

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，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等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)

(一) 於二零二五年五月二十三日舉行之 二零二四年股東周年大會投票表決結果

及

(二) 審計機構的變更

二零二四年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（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，本公司二零二四年度之股東周年大會（「二零二四年股東周年大會」）已於二零二五年五月二十三日（星期五）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。二零二四年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二零二五年三月二十八日刊發之(i)本公司通函及(ii)二零二四年股東周年大會通告（「二零二四年股東周年大會通告」，統稱「通函及通告」）。除非另有所指，本公告所用詞彙與通函及通告所界定者具有相同涵義。

於二零二四年股東周年大會日期，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二零二四年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條所載須放棄對二零二四年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二零二四年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二零二四年股東周年大會上提呈之決議案或放棄投票。持有合共5,555,696,267股股份（相當於本公司已發行總股本約52.030486 %）之股東及授權代表出席二零二四年股東周年大會。

於二零二四年股東周年大會上，二零二四年股東周年大會通告所載之建議決議案以投票方式表決。有關於二零二四年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	批准截至二零二四年十二月三十一日止年度的本公司二零二四年年度報告、報告摘要及業績公告。	5,535,349,428 (99.633766%)	10,924,239 (0.196631%)	9,422,600 (0.169603%)
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	批准截至二零二四年十二月三十一日止年度的董事會工作報告。	5,534,772,228 (99.623377%)	11,910,139 (0.214377%)	9,013,900 (0.162246%)
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	批准截至二零二四年十二月三十一日止年度的監事會工作報告。	5,534,835,928 (99.624523%)	11,517,139 (0.207304%)	9,343,200 (0.168173%)
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	批准截至二零二四年十二月三十一日止年度的本公司財務決算報告。	5,534,987,928 (99.627259%)	11,402,839 (0.205246%)	9,305,500 (0.167495%)
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
5	批准本公司《未來三年（2024年-2026年）股東回報規劃》的議案。	5,544,027,104 (99.789960%)	10,079,800 (0.181432%)	1,589,363 (0.028608%)
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
6	批准截至二零二四年十二月三十一日止年度的利潤分配議案。	5,544,730,467 (99.802621%)	8,942,800 (0.160966%)	2,023,000 (0.036413%)
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(1)本公司截至二零二四年十二月三十一日止年度的審計費用為人民幣 6,600,000 元；及(2)聘請德勤華永會計師事務所（特殊普通合夥）為本公司截至二零二五年十二月三十一日止年度財務報告和內部控制之審計機構，任期至本公司二零二五年度股東周年大會結束時止，並授權董事會執行本決議案。	5,537,846,567 (99.678714%)	9,235,700 (0.166238%)	8,614,000 (0.155048%)
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。				
8	批准執行董事截至二零二四年十二月三十一日止年度的薪酬方案。	5,535,761,225 (99.641178%)	14,745,442 (0.265412%)	5,189,600 (0.093410%)
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
9	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。	5,437,666,706 (97.875522%)	109,553,461 (1.971912%)	8,476,100 (0.152566%)
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
10	批准本公司截至二零二五年十二月三十一日止年度為其附屬公司提供擔保計劃授權。	5,322,464,118 (95.801928%)	222,820,992 (4.010676%)	10,411,157 (0.187396%)
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。				
11	批准截至二零二五年十二月三十一日止年度本公司新增財務資助額度預計。	5,333,463,386 (95.999909%)	216,804,218 (3.902378%)	5,428,663 (0.097713%)
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。				
12	批准本公司符合發行公司債券條件的議案。	5,516,167,773 (99.288505%)	31,333,894 (0.563996%)	8,194,600 (0.147499%)
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
13	批准發行公司債券的議案：			
	13.01 發行規模	5,517,161,667 (99.306395%)	30,175,500 (0.543145%)	8,359,100 (0.150460%)
	13.02 票面金額和發行價格	5,516,927,567 (99.302181%)	33,501,200 (0.603006%)	5,267,500 (0.094813%)
	13.03 發行品種	5,517,139,067 (99.305988%)	33,242,800 (0.598355%)	5,314,400 (0.095657%)
	13.04 債券期限	5,516,728,167 (99.298592%)	30,182,800 (0.543277%)	8,785,300 (0.158131%)
	13.05 債券利率及確定方式	5,516,520,967 (99.294862%)	30,400,000 (0.547187%)	8,775,300 (0.157951%)
	13.06 發行對象	5,516,456,767 (99.293707%)	30,430,000 (0.547726%)	8,809,500 (0.158567%)
	13.07 募集資金用途	5,515,850,867 (99.282801%)	34,114,800 (0.614051%)	5,730,600 (0.103148%)
	13.08 向本公司股東配售的安排	5,515,832,467 (99.282470%)	31,197,600 (0.561542%)	8,666,200 (0.155988%)
	13.09 上市／掛牌場所	5,516,872,967 (99.301198%)	30,165,200 (0.542960%)	8,658,100 (0.155842%)
	13.10 擔保安排	5,515,525,767 (99.276949%)	31,415,100 (0.565458%)	8,755,400 (0.157593%)

	13.11 償債保障措施	5,516,514,767 (99.294751%)	30,476,000 (0.548554%)	8,705,500 (0.156695%)
	13.12 決議的有效期	5,516,704,867 (99.298173%)	30,277,900 (0.544988%)	8,713,500 (0.156839%)
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。				
14	批准授權董事會或董事會授權人士辦理發行公司債券相關事項的議案。	5,515,333,473 (99.273488%)	32,002,294 (0.576027%)	8,360,500 (0.150485%)
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。				

[#] 佔相關決議案投票表決的股份總數

就上述決議案的細節，請參閱通函及通告。

審計機構的變更

董事會宣佈，在上述第7號普通決議案通過後，於二零二四年股東周年大會結束時，德勤華永會計師事務所（特殊普通合夥）已被任命為本公司截至二零二五年十二月三十一日止年度財務報告和內部控制之審計機構，任期至本公司二零二五年度股東周年大會結束時止。安永華明會計師事務所（特殊普通合夥）將不再擔任本公司的獨立審計機構，自二零二四年股東周年大會結束後的二零二五年五月二十三日起生效。

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二零二四年股東周年大會之監票員，負責點票事宜。

二零二四年股東周年大會經北京觀韜律師事務所見證，並出具法律意見書，認為本次二零二四年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；本次二零二四年股東周年大會通過的有關決議合法有效。

執行董事姜英武先生、顧昱先生、姜長祿先生及鄭寶金先生，非執行董事顧鐵民先生及郝利煒女士，以及獨立非執行董事劉太剛先生、洪永淼先生及譚建方先生出席了二零二四年股東周年大會。

承董事會命
北京金隅集團股份有限公司
主席
姜英武

中國北京，二零二五年五月二十三日

於本公告日期，本公司執行董事為姜英武、顧昱、姜長祿及鄭寶金；非執行董事為顧鐵民及郝利煒；以及獨立非執行董事為劉太剛、洪永淼及譚建方。

* 僅供識別