

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴內容而引致的任何損失承擔任何責任。



北京金隅集團股份有限公司

BBMG Corporation*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2009)

(1) 於二零二三年五月十一日舉行之股東周年大會投票表決結果
(2) 委任一名第六屆監事會之監事

股東周年大會投票表決結果

北京金隅集團股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，本公司股東周年大會（「股東周年大會」）已於二零二三年五月十一日（星期四）下午二時正假座中華人民共和國北京市東城區北三環東路36號環球貿易中心D座22樓第六會議室（郵編：100013）舉行。股東周年大會主席由本公司執行董事及董事會之主席姜英武先生擔任。

茲提述本公司分別於二零二三年四月六日及二零二三年四月二十六日刊發之股東周年大會通告及股東周年大會補充通告（統稱「股東周年大會通告」）。除非另有所指，本公告所用詞彙與股東周年大會通告所界定者具有相同涵義。

於股東周年大會日期，本公司已發行10,677,771,134股股份（「股份」）（其中包括8,339,006,264股A股及2,338,764,870股H股），而有關數目之股份持有人可參加股東周年大會並對提呈之決議案進行投票贊成、反對或棄權。概無任何股份賦予股份持有人權利以出席股東週年大會但須根據上市規則第13.40條所載須放棄對股東周年大會提呈之決議案投贊成票；概無股東需根據上市規則要求在股東周年大會上對提呈之決議案放棄投票；及概無任何人士表明擬投票反對於股東周年大會上提呈之決議案或放棄投票。持有合共5,514,305,056股股份（相當於本公司已發行總股本約51.64%）之股東及授權代表出席股東周年大會。

於股東周年大會上，股東周年大會通告所載之建議決議案以投票方式表決。有關於股東周年大會上提呈之決議案投票表決結果如下：

普通決議案		有效票數 (%) [#]		
		贊成	反對	棄權
1	批准截至二零二二年十二月三十一日止年度的董事會報告。	5,502,452,677 (99.785061%)	9,082,379 (0.164706%)	2,770,000 (0.050233%)
由於超過半數投票贊成本決議案，本決議案獲正式通過為普通決議案。				
2	批准截至二零二二年十二月三十一日止年度的本公司監事會工作報告。	5,504,033,577 (99.813730%)	7,501,479 (0.136037%)	2,770,000 (0.050233%)
由於超過半數投票贊成本決議案，本決議案獲正式通過為普通決議案。				
3	批准截至二零二二年十二月三十一日止年度的本公司財務決算報告。	5,502,828,977 (99.791885%)	8,706,079 (0.157882%)	2,770,000 (0.050233%)
由於超過半數投票贊成本決議案，本決議案獲正式通過為普通決議案。				
4	批准截至二零二二年十二月三十一日止年度的利潤分配議案。	5,513,769,956 (99.990296%)	535,100 (0.009704%)	0 (0%)
由於超過半數投票贊成本決議案，本決議案獲正式通過為普通決議案。				
5	批准(1)本公司截至二零二二年十二月三十一日止年度的審計費用為人民幣 7,000,000 元；及(2)聘請安永華明會計師事務所為本公司截至二零二三年十二月三十一日止年度的獨立審計機構，任期至本公司二零二三年度股東周年大會結束時止，並授權董事會執行本決議案。	5,512,426,842 (99.965939%)	1,878,214 (0.034061%)	0 (0%)
由於超過半數投票贊成本決議案，本決議案獲正式通過為普通決議案。				

6	批准本公司執行董事截至二零二二年十二月三十一日止年度的薪酬方案。	5,513,672,556 (99.988530%)	632,500 (0.011470%)	0 (0%)
由於超過半數投票贊成本決議案，本決議案獲正式通過為普通決議案。				
7	批准本公司二零二三年為其附屬公司提供擔保計劃授權的議案。	5,213,831,243 (94.551012%)	295,105,723 (5.351640%)	5,368,090 (0.097348%)
由於超過半數投票贊成本決議案，本決議案獲正式通過為普通決議案。				
特別決議案		有效票數 (%) [#]		
		贊成	反對	棄權
8	批准授予董事會一般授權，以發行、配發及以其他方式處置(1) 不超過已發行 A 股 20% 的本公司額外 A 股；及(2) 不超過已發行 H 股 20% 的本公司額外 H 股，並授權董事會酌情對本公司《公司章程》作出相應修訂，以反映於配發及發行新股後的新資本架構。	5,332,869,826 (96.709735%)	181,425,130 (3.290082%)	10,100 (0.000183%)
由於超過三分之二投票贊成本決議案，本決議案獲正式通過為特別決議案。				

普通決議案		有效票數 (%) [#]		
		贊成	反對	棄權
9	選舉于月華女士出任本公司第六屆監事會（「監事會」）監事，任期與第六屆監事會任期一致，自股東周年大會結束時起至本公司二零二三年股東週年大會日期屆滿，並授權董事會根據董事會認為合適的條款及條件與新選舉的監事訂立服務合約及／或委任函，及作出所有相關行動及事宜，以進行該等事項。	5,105,266,608 (99.899954%%)	5,112,750 (0.100046%)	0 (0%)
由於超過半數投票贊成本決議案，本決議案獲正式通過為普通決議案。				

[#] 佔相關決議案投票表決的股份總數

就上述決議案的細節，請參閱股東周年大會通告。

為遵守上市規則之規定，本公司H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司擔任股東周年大會之監票員，負責點票事宜。

股東周年大會經北京觀韜中茂律師事務所見證，並出具法律意見書，認為本次股東周年大會的召集、召開程序符合中國相關法律法規、規範性文件和《公司章程》的規定；召集人及出席會議人員為合資格的且其資格符合中國相關法律、法規和《公司章程》的規定；會議的表決程式符合中國相關法律、法規和《公司章程》的規定；本次股東周年大會通過的有關決議合法有效。

本公司執行董事姜英武、吳東及鄭寶金，非執行董事顧鐵民及王肇嘉，以及獨立非執行董事于飛、劉太剛、洪永淼及譚建方出席了股東周年大會。

委任一名第六屆監事會之監事

於股東周年大會上，關於委任于月華女士為第六屆監事會之監事的普通決議案第9項已獲得通過。于月華女士獲委任為監事，自2023年5月11日起生效。

于月華女士簡歷

于月華女士，生於1972年2月，為中國建材股份有限公司（「中國建材」）（香港聯交所主板上市，股份代號：03323）職工代表監事兼總審計師以及審計部總經理。于月華女士在項目管理、財務和審計領域積累了豐富的工作經驗。于月華女士自2023年2月至今任中國建材總審計師，自2022年11月至今任甘肅祁連山建材控股有限公司監事、甘肅祁連山水泥集團股份有限公司（上海證券交易所上市，股份代號：600720）監事會主席，自2020年7月至今任中國建材職工代表監事，自2020年8月至今任祁連山監事，自2020年7月至2022年5月任中國聯合水泥監事及監事會主席，自2018年9月至今任中國建材審計部總經理，自2018年7月至2018年9月任中國建材審計部副總經理（主持工作），自2017年6月至2022年6月擔任西南水泥有限公司監事，自2017年5月至2018年7月任中國建材審計監察部副總經理（主持工作），自2015年9月至2017年5月任中國建材財務部副總經理，自2008年2月至2015年9月任國務院派駐國有重點大型企業監事會專業檢查組成員，自2004年3月至2015年9月先後任北京中瑞誠會計師事務所部門經理、副所長，自1998年9月至2004年3月先後任北京澤瑞稅務師事務所（北京中辰會計師事務所）項目經理、經理。于月華女士於1994年7月獲得哈爾濱理工大學機械工程系熱能工程專業工學學士學位，是中國註冊會計師。于月華女士被評為2017至2019年全國內部審計先進工作者，2020年榮獲國家審計署內部審計研究課題優秀成果，2021年榮獲中國企業改革發展優秀成果一等獎。

于月華女士已就出任監事與本公司訂立服務合約，任期自二零二二年股東周年大會結束時開始至本公司二零二三年股東周年大會之日屆滿。根據服務合約，于月華女士將不會就出任監事收取薪酬。

除上述披露者外，于月華女士(i)於過往三年並無於任何其他上市公司擔任任何其他董事職務；(ii)與本公司任何董事、監事、高級管理層或主要或控股股東並無任何關係；(iii)並無於本公司股份中擁有或視作擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益；及(iv)並無於本公司或其他本集團內成員公司擔任任何其他職務。

除上述披露者外，並無任何其他有關於月華女士的事項須敦請股東垂注，亦無其他資料根據上市規則第 13.51(2)(h)至(v)條須予以披露。

承董事會命
北京金隅集團股份有限公司
主席
姜英武

中國北京，二零二三年五月十一日

於本公告日期，本公司執行董事為姜英武、吳東及鄭寶金；非執行董事為顧鐵民及王肇嘉；以及獨立非執行董事為于飛、劉太剛、洪永淼及譚建方。

* 僅供識別