关规定。应结合市场环境,并配合资金需要调整投资方向进行投资;

(二)有价证券投资交易的总规模应符合监管机构的要求以及公司的发展规划,每笔有价证券的投资和交易额度不得超过金隅集团及金隅财务公司、金隅租赁公司的相关限定;

(三)开展业务需符合分级管理、明确授权、规范操作、严格监督的内部控制原则;

(四)有价证券投资和交易的前台、中台、后台分离原则,以及业务、风控相分离原

则; (五)公司审计部门负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督;

(六)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对上市公司的影响 在符合国家法律法规及保障日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下,金隅财务公司、金隅租赁公司本着谨慎性和流动性原则,使用自有资金置金进行投资理财,有利于提高资金使用效率,增加现金资产的投资收益,不会影响公司主营业务的发展,对公司未及财务状况和经营成果不构成重大影响。

四、独立董事意见 公司独立董事认为:公司目前经营良好,财务状况稳健。为提高上市公司自有闲置资金的使用效率,在符合国家法律法规、保障资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提下,公司使用自有闲置资金用于低风险固定收益类投资理财,可以获得一定的投资收益,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

五、信息披露 公司将定期报告中披露报告期内投资理财办理以及相应的损益情况。 特此公告。 北京金隅集团股份有限公司董事会 二〇二三年三月三十日

北京金隅集团股份有限公司 关于向参股公司提供财务资助的公告

本公司董事会及全体董事保证本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个别及连带法律责任。

重要内容提示: ●基本情况:北京金隅集团股份有限公司(以下简称“金隅集团”“公司”)拟以自有资金向隗时吉公司提供财务资助(以下简称“提供财务资助”)提供财务资助27,818,713.00元人民币,期限为一年,年利率为4.35%。 ●审议程序:经第六届董事会第二十三次会议审议通过,无需提交公司股东大会审议。

一、财务资助事项概述 2023年3月29日,北京金隅集团股份有限公司(以下简称“金隅集团”“公司”)召开第六届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于向隗时吉公司提供财务资助的议案》。

隗时吉公司是由中国和美国外资企业隗时吉中户有限责任公司(USG公司)共同投资成立的中外合资企业(各占50%股权),注册地址为河北省廊坊市大厂回族自治县。因经营需要,公司拟向隗时吉公司提供27,818,713.00元人民币的财务资助,期限为一年,年利率为4.35%,用途为流动资金借款,隗时吉公司的外方股东按比例提供借款,无担保措施。

公司本次财务资助使用自有资金,不影响正常业务开展,不属于上海证券交易所《股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形,无需提交公司股东大会审议。

二、被资助对象的基本情况 (一)被资助对象的基本情况 1.公司名称:隗时吉吉建筑材料有限公司 2.统一社会信用代码:91131006677400707M 3.成立日期:2007年11月12日 4.注册地址:河北省廊坊市大厂回族自治县夏垫镇安夏路8号 5.主要办公地点:河北省廊坊市大厂回族自治县夏垫镇安夏路8号 6.法定代表人:杰斯伯博约翰森 7.注册资本:5,452万美元 8.主营业务:研究、开发、生产和销售各类型建筑材料,包括:湿式制造矿棉天花板、天花龙骨、涂料,主要用于湿式制造矿棉天花板矿棉产品及其它天花产品;上述产品的批发、进出口业务(涉及配额许可证管理的产品按照国家有关规定办理);提供售后服务和上述产品有关的技术服务。

9.隗时吉公司2022年资产总额20,404.45万元,负债总额9,370.90万元,净资产11,033.55万元,营业收入22,485.65万元,净利润65.32万元,资产负债率46%。2021年资产总额21,949.96万元,负债总额11,013.37万元,净资产10,936.59万元,营业收入24,468.05万元,净利润1,198.53万元,资产负债率50%。

10.股东及股权结构 股东1:北京金隅集团股份有限公司,出资金额2726万美元,持股比例50%; 股东2:隗时吉中户有限责任公司,出资金额2726万美元,持股比例50%。

(二)隗时吉公司信用情况 隗时吉公司信用记录良好,不是失信被执行人,不存在对外担保等影响其偿债能力的重大或有事项。不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。

(三)隗时吉公司其他股东的基本情况 1.企业名称:隗时吉中户有限责任公司(USG CHINALUX S.A.R.L.) 2.企业类型:私人有限公司(societe a responsabilité limitée) 3.注册地址:编号14路邮政编号2540道 rue Edgard Steichen地点Luxembourg 4.注册地: 本公司旨在以任何形式收购卢森堡国任何公司或企业的股份以及此类股份的管理,特别是公司可通过认购、购买、交换或以其他方式获得任何股票、股份和其他参与证券、债券、公司债券、存款证和其他债务工具,以及更普遍的任何公共或私营实体发行的任何证券和金融产品。公司可以参与任何公司或企业的创建、开发、管理和控制,可通过进一步投资、获得并管理任何性状的专利组合或其他知识产权。

除公开发售外,公司可以以任何形式借款,公司可通过私方式发行票据和债券。

(四)与公司关联关系 隗时吉公司及与其外方股东与公司不存在关联关系,本次交易不属于关联交易。

三、借款协议的主要内容 金隅集团通过有息借款方式向隗时吉公司提供财务资助,金额为27,818,713.00元人民币,期限为一年,年利率为4.35%,资金使用为流动资金借款。具体内容与实际签署的借款合同为准,隗时吉公司应依据合同约定的期限、用途等依法使用该笔财务资助。

四、财务资助风险分析及风控措施 隗时吉公司的两方股东主要对该公司提供财务资助,各方不提供担保。公司向隗时吉公司委派主要经营管理层人员,可以掌握和监控该公司的经营状况和该笔资金的使用情况,风险可控。同时为了保证上述借款能及时收回,规避资金风险,公司将严格监督、核查资金使用情况,密切关注财务资助对象的生产经营、资产负债变化等情况,积极防范风险并根据相关规则履行信息披露义务。

五、董事意见 本次财务资助是在确保公司日常生产经营资金需求的前提下实施,不影响公司日常资金正常周转,隗时吉公司股东按出资比例对该公司提供财务资助,不影响公司对该公司提供财务资助符合上交所相关规定,交易公平合理,董事会同意本次财务资助事项。

六、独立董事意见 本次财务资助是在确保公司日常生产经营资金需求的前提下实施,不影响公司日常资金正常周转,金隅集团对该公司提供财务资助符合上交所相关规定,交易公平合理,董事会审议程序合法有效。公司将采取必要的风险控制和保障措施,不存在损害公司及全体股东利益、特别是中小股东利益的情形。

七、累计提供财务资助金额及逾期金额 本次提供财务资助后,上市公司对合并报表内的控股子公司提供财务资助总余额1,402,068万元,占上市公司最近一期经审计净资产的比例为22.09%;上市公司及其控股子公司对合并报表外的公司提供财务资助总余额为等值人民币183,385万元,占上市公司最近一期经审计净资产的比例为2.89%;不存在逾期未收回的金额。

特此公告。 北京金隅集团股份有限公司董事会 二〇二三年三月三十日 证券代码:601992 证券简称:金隅集团 编号:临2023-015

北京金隅集团股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本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个别及连带法律责任。

北京金隅集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“金隅集团”)于2023年3月29日在北京东城区北三环东36号环球贸易中心D座22层第五会议室召开公司第六届监事会第九次会议,应出席本次会议的监事6名,实际出席会议的监事6名;公司董事秘书杨书刚出席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》等规定;会议由监事张启东先生主持,审议通过了以下议案:

一、关于公司2022年年度报告、报告摘要及业绩公告的议案 公司监事会根据《证券法》、公司股票上市地上市规则及《公司章程》的规定,对公司2022年年度报告、报告摘要及业绩公告提出如下书面审核意见,与会监事一致认为: (一)公司2022年年度报告、报告摘要及业绩公告的编制和审议程序符合法律法规、公司《章程》和公司内部控制管理制度等规定; (二)公司2022年年度报告、报告摘要及业绩公告的内容及格式符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所以及香港联合交易所有限公司的规定,所包含的信息真实地反映了公司2022年度的经营成果和财务状况;

(三)在提出本报告前,监事会未发现该报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:同意0票;弃权0票;反对0票。

二、关于公司监事会2022年度工作报告的议案 表决结果:同意0票;弃权0票;反对0票。

三、关于公司2022年度财务决算报告议案 表决结果:同意0票;弃权0票;反对0票。

四、关于公司2022年度利润分配方案的议案 表决结果:同意0票;弃权0票;反对0票。

五、关于公司2022年度社会责任报告暨环境、社会及管治报告的议案 表决结果:同意0票;弃权0票;反对0票。

六、关于公司计提存货跌价准备的议案 表决结果:同意0票;弃权0票;反对0票。

特此公告。 北京金隅集团股份有限公司 监事会 二〇二三年三月三十日

北京金隅集团股份有限公司 关于披露冀东水泥2022年年度报告的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本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个别及连带法律责任。

北京金隅集团股份有限公司(以下简称“本公司”)控股子公司唐山冀东水泥股份有限公司(以下简称“冀东水泥”)于2023年3月29日在《中国证券报》和《证券时报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公布了《冀东水泥2022年年度报告》。《冀东水泥2022年年度报告》亦可参阅本公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告文件。

特此公告。 北京金隅集团股份有限公司 董事会 二〇二三年三月三十日